



万向新元科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

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。

公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计主管人员)孙洪涛声明：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）	88,936,906.62	149,418,901.73	-40.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,492,873.36	18,097,436.48	-53.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	6,482,482.56	17,922,884.47	-63.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,841,782.66	17,230,051.55	-209.35%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.14	-64.29%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.14	-64.29%
加权平均净资产收益率	0.78%	1.58%	-0.80%
	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）	1,574,666,967.26	1,578,618,827.05	-0.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,086,870,815.81	1,078,377,942.45	0.79%

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）	2,402,089.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,935.74	
减：所得税影响额	371,103.45	
少数股东权益影响额（税后）	18,659.71	
合计	2,010,390.80	--

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	15,482	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
江西国联大成实业有限公司	境内非国有法人	11.02%	23,008,820	0	质押	21,489,178
朱业胜	境内自然人	8.56%	17,880,043	13,410,032	质押	1,000,000
农银国际投资（苏州）有限公司	国有法人	5.32%	11,115,078			
王展	境内自然人	4.22%	8,805,449	7,841,587	质押	8,800,380
曾维斌	境内自然人	3.98%	8,303,618	6,227,713		
姜承法	境内自然人	3.74%	7,815,618	5,861,713		
宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.41%	7,118,000		质押	690,000
张玉生	境内自然人	3.15%	6,584,066	4,938,049		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产乐善 2 号资产管理计划	其他	2.70%	5,642,560			
四川信托有限公司—睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.10%	4,383,081			
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		
江西国联大成实业有限公司	23,008,820		人民币普通股	23,008,820		
农银国际投资（苏州）有限公司	11,115,078		人民币普通股	11,115,078		

宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）	7,118,000	人民币普通股	7,118,000
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产乐善 2 号资产管理计划	5,642,560	人民币普通股	5,642,560
朱业胜	4,470,011	人民币普通股	4,470,011
四川信托有限公司－睿进 5 号证券投资基金集合资金信托计划	4,383,081	人民币普通股	4,383,081
李欣	4,153,115	人民币普通股	4,153,115
李国兵	2,143,566	人民币普通股	2,143,566
张德强	2,106,106	人民币普通股	2,106,106
贾丽娟	2,094,100	人民币普通股	2,094,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人；2、朱业胜先生为世纪万向控股股东；3、四川信托有限公司－睿进 5 号证券投资基金集合资金信托计划、李欣女士为一致行动人。4、除上述一致行动人关系及关联关系外，前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 3,318,000 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,800,000 股，实际合计持有 7,118,000 股；公司股东李欣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 4,153,115 股，实际合计持有 4,153,115 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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王展	8,779,798	938,211		7,841,587	高管锁定股	高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。
曾维斌	7,811,714	1,584,001		6,227,713	高管锁定股	高管锁定根据

						深交所董监高持股相关规定解除限售。
姜承法	7,811,714	1,950,001		5,861,713	高管锁定股	高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。
张玉生	6,510,050	1,572,001		4,938,049	高管锁定股	高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。
潘帮男	1,260,000	315,000		945,000	高管锁定股	高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。
合计	32,173,276	6,359,214	0	25,814,062	--	--

### 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

项 目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度	增减变动原因
其他流动资产	1,071,455.07	6,082,250.87	-82.38%	进项税减少所致。
其他应付款	61,345,995.31	29,739,042.54	106.28%	资金周转借款所致。
其他流动负债	7,953,533.51	16,414,659.30	-51.55%	待转销项税减少所致。
项 目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	增减变动原因
营业收入	88,936,906.62	149,418,901.73	-40.48%	受疫情影响，项目实施未能如期进行，致收入减少。
营业成本	59,020,998.04	101,648,703.35	-41.94%	收入减少致成本下降。
税金及附加	661,100.55	1,142,575.75	-42.14%	收入减少致税金及附加减少。
销售费用	4,824,421.91	8,668,288.25	-44.34%	销售提成减少致销售费用下降。
利息收入	37,119.62	120,674.57	-69.24%	存款利息减少所致。
投资收益	-76,166.67	39,421.37	-293.21%	由于疫情，被投资企业经营受影响所致。
资产减值损失	534,716.09	241,833.40	121.11%	预付账款计提的坏账准备减少所致。
营业利润	8,426,615.50	23,877,944.24	-64.71%	收入减少致营业利润减少所致。
利润总额	8,424,392.58	23,877,825.08	-64.72%	收入减少致利润总额减少所致。
所得税费用	1,075,391.56	4,274,016.14	-74.84%	利润总额减少所致。
净利润	7,349,001.02	19,603,808.94	-62.51%	收入减少所致。
少数股东损益	-1,143,872.34	1,506,372.46	-175.94%	由于疫情，经营受到一定影响所致。
收到的税费返还	1,845,067.11	4,940,780.26	-62.66%	增值税退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,202,265.13	55,550.05	3864.47%	个税手续费返还所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	51,517,570.92	33,137,991.61	55.46%	支付的票据减少所致。
支付的各项税费	11,404,946.18	18,121,301.79	-37.06%	收入减少致各项税费减少。
经营活动产生的现金流量净额	-18,841,782.66	17,230,051.55	-209.35%	受疫情影响，收到的经营活动现金流减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金		18,840,000.00	-100.00%	收到的理财产品现金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,125,188.33	811,976.17	38.57%	购买设备所致。
支付其他与投资活动有关的现金		9,230,000.00	-100.00%	本期未购买理财产品所致。
投资活动产生的现金	-1,125,188.33	8,837,445.20	-112.73%	收到的理财产品现金减少所致。

