



**SOLING 索菱**

**深圳市索菱实业股份有限公司**

**2020 年第一季度报告**

**2020-052**

**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。

公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人闵耀功及会计机构负责人(会计主管人员)闵耀功声明：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）	123,095,530.72	157,291,023.98	-21.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,396,174.30	-71,814,899.30	63.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,749,661.89	-70,182,692.53	56.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,409,099.90	10,372,707.95	116.04%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.170	-64.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.170	-64.71%
加权平均净资产收益率	-4.95%	-5.57%	0.62%
	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）	5,632,626,013.48	5,558,761,052.84	1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	531,407,090.41	558,103,642.36	-4.78%

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
债务重组损益	3,622,390.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,519.25	
减：所得税影响额	-647,883.67	
少数股东权益影响额（税后）	-53,694.67	
合计	4,353,487.59	--

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	20,068	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
肖行亦	境内自然人	33.99%	143,334,030	107,500,522	冻结	143,334,030
					质押	142,911,990
中山乐兴企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	11.33%	47,778,010	0		
刘洁	境内自然人	4.74%	20,000,096	0		
李梅芳	境内自然人	2.18%	9,178,400	0		
李丽	境内自然人	1.55%	6,543,400	0		
李贤彩	境内自然人	1.52%	6,393,400	0	质押	6,393,400
涂必勤	境内自然人	1.36%	5,744,843	4,980,069		
黄飞明	境内自然人	1.12%	4,709,550	3,145,869		
彭汉光	境内自然人	1.07%	4,522,800	0		
陈刚	境内自然人	1.04%	4,405,186	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			
中山乐兴企业管理咨询有限公司	47,778,010	人民币普通股	47,778,010			
肖行亦	35,833,508	人民币普通股	35,833,508			
刘洁	20,000,096	人民币普通股	20,000,096			
李梅芳	9,178,400	人民币普通股	9,178,400			
李丽	6,543,400	人民币普通股	6,543,400			
李贤彩	6,393,400	人民币普通股	6,393,400			
彭汉光	4,522,800	人民币普通股	4,522,800			
陈刚	4,405,186	人民币普通股	4,405,186			
广东毅马集团有限公司	3,060,000	人民币普通股	3,060,000			
罗永琪	3,059,170	人民币普通股	3,059,170			
上述股东关联关系或一致行动的	前十名股东之间李贤彩为肖行亦母亲之妹；公司未知其他股东是否存在关联关系，也未					

说明	知其他股东是否属于《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 名股东参与融资融券业务情况说明（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

## 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

#### （一）资产负债表项目

在建工程：在建工程期末余额100,000.00 元，较年初减少34.09%，主要系工程验收转固所致。

开发支出：开发支出期末余额1,343,546.75 元，较年初增加59.28%，主要系公司研发投入所致。

应交税费：应交税费期末余额11,401,322.68元，较年初减少53.51%，主要系留抵进项税重分类所致。

其他流动负债：其他流动负债期末余额5,199,600.04 元，较期初增加72.66%，主要系公司因经营下滑导致亏损继续扩大所致。

#### （二）利润表项目

营业收入：本期数 123,095,530.72 元，与上年同期对比，同比减少21.74%，主要系公司销售收入受疫情等影响减少所致。

税金及附加：本期数 304,515.53 元，与上年同期对比，同比减少62.59%，主要系公司销售减少，税金及附加相应减少所致。

销售费用：本期数 4,863,746.74 元，与上年同期对比，同比减少57.98%，主要系母公司销量大幅减少、销售人员减少，销售费用相应减少所致。

研发费用：本期数 5,115,475.68 元，与上年同期对比，同比减少82.15%，主要系母公司研发投入大幅减少、研发人员减少所致。

财务费用：本期数 25,549,180.94 元，与上年同期对比，同比减少41.17%，主要系与银行及非银行机构达成利息减免所致。

资产减值损失：与上年同期对比，同比减少100%，主要系2019年度对部分存货计提减值准备所致。

其他收益：本期数 804,743.95 元，与上年同期对比，同比增加235.59%，主要系与部分债权人达成债务重组产生收益所致。

投资收益：本期数 -278,266.72 元，与上年同期对比，同比增加93.38%，主要系公司在去年同期因控制子公司湖南索菱汽车电子科技有限公司增资控股而失去控股权所致。

