



新疆熙菱信息技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-032

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。

公司负责人何开文、主管会计工作负责人杨程及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟声明：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）	11,702,332.95	17,945,175.84	-34.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,369,958.37	-18,159,405.34	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,733,374.57	-18,163,455.34	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,114,117.12	12,325,555.96	-539.04%
基本每股收益（元/股）	-0.1493	-0.1112	
稀释每股收益（元/股）	-0.1493	-0.1112	
加权平均净资产收益率	-6.01%	-4.69%	-1.32%
	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）	936,252,114.54	935,239,401.11	0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	393,948,366.49	417,946,154.51	-5.74%

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）	171,084.22	
委托他人投资或管理资产的损益	256,537.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62.20	
减：所得税影响额	64,143.25	
合计	363,416.20	--

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	14,622	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
何开文	境内自然人	33.00%	53,880,000	40,410,000		
岳亚梅	境内自然人	12.86%	21,000,000	15,750,000	质押	15,992,000
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	境内非国有法人	4.99%	8,162,497	0		
深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.13%	1,852,097	0		
龚斌	境内自然人	1.00%	1,624,984	0		
#罗文华	境内自然人	0.99%	1,623,300	0		
范利芳	境内自然人	0.98%	1,602,560	0		
王立田	境内自然人	0.98%	1,600,000	0		
新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.60%	978,000	0		
王峰	境内自然人	0.36%	583,700	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			
何开文	13,470,000	人民币普通股	13,470,000			
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	8,162,497	人民币普通股	8,162,497			
岳亚梅	5,250,000	人民币普通股	5,250,000			
深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)	1,852,097	人民币普通股	1,852,097			
龚斌	1,624,984	人民币普通股	1,624,984			
#罗文华	1,623,300	人民币普通股	1,623,300			

范利芳	1,602,560	人民币普通股	1,602,560
王立田	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）	978,000	人民币普通股	978,000
王峰	583,700	人民币普通股	583,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系，一致行动人；阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台；罗文华是深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)的上层股东；王立田是深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)的上层股东、上层法人股东监事，除前述情况外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东罗文华通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,623,300 股，合计持有 1,623,300 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
何开文	53,880,000	13,470,000	0	40,410,000	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
岳亚梅	21,000,000	5,250,000	0	15,750,000	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	6,460,000	6,460,000	0	0	首发前限售股解除限售	无
2018 年限制性股票激励计划	2,083,500	0	0	2,083,500	股权激励限售股	分阶段解除限售
合计	83,423,500	25,180,000	0	58,243,500	--	--

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

- 1、应收票据:本报告期末应收票据余额50万元,较期初增加了45.02万元,同比增加了903.65%。主要是本报告期内收到客户票据增长所致。
- 2、应收款项融资:本报告期末应收款项融资余额0万元,较期初减少了58万元,同比降低了100%。主要是本报告期内收到的银行承兑汇票支付供应商货款增加所致。
- 3、其他流动资产:本报告期末其他流动资产余额679.55万元,较期初增加了514.84万元,同比增加了312.57%。主要是本报告期内预缴增值税增加所致。
- 4、短期借款:本报告期末短期借款余额11,300万元,较期初增加了4,300万元,同比增加了61.43%。主要是本报告期内增加贷款补充营运资金所致。
- 5、应付票据:本报告期末应付票据余额3,307.97万元,较期初增加了2,803.69万元,同比增加了555.97%。主要是由于报告期内增加了银行承兑汇票支付供应商货款额度。
- 6、应付利息:本报告期末应付利息余额28.49万元,较期初增加了7.5万元,同比增加了35.72%。主要是本报告期内贷款日均余额增加导致应付利息增加。
- 7、营业收入:本报告期营业收入金额1,170.23万元,较上年同期减少了624.28万元,同比降低了34.79%。由于疫情影响,导致本报告期内验收交付的项目减少,导致营业收入较上年同期减少。
- 8、税金及附加:本报告期税金及附加金额83.23万元,较上年同期增加了49.5万元,同比增加了146.75%。主要是本报告期内缴纳的增值税增加,致附加税增加所致。
- 9、其他收益:本报告期其他收益金额46.43万元,上期为0万元。主要是本报告期收到软件产品即征即退、政府补贴所致。
- 10、投资收益:本报告期投资收益金额-135.00万元,上海同期为0万元。主要是本报告期确认了对合营企业的投资收益所致。
- 11、信用减值损失:本报告期信用减值损失金额629.58万元,较上年同期增加了722.47万元。主要是受疫情影响,报告期内应收账款回款减少,且客户欠款余额仍未能有效回收,应收账款资产减值损失持续增加。
- 12、所得税费用:本报告期所得税费用金额-452.55万元,较上年同期减少了237.97万元。主要是本报告期内利润减少所致。

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

2020年1-3月,公司营业收入金额1,170.23万元,较上年同期减少624.28万元,同比降低34.79%。2020年新冠疫情对公司一季度营销拓展和项目实施验收工作产生了较大影响,导致该季度营业收入同比下滑,同时因客户复工复产延迟,应收款项回收情况不及预期,应收账款坏账准备持续攀升,盈利水平同比下滑。