流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-2,509,195.17	-22,239,403.92	88.72%	偿还借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-22,465,153.53	3,632,457.22	-718.46%	经营活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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

本报告期，公司实现营业收入88,936,906.62元，较上年同期下降40.48%，归属于公司普通股股东的净利润为8,492,873.36元，较上年同期下降53.07%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,482,482.56元，较上年同期下降63.83%。业绩变动的主要因素如下：

受全球新冠肺炎疫情的影响，公司严格执行政府相继出台的关于延迟复工及人员流动等疫情防控政策，公司上下游客户复工推迟，公司项目的实施工作均受到不同程度的推迟，从而对公司 2020 年第一季度的生产经营产生了较大影响，归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比下降。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

(1) 2019 年 12 月 30 日，子公司清投智能与贵州省广播电视信息网络股份有限公司福泉市分公司签署了《福泉市大数据应用中心项目建设合同》。截止本报告期，已正常履行，该合同主要对公司2020年的经营业绩产生积极影响。

(2) 2020年3月18日，子公司天津万向新元科技有限公司与青海泽林硅业有限公司签署了《青海泽林硅业有限公司采购合同》。截止本报告期，已正常履行，该合同主要对公司2020年及以后年度的经营业绩产生积极影响。

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

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

### 1、行业快速变化和市场竞争风险

公司能否准确把握行业发展趋势、不断提升竞争能力、营造新的业绩增长点为工作重点，如把握不当，则有可能处于市场不利地位。

针对市场风险及行业发展趋势风险：公司将持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销网络，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。

### 2、管理风险、核心人员流失风险

随着公司规模扩大，原有的管理方式和手段需要不断改进。如公司管理水平不能随着公司业务快速发展而得到提升，将会影响到公司效率，增加经营风险。公司将继续全面推行事业部经营核算机制，提高全体员工的工作积极性、责任感并培养锻炼管理人才。

针对管理风险：公司除完善自身的管理体系，建立规范的法人治理结构以及完善公司采购、生产、质量、销售、研发、人力资源、财务等经营管理制度外，也设计良好的薪酬福利制度持续引进优秀的管理人才，并加强对现有管理队伍的培养；形成公司特有的、且适合公司的经营管理体系。对于人员流失风险：公司将继续优化薪酬激励及职等结构设计，建立市场导向激励模式；加强培训及人文关怀，提升核心人才保有与发展，培养核心人才与团队，避免公司核心技术人员出现断层，从而降低核心技术人员的可能流失所导致的风险。

### 3、新冠病毒疫情的影响

受新型冠状病毒疫情风险影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策，公司受到延期开工以及产品流通不畅的影响，加之新冠肺炎疫情的全球性蔓延和升级，世界经济具有不可预测和不确定性风险。若本次新型冠状病毒疫情的影响在短期内不能受到控制，可能会对上市公司的短期业绩造成不利影响。