资产处置收益：本期数 0元，与上年同期对比，同比增加100%，主要系公司在去年同期处置固定资产的原因。

营业外收入：本期数3,651,909.25元，与上年同期对比，同比增加5147.62%，主要系公司与债权人达成债务豁免产生收益。

#### （三）现金流量表项目说明

经营活动产生的现金流量净额：本期数22,409,099.90元，上年同期对比，同比增加116.04%，主要系本期销售量减少，相应的收款、采购减少所致。

投资活动产生的现金流量净额：本期数-1,538,316.55元，与上年同期对比，同比减少91.82%，主要是去年同期因控制子公司湖南索菱汽车电子科技有限公司增资控股而失去控股权和增加投资保证金所致。

### 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、2019 年 12 月 12 日,公司收到中国证券监督管理委员会深圳证监局向公司控股股东肖行亦先生出具的《关于对肖行亦采

取出具警示函措施的决定》（2019）226 号以及向公司出具的《关于对深圳市索菱实业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（2019）227 号；《关于对深圳市索菱实业股份有限公司采取责令改正措施的整改报告》2020 年 1 月 9 日经第四届董事会第二次会议审议通过，并于 2020 年 1 月 10 日披露于巨潮资讯网；

2、2019 年 12 月 25 日中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）与肖行亦签署了《关于深圳索菱实业股份有限公司之控股权变更框架协议》，约定通过如下安排实现上市公司控制权变更：1）、肖行亦及其一致行动人萧行杰放弃其合计持有上市公司的 146,475,030 股股票（占上市公司总股本的 34.73%）对应的表决权；2）、肖行亦与中山乐兴同意改选上市公司董事会，由中山乐兴提名 3 位董事会候选人（其中 1 人为独立董事）、肖行亦提名 2 位董事候选人（其中 1 人为独立董事）。详见公司于 2019 年 12 月 27 日披露在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东签署<控制权变更框架协议>的公告》（公告编号：2019-130）；本次权益变动完成后，肖行亦先生及其一致行动人萧行杰先生合计持有上市公司表决权股份 0 股（占上市公司总股本的 0.00%）；中山乐兴及其一致行动人深圳前海新好投资有限公司（以下简称“前海新好”）、王刚合计持有上市公司表决权股份 51,376,310 股（约占上市公司总股本的 12.18%），上市公司的控股股东拟变更为中山乐兴，上市公司的实际控制人拟变更为许培锋。截至本报告之日，相关股东已披露权益变动报告书，本次权益变动尚需取得国家市场监督管理总局对经营者集中反垄断申报的批准，目前相关方正在履行相关审批程序，详见公司于 2020 年 1 月 7 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及证券日报上的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》；

3、2020 年 1 月 31 日，公司在巨潮资讯网上披露《关于签订<协议书>的公告》（公告编号：2020-011）。公司与江苏鑫田实业投资有限公司（甲方）签订协议书约定：如果公司在 2019 年 12 月 31 日前清偿甲方人民币 1,669.97 万元，则甲方承诺收到该笔款项后将自愿永久放弃对公司主张剩余 6,782.74 万元的债权。我司已于 2019 年 12 月 31 日完成上述债务清偿；上述资产为江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）持有的对索菱实业的债权本金及利息。2019年3月1日，江苏银行曾针对上述债权向深圳国际仲裁院提交了与公司之间金融借款纠纷案的仲裁申请。详见公司于2019年6月25日披露在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼及进展的公告》（公告编号：2019-076）。截至目前，该诉讼尚未结案。

4、2020 年 2 月 2 日晚间，公司在巨潮资讯网上披露《关于签订部分债务豁免协议的公告》（公告编号：2020-017）。公司与霍尔果斯摩山签订《债务处置协议》。霍尔果斯摩山同意对公司减免 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日期间所产生的部分保理融资利息人民币 1,400 万元；公司与高新投签订《协议书》。高新投同意自愿永久放弃向公司主张上述 1100 万元担保费以及减免公司 3175 万元借款自 2019 年 10 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日（含本日）期间的利息（按年利率 8% 计算合计 48.683333 万元）；