## 三、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

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：万向新元科技股份有限公司

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	29,602,892.24	52,068,045.77
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		
应收账款	389,595,625.50	391,256,090.64
应收款项融资	4,538,323.89	4,344,422.11
预付款项	22,872,759.20	21,443,539.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,870,535.26	21,581,193.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	210,641,517.13	186,699,657.24
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	1,071,455.07	6,082,250.87
流动资产合计	682,193,108.29	683,475,200.00
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	7,970,942.60	7,970,942.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,500,000.00	8,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	166,991,230.96	169,020,453.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,030,415.27	93,774,921.24
开发支出		
商誉	585,466,519.19	585,466,519.19
长期待摊费用	265,739.85	290,191.53
递延所得税资产	27,485,286.48	26,362,649.44
其他非流动资产	3,763,724.62	3,757,949.19
非流动资产合计	892,473,858.97	895,143,627.05
资产总计	1,574,666,967.26	1,578,618,827.05
流动负债：		
短期借款	146,324,899.26	179,288,855.51
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	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	114,076,666.44	99,216,668.71
预收款项		39,847,879.67
合同负债	30,327,197.35	
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	7,724,804.72	10,296,994.53
应交税费	26,294,162.42	30,163,996.07
其他应付款	61,345,995.31	29,739,042.54
其中：应付利息		
应付股利		
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	7,953,533.51	16,414,659.30
流动负债合计	414,047,259.01	424,968,096.33
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	927,714.85	939,934.15
递延收益	28,833,073.26	29,033,793.72
递延所得税负债	4,161,118.83	4,328,202.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,921,906.94	34,301,930.43
负债合计	447,969,165.95	459,270,026.76
所有者权益：		
股本	208,848,264.00	208,848,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	613,395,764.38	613,395,764.38
减：库存股	5,327,345.00	5,327,345.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,743,018.87	27,743,018.87
一般风险准备		
未分配利润	242,211,113.56	233,718,240.20
归属于母公司所有者权益合计	1,086,870,815.81	1,078,377,942.45
少数股东权益	39,826,985.50	40,970,857.84
所有者权益合计	1,126,697,801.31	1,119,348,800.29
负债和所有者权益总计	1,574,666,967.26	1,578,618,827.05

法定代表人：朱业胜

主管会计工作负责人：张瑞英

会计机构负责人：孙洪涛

## 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	8,192,171.10	19,052,203.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	146,962,598.75	123,895,566.90
应收款项融资	2,450,000.00	2,747,050.00
预付款项	3,927,451.02	9,589,833.04
其他应收款	268,042,124.68	241,374,276.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	81,456,817.94	63,878,330.84
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	10,441.46	1,611,383.30
流动资产合计	511,041,604.95	462,148,643.77
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	835,077,915.26	835,077,915.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,500,000.00	6,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,584,303.24	5,644,466.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	246,795.89	261,473.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,145,080.42	9,449,142.63
其他非流动资产	3,562,471.96	3,562,471.96
非流动资产合计	860,116,566.77	860,495,469.13
资产总计	1,371,158,171.72	1,322,644,112.90
流动负债：		
短期借款	65,024,609.67	84,924,609.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	77,796,929.24	51,479,396.31
预收款项		22,192,063.24
合同负债	15,834,595.36	
应付职工薪酬	184,834.53	281,864.47
应交税费	12,466,863.58	12,409,680.83
其他应付款	35,519,776.36	1,414,066.63
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	5,767,094.30	2,055,675.46

流动负债合计	232,594,703.04	194,757,356.61
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	199,887.31	73,745.55
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	199,887.31	73,745.55
负债合计	232,794,590.35	194,831,102.16
所有者权益：		
股本	208,848,264.00	208,848,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	658,976,233.28	658,976,233.28
减：库存股	5,327,345.00	5,327,345.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,077,092.04	31,077,092.04
未分配利润	244,789,337.05	234,238,766.42
所有者权益合计	1,138,363,581.37	1,127,813,010.74
负债和所有者权益总计	1,371,158,171.72	1,322,644,112.90

### 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	88,936,906.62	149,418,901.73
其中：营业收入	88,936,906.62	149,418,901.73



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,968,719.17	129,385,144.56
其中：营业成本	59,020,998.04	101,648,703.35
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	661,100.55	1,142,575.75
销售费用	4,824,421.91	8,668,288.25
管理费用	9,971,460.86	9,153,838.86
研发费用	6,363,822.14	6,200,941.36
财务费用	2,126,915.67	2,570,796.99
其中：利息费用	2,269,179.20	1,995,207.10
利息收入	37,119.62	120,674.57
加：其他收益	4,247,156.81	3,562,932.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-76,166.67	39,421.37
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）	-2,266,945.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	534,716.09	241,833.40