5、公司于 2020 年 3 月 16 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 12 月 25 日出具的《深圳市索菱实业股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》【亚会 A 专审字（2019）0089 号】显示，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-552,309,642.93 元，公司未弥补亏损金额为 552,309,642.93 元，实收股本 421,754,014 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额 1/3；详见公司于 2020 年 3 月 17 日在巨潮资讯网发布的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-032）；

6、2020 年 2 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》，根据公司经营发展需要，同意全资子公司上海三旗分别投资人民币 500 万元、2,000 万元设立孙公司上海华菱管理咨询有限公司、三旗（惠州）电子科技有限公司，授权公司经营管理层负责设立孙公司的注册登记等事宜；截至目前，已办理完成了上述全资孙公司的工商登记手续；详见公司于 2020 年 3 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于全资孙公司完成工商登记的公告》（公告编号：2020-031）；

7、公司于 2020 年 3 月 12 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于深圳市索菱实业股份有限公司的监管意见函》（深证局公司字【2020】24 号）（以下简称《意见函》），详见公司于 2020 年 3 月 13 日在巨潮资讯网发布的《关于公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局监管意见函的公告》（公告编号：2020-030）；

8、公司于 2019 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-035），此后公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告。截至本公告日，公司已收

到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，公司已向中国证券监督管理委员会提交需要申诉和申辩并要求举行听证会的回执，目前尚未收到中国证券监督管理委员会对于公司立案调查事项的最终结论性意见或决定；

9、截至目前公司多个银行账户被冻结，详见公司于2019年3月23日、2019年6月13日发布在巨潮资讯网上的《关于公司新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-022）、《关于对深圳证券交易所关注函（【2019】第 185 号）的回复公告》（公告编号：2019-073）；

10、截至目前公司原控股股东肖行亦先生所持有的本公司股份被法院轮候冻结，详见公司于2019年3月29日、2019年7月3日发布在巨潮资讯网上的《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2019-025）、《关于控股股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2019-078）；

11、截至目前公司持有的九江妙士酷、广东索菱、惠州索菱、惠州妙士酷、武汉英卡、上海三旗、上海航盛、辽宁索菱、湖南索菱、长春索菱、广西索菱、上海索菱、浙江索菱的股权被司法冻结。详见公司于2019年4月23日发布在巨潮资讯网上的《关于新增公司持有的子公司股权被冻结及重大诉讼事项的公告》（公告编号：2019-033）；

12、截至目前，受涉诉事项影响，公司及全资子公司广东索菱以及原控股股东肖行亦先生被列入失信被执行人。详见公司分别于2019年7月23日、2020年4月15日发布在巨潮资讯网上的《关于公司、全资子公司及实际控制人被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2019-083）、《关于重大诉讼进展及新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-037）；

13、截至目前子公司广东索菱名下位于惠州东江高新科技产业园东兴片区科东路1号的房产【不动产证号：粤（2018）惠州市不动产权第501XXXX号】被轮候冻结。详见公司于2020年4月15日发布在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼进展及新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-037）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
原告美赛达和车友互联认为广联赛讯（被告一）利用其离职工作人员的便利条件，侵犯其计算机软件著作权，并将车载导航设备制造商本公司（被告二）和车载导航设备销售商重庆博众（被告三）一并提起诉讼。	2016年02月23日	巨潮资讯网（公告编号：2016-002）
原告美赛达和车友互联认为广联赛讯（被告一）利用其离职工作人员的便利条件，侵犯技术秘密，并将车载导航设备制造商本公司（被告二）和车载导航设备销售商重庆博众（被告三）、何某某（被告四）、陈某某（被告五）、邹某某（被告六）、肖某（被告七）一并提起诉讼。	2016年06月20日	巨潮资讯网（公告编号：2016-026）
霍尔果斯摩山商业保理有限公司与被执行人深圳索菱、广东索菱、肖行亦叶玉娟保理合同纠纷案	2019年06月04日	巨潮资讯网（公告编号：2019-070）
上海摩山商业保理有限公司与被执行人深圳索菱、广东索菱电子科技有限公司、肖行亦叶玉娟保理合同纠纷案	2019年03月09日	巨潮资讯网（公告编号：2019-019）
	2019年03月14日	巨潮资讯网（公告编号：2019-020）
原告建华建材(中国)有限公司与被告深圳市索菱实业股份有限公司民间借贷纠纷案	2019年06月04日	巨潮资讯网（公告编号：2019-070）
兴业银行股份有限公司深圳分行与深圳	2019年11月12日	巨潮资讯网（公告编号：2019-105）

索菱、肖行亦、广东索菱的仲裁案		
中国光大银行股份有限公司深圳分行与公司、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案	2019 年 06 月 04 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-070）
	2020 年 04 月 15 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-037）
中信银行股份有限公司深圳分行与公司、九江妙士酷、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案	2019 年 04 月 23 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-033）
中安百联（北京）资产管理有限公司与公司保证合同纠纷案	2019 年 02 月 16 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-009）
招商银行股份有限公司深圳分公司与公司、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案	2019 年 02 月 20 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-010）
中国银行股份有限公司深圳福田支行与公司、九江妙士酷、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-033）
宁波银行股份有限公司深圳分行与公司、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-033）
重庆海尔小额贷款有限公司与公司、深圳市隆蕊塑胶电子有限公司、深圳市索菱科技有限公司、肖行亦金融借款合同借款纠纷案（共三个案子）	2020 年 01 月 17 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-008）
	2019 年 09 月 03 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-092）

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、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020 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

2020 年 1-6 月净利润（万元）	-5,500	至	-4,500
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-10,922.94		

业绩变动的说明	公司目前的负债规模较大，且债务问题尚未解决，财务费用较高。
---------	-------------------------------

## 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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、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。

## 九、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数	预计偿还方 式	预计偿还金 额	预计偿还时 间（月份）
肖行亦	2018 年	支付其定增股票借款利息和赔偿员工持股计划损失	33,736,620.52	0	0	33,736,620.52			
合计			33,736,620.52	0	0	33,736,620.52	--	33,736,620.52	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			6.03%						
相关决策程序			未履行审议程序。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			公司于 2020 年 4 月 10 日收中国证券监督管理委员会“处罚字[2020]9 号行政处罚及市场禁入事先告知书。索菱股份《2018 年年度报告》中存在重大遗漏，索菱股份通过虚构采购业务、虚列其他应收款等名义向非供应商转出款项 8.7 亿元，大部分用于前述财务造假行力相关体外资金循环及偿还相关借款。其中 33,736,220.52 元用于肖行亦个						

	人用途,主要包括支付其定增股票借款利息和赔偿员工持股计划损失、索菱股份《2018年年度报告》中未披露实际控制人非经营性占用资金的问题、存在重大遗漏。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	针对上述保留意见涉及《行政处罚及市场禁入事先告知书》中提到的肖行亦资金占用事项,公司询问了相关股东获悉,肖行亦先生已针对该《行政处罚及市场禁入事先告知书》涉及事项向中国证券监督管理委员会提交需要申诉和申辩并要求举行听证会的回执,目前尚未收到中国证券监督管理委员会对于上述事项的最终结论性意见或决定。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020年04月30日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯《关于深圳市索菱实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》【亚会A核字(2020)0190号】。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司