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	19,667.36	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	8,426,615.50	23,877,944.24
加: 营业外收入	0.16	0.44
减: 营业外支出	2,223.08	119.60
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	8,424,392.58	23,877,825.08
减: 所得税费用	1,075,391.56	4,274,016.14
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	7,349,001.02	19,603,808.94
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	7,349,001.02	19,603,808.94
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	8,492,873.36	18,097,436.48
2.少数股东损益	-1,143,872.34	1,506,372.46
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	7,349,001.02	19,603,808.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,492,873.36	18,097,436.48
归属于少数股东的综合收益总额	-1,143,872.34	1,506,372.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.14
（二）稀释每股收益	0.05	0.14

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：朱业胜

主管会计工作负责人：张瑞英

会计机构负责人：孙洪涛

#### 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	35,230,418.36	59,723,847.56
减：营业成本	23,973,728.06	52,703,419.59
税金及附加		418,898.08
销售费用	404,160.93	1,179,079.60
管理费用	1,422,478.15	2,882,440.72
研发费用		1,861,006.94
财务费用	1,018,320.23	1,791,321.95
其中：利息费用	1,163,260.58	1,277,672.67
利息收入	20,149.05	46,983.74
加：其他收益	1,960,907.40	1,319,705.28
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）	1,454,255.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	572,825.47	1,845,840.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,399,719.78	2,053,226.36
加：营业外收入		
减：营业外支出	287.18	108.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,399,432.60	2,053,117.39
减：所得税费用	1,873,543.17	326,224.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,525,889.43	1,726,893.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,525,889.43	1,726,893.19
（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	10,525,889.43	1,726,893.19
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	72,100,805.57	100,400,558.58
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	1,845,067.11	4,940,780.26
收到其他与经营活动有关的现金	2,202,265.13	55,550.05
经营活动现金流入小计	76,148,137.81	105,396,888.89
购买商品、接受劳务支付的现金	51,517,570.92	33,137,991.61
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	24,257,671.79	28,310,805.87
支付的各项税费	11,404,946.18	18,121,301.79
支付其他与经营活动有关的现金	7,809,731.58	8,596,738.07
经营活动现金流出小计	94,989,920.47	88,166,837.34
经营活动产生的现金流量净额	-18,841,782.66	17,230,051.55
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		39,421.37
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		18,840,000.00

投资活动现金流入小计		18,879,421.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,125,188.33	811,976.17
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		9,230,000.00
投资活动现金流出小计	1,125,188.33	10,041,976.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,125,188.33	8,837,445.20
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	10,930,000.00	43,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,399,245.64	
筹资活动现金流入小计	44,329,245.64	43,900,000.00
偿还债务支付的现金	43,880,000.00	62,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,359,302.12	2,197,783.23
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	599,138.69	1,041,620.69
筹资活动现金流出小计	46,838,440.81	66,139,403.92
筹资活动产生的现金流量净额	-2,509,195.17	-22,239,403.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,012.63	-195,635.61
五、现金及现金等价物净增加额	-22,465,153.53	3,632,457.22
加：期初现金及现金等价物余额	52,068,045.77	63,534,622.90
六、期末现金及现金等价物余额	29,602,892.24	67,167,080.12

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	6,396,158.37	35,283,002.47
收到的税费返还		2,835,089.96
收到其他与经营活动有关的现金	1,971,463.24	34,031.43
经营活动现金流入小计	8,367,621.61	38,152,123.86
购买商品、接受劳务支付的现金	4,228,434.75	12,716,227.25
支付给职工以及为职工支付的现金	97,029.94	6,612,763.44
支付的各项税费	11,058.00	1,555,132.90
支付其他与经营活动有关的现金	3,124,407.04	2,262,498.16
经营活动现金流出小计	7,460,929.73	23,146,621.75
经营活动产生的现金流量净额	906,691.88	15,005,502.11
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	155,708.20	440,295.20
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	155,708.20	440,295.20
投资活动产生的现金流量净额	-155,708.20	-440,295.20
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	9,980,000.00	29,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,160,000.00	18,664,563.58
筹资活动现金流入小计	45,140,000.00	48,564,563.58
偿还债务支付的现金	29,880,000.00	44,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,163,260.58	1,326,373.23
支付其他与筹资活动有关的现金	25,712,497.96	14,500,800.00
筹资活动现金流出小计	56,755,758.54	60,727,173.23
筹资活动产生的现金流量净额	-11,615,758.54	-12,162,609.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,742.84	-188,172.07
五、现金及现金等价物净增加额	-10,860,032.02	2,214,425.19
加：期初现金及现金等价物余额	19,052,203.12	17,515,388.16
六、期末现金及现金等价物余额	8,192,171.10	19,729,813.35

## 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

### 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。