2020 年 03 月 31 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	138,734,981.89	117,121,827.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	27,540,118.32	23,744,554.50
应收账款	722,310,964.61	740,985,775.88
应收款项融资		
预付款项	98,475,640.34	91,752,137.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,992,305,565.38	2,973,645,757.00
其中：应收利息		
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	376,176,543.86	327,624,770.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	49,373.85	49,373.85
其他流动资产	67,537,123.27	69,503,786.72
流动资产合计	4,423,130,311.52	4,344,427,983.27
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	0.00	0.00
长期股权投资	3,147,634.00	3,147,634.00
其他权益工具投资	43,396,606.12	38,288,307.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	355,161,318.19	362,829,687.29
在建工程	100,000.00	151,724.12
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	145,706,570.08	148,378,917.54
开发支出	1,343,546.75	843,506.12
商誉	512,789,711.51	512,789,711.51
长期待摊费用	2,619,262.00	2,797,803.98
递延所得税资产	144,430,915.87	144,428,248.69
其他非流动资产	800,137.44	677,529.01
非流动资产合计	1,209,495,701.96	1,214,333,069.57
资产总计	5,632,626,013.48	5,558,761,052.84
流动负债：		
短期借款	1,227,773,324.99	1,227,770,028.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	2,710,637.68	3,819,506.00
应付账款	211,535,967.45	262,501,360.55
预收款项	339,756,912.72	275,638,234.35
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	11,713,078.60	13,847,505.35
应交税费	11,401,322.68	24,525,263.65
其他应付款	2,766,604,501.03	2,666,292,882.90
其中：应付利息	108,326,828.28	85,647,561.47
应付股利	0.00	0.00
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	6,428,937.20	6,428,937.20
其他流动负债	5,199,600.04	3,011,381.10
流动负债合计	4,583,124,282.39	4,483,835,099.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	495,220,960.96	493,386,378.38
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	105,595.52	51,803.94
长期应付职工薪酬	-31,059.61	-31,059.61
预计负债	1,359,452.77	1,534,969.05
递延收益	3,909,741.86	4,296,575.14
递延所得税负债	15,987,296.74	15,987,296.74
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	516,551,988.24	515,225,963.64
负债合计	5,099,676,270.63	4,999,061,063.37
所有者权益：		
股本	421,754,014.00	421,754,014.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	912,690,894.31	912,690,894.31
减：库存股		

其他综合收益	-23,142,083.46	-22,841,705.81
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	41,825,278.04	41,825,278.04
一般风险准备		
未分配利润	-821,721,012.48	-795,324,838.18
归属于母公司所有者权益合计	531,407,090.41	558,103,642.36
少数股东权益	1,542,652.44	1,596,347.11
所有者权益合计	532,949,742.85	559,699,989.47
负债和所有者权益总计	5,632,626,013.48	5,558,761,052.84

法定代表人：肖行亦

主管会计工作负责人：闵耀功

会计机构负责人：闵耀功

## 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	6,204,243.84	6,199,841.65
交易性金融资产	0.00	
衍生金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	314,216,994.41	319,485,995.92
应收款项融资		
预付款项	20,993,910.83	20,993,910.83
其他应收款	1,580,083,751.19	1,558,302,813.71
其中：应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
存货	112,118,736.78	111,701,460.90
合同资产	0.00	
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	21,069,869.94	50,404,087.43
流动资产合计	2,054,687,506.99	2,067,088,110.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	100,000.00	100,000.00

长期应收款	0.00	
长期股权投资	1,063,343,230.34	1,063,621,497.06
其他权益工具投资	0.00	
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产	0.00	
固定资产	67,776,244.26	69,899,568.61
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	
使用权资产	0.00	
无形资产	1,036,700.00	1,076,678.00
开发支出	0.00	
商誉		
长期待摊费用	2,909,599.40	2,912,840.06
递延所得税资产	56,127,909.35	56,127,909.35
其他非流动资产	230,674.00	230,674.00
非流动资产合计	1,191,524,357.35	1,193,969,167.08
资产总计	3,246,211,864.34	3,261,057,277.52
流动负债：		
短期借款	716,489,773.74	716,489,773.74
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	114,972,890.66	118,960,513.29
预收款项	267,217,293.89	267,198,085.12
合同负债		
应付职工薪酬	2,769,473.56	2,811,249.85
应交税费	-27,143,382.15	1,916,241.86
其他应付款	1,098,073,449.82	1,052,071,070.98
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	6,428,937.20	6,428,937.20
其他流动负债		

流动负债合计	2,178,808,436.72	2,165,875,872.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	487,862,452.39	486,027,869.81
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	1,155,874.21	1,155,874.21
递延收益	1,300,000.00	1,450,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	490,318,326.60	488,633,744.02
负债合计	2,669,126,763.32	2,654,509,616.06
所有者权益：		
股本	421,754,014.00	421,754,014.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	913,232,128.39	913,232,128.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,075,914.71	38,075,914.71
未分配利润	-795,976,956.08	-766,514,395.64
所有者权益合计	577,085,101.02	606,547,661.46
负债和所有者权益总计	3,246,211,864.34	3,261,057,277.52

### 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	123,095,530.72	157,291,023.98
其中：营业收入	123,095,530.72	157,291,023.98

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,343,025.23	226,294,329.08
其中：营业成本	95,407,346.65	120,617,376.02
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	304,515.53	813,925.21
销售费用	4,863,746.74	11,574,450.88
管理费用	23,102,759.69	21,206,901.27
研发费用	5,115,475.68	28,651,013.41
财务费用	25,549,180.94	43,430,662.29
其中：利息费用	25,658,067.06	43,169,522.11
利息收入	-100,559.35	231,263.55
加：其他收益	804,743.95	239,797.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-278,266.72	-4,204,054.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,231,505.26
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）		-6,210,847.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,126,888.25

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,721,017.28	-81,305,297.23
加：营业外收入	3,651,909.25	69,591.77
减：营业外支出	28,644.60	97,401.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,097,752.63	-81,333,106.51
减：所得税费用	-647,883.67	-13,795,547.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,449,868.96	-67,537,559.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,449,868.96	-67,537,559.34
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	-26,396,174.30	-71,814,899.30
2.少数股东损益	-53,694.66	4,277,339.96
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	-26,449,868.96	-67,537,559.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,396,174.30	-71,814,899.30
归属于少数股东的综合收益总额	-53,694.66	4,277,339.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	-0.170
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.170

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：肖行亦

主管会计工作负责人：闵耀功

会计机构负责人：闵耀功

#### 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	4,458,452.39	40,766,508.24
减：营业成本	4,145,259.16	34,078,480.58
税金及附加	4,313.42	463,899.72
销售费用	561,583.80	2,382,660.92
管理费用	7,630,021.87	7,208,276.55
研发费用	994,700.07	6,411,528.57
财务费用	21,111,611.74	28,858,166.37
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	804,743.95	
投资收益（损失以“－”号填列）	-278,266.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-278,266.72	
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）		-150,102.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,462,560.44	-38,786,606.54
加：营业外收入	0.00	190,000.00
减：营业外支出	0.00	50,378.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,462,560.44	-38,646,984.69
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,462,560.44	-38,646,984.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,462,560.44	-38,646,984.69
（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	-29,462,560.44	-38,646,984.69
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	171,955,314.94	247,129,486.91
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	2,877,008.39	
收到其他与经营活动有关的现金	32,169,075.14	11,180,896.31
经营活动现金流入小计	207,001,398.47	258,310,383.22

购买商品、接受劳务支付的现金	109,249,705.56	169,310,116.67
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	29,163,151.47	39,697,091.20
支付的各项税费	11,442,251.58	13,111,928.96
支付其他与经营活动有关的现金	34,737,189.96	25,818,538.44
经营活动现金流出小计	184,592,298.57	247,937,675.27
经营活动产生的现金流量净额	22,409,099.90	10,372,707.95
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		-8,033,287.69
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		-8,033,287.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,538,316.55	771,363.12
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,538,316.55	10,771,363.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,538,316.55	-18,804,650.81
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		1,330,503.89
筹资活动现金流入小计		1,330,503.89
偿还债务支付的现金		290,891.27
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		
筹资活动现金流出小计		290,891.27
筹资活动产生的现金流量净额		1,039,612.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	742,370.91	-736,280.50
五、现金及现金等价物净增加额	21,613,154.26	-8,128,610.74
加：期初现金及现金等价物余额	115,379,941.93	105,070,893.52
六、期末现金及现金等价物余额	136,993,096.19	96,942,282.78

## 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	8,100,029.55	1,269,650.70
收到的税费返还	518,827.34	
收到其他与经营活动有关的现金	454,934.15	6,196,240.26
经营活动现金流入小计	9,073,791.04	7,465,890.96
购买商品、接受劳务支付的现金		2,302,466.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,490,024.93
支付的各项税费		979,823.08
支付其他与经营活动有关的现金	9,069,388.85	2,383,740.22
经营活动现金流出小计	9,069,388.85	7,156,054.23
经营活动产生的现金流量净额	4,402.19	309,836.73
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		290,891.27
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		290,891.27
筹资活动产生的现金流量净额		-290,891.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,708.21
五、现金及现金等价物净增加额	4,402.19	13,237.25
加：期初现金及现金等价物余额	9,709,103.14	29,802.19
六、期末现金及现金等价物余额	9,713,505.33	43,039.44

## 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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	117,121,827.63		
衍生金融资产	0.00		
应收票据	23,744,554.50		
应收账款	740,985,775.88		
预付款项	91,752,137.40		
其他应收款	2,973,645,757.00		
应收股利	0.00		
存货	327,624,770.29		
一年内到期的非流动资产	49,373.85		
其他流动资产	69,503,786.72		
流动资产合计	4,344,427,983.27		
非流动资产：			
长期应收款	0.00		
长期股权投资	3,147,634.00		
其他权益工具投资	38,288,307.31		
投资性房地产	0.00		
固定资产	362,829,687.29		
在建工程	151,724.12		
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
无形资产	148,378,917.54		
开发支出	843,506.12		
商誉	512,789,711.51		
长期待摊费用	2,797,803.98		
递延所得税资产	144,428,248.69		
其他非流动资产	677,529.01		
非流动资产合计	1,214,333,069.57		
资产总计	5,558,761,052.84		
流动负债：			
短期借款	1,227,770,028.63		
衍生金融负债	0.00		

应付票据	3,819,506.00		
应付账款	262,501,360.55		
预收款项	275,638,234.35		
应付职工薪酬	13,847,505.35		
应交税费	24,525,263.65		
其他应付款	2,666,292,882.90		
其中：应付利息	85,647,561.47		
应付股利	0.00		
一年内到期的非流动 负债	6,428,937.20		
其他流动负债	3,011,381.10		
流动负债合计	4,483,835,099.73		
非流动负债：			
长期借款	0.00		
应付债券	493,386,378.38		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
长期应付款	51,803.94		
长期应付职工薪酬	-31,059.61		
预计负债	1,534,969.05		
递延收益	4,296,575.14		
递延所得税负债	15,987,296.74		
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	515,225,963.64		
负债合计	4,999,061,063.37		
所有者权益：			
股本	421,754,014.00		
其他权益工具	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
资本公积	912,690,894.31		
其他综合收益	-22,841,705.81		
专项储备	0.00		
盈余公积	41,825,278.04		

未分配利润	-795,324,838.18		
归属于母公司所有者权益合计	558,103,642.36		
少数股东权益	1,596,347.11		
所有者权益合计	559,699,989.47		
负债和所有者权益总计	5,558,761,052.84		

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,199,841.65		
应收账款	319,485,995.92		
预付款项	20,993,910.83		
其他应收款	1,558,302,813.71		
存货	111,701,460.90		
其他流动资产	50,404,087.43		
流动资产合计	2,067,088,110.44		
非流动资产：			
其他债权投资	100,000.00		
长期股权投资	1,063,621,497.06		
其他非流动金融资产	0.00		
固定资产	69,899,568.61		
在建工程	0.00		
生产性生物资产	0.00		
无形资产	1,076,678.00		
长期待摊费用	2,912,840.06		
递延所得税资产	56,127,909.35		
其他非流动资产	230,674.00		
非流动资产合计	1,193,969,167.08		
资产总计	3,261,057,277.52		
流动负债：			
短期借款	716,489,773.74		
应付账款	118,960,513.29		
预收款项	267,198,085.12		

应付职工薪酬	2,811,249.85		
应交税费	1,916,241.86		
其他应付款	1,052,071,070.98		
一年内到期的非流动 负债	6,428,937.20		
流动负债合计	2,165,875,872.04		
非流动负债：			
应付债券	486,027,869.81		
预计负债	1,155,874.21		
递延收益	1,450,000.00		
非流动负债合计	488,633,744.02		
负债合计	2,654,509,616.06		
所有者权益：			
股本	421,754,014.00		
资本公积	913,232,128.39		
盈余公积	38,075,914.71		
未分配利润	-766,514,395.64		
所有者权益合计	606,547,661.46		
负债和所有者权益总计	3,261,057,277.52		

调整情况说明

## 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。