2019年,公司已将业务战略由原来安防主业向智慧城市延伸,在原有的视频综合应用能力的基础上,拓展了数据综合应用能力和数据可视化应用能力,并就新的方向进行了人才和市场储备。2020年第一季度,受新冠疫情影响,公司的业务拓展工作有所延迟,但随着疫情后中共中央政治局会议精神的逐步贯彻,国家“新基建”战略的落地实施,预计自2020年第二季度开始至2021年,公司业务有望回暖。

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，前五大供应商采购总额较去年同期增加59.38%，前五大供应商与去年同期均发生变化，供应商的变化主要受业务需求变动影响，对未来经营无重大影响。

单位：元

供应商名称	2020-1-3月		2019-1-3月	
	金额	百分比	金额	百分比
前五大供应商	23,415,983.93	78.51%	14,692,216.33	59.24%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，前五大客户收入占营业收入总额百分比上升，主要是由于公司2020年1-3月受疫情影响，大额完工项目数量减少，致前五大客户占收入比重增加。

单位：元

客户名称	2020年1-3月		2019年1-3月	
	金额	占比	金额	占比
前五大客户	9,636,930.23	82.35%	5,751,077.66	32.05%

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

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

2020 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，预计非公开发行股票数量不超过 4,858 万股，该事项尚需经公司 2019 年度股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年创业板非公开发行股票	2020 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 2020-019 《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2020 年创业板非公开发行股票预案》

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

公司的主要客户集中在政府机关、事业单位等，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为每年年初制订年度预算和投资计划，立项通常集中在 4-5 月，采购招标和项目实施则安排在年中和下半年，年底为项目验收集中期，由此导致公司的收入主要集中在下半年，公司的收入呈现明显的季节性波动的特征；公司 2018 年、2019 年上半年经营业绩均为亏损。公司不排除年初至下一报告期期末的累计净利润仍然为亏损的可能。

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

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）

乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司	2019年12月	股权转让	2,033.03	0	0	2,033.03	现金清偿	2,033.03	2020年12月
上海熙菱数据服务有限公司	2019年11月	代垫款项	1.5	0	0	1.5	现金清偿	1.5	2020年5月
合计			2,034.53	0	0	2,034.53	--	2,034.53	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			5.16%						
相关决策程序			<p>1、2019年12月4日，公司第三届董事会第二十二次会议及2019年12月20日2019年第三次临时股东大会审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，公司与乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司签订《股权转让协议》，向聚信金堰转让新疆喀什平途信息技术有限公司100%股权，协议约定余款2,033.03万元于2020年12月31日前全额支付。</p> <p>2、2019年11月25日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，公司将持有的上海熙菱数据服务有限公司51%股权转让给毛丰伟，交易完成后，公司不再持有该公司股权。截至报告期末，上海熙菱数据服务有限公司对公司的非经营性资金占用余额1.5万元于上述股权交易前形成，预计于2020年第二季度清偿。</p>						
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			不适用						
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			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			无						

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

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	80,244,878.60	86,209,815.06
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	500,000.00	49,818.39
应收账款	450,050,784.98	461,676,995.78
应收款项融资		580,000.00
预付款项	1,362,840.32	12,037,776.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,848,361.68	32,653,594.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	99,779,639.06	83,331,775.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	98,017,740.36	97,550,705.83
其他流动资产	6,795,451.57	1,647,089.19
流动资产合计	769,599,696.57	775,737,571.13
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	101,172,711.15	99,312,233.38
长期股权投资	7,338,748.53	8,405,308.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,615,039.42	2,660,449.24
固定资产	5,690,746.35	6,182,347.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,158,608.43	11,742,895.81
开发支出	15,615,180.63	12,594,948.61
商誉		
长期待摊费用	629,338.00	741,754.99
递延所得税资产	22,432,045.46	17,861,891.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	166,652,417.97	159,501,829.98
资产总计	936,252,114.54	935,239,401.11
流动负债：		
短期借款	113,000,000.00	70,000,000.00
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	33,079,695.00	5,042,832.00
应付账款	266,797,025.62	312,945,856.66
预收款项	79,095,851.68	74,117,601.45
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	4,819,825.87	5,575,504.91
应交税费	21,057,829.16	23,159,418.04
其他应付款	21,171,791.00	22,248,887.19
其中：应付利息	284,864.34	209,888.50
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		
流动负债合计	539,022,018.33	513,090,100.25
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	2,931,729.72	3,853,146.35
递延所得税负债	350,000.00	350,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,281,729.72	4,203,146.35
负债合计	542,303,748.05	517,293,246.60
所有者权益：		
股本	163,251,500.00	163,251,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	65,582,961.47	65,210,791.12
减：库存股	13,417,740.00	13,417,740.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	11,789,805.64	11,789,805.64
一般风险准备		
未分配利润	166,741,839.38	191,111,797.75
归属于母公司所有者权益合计	393,948,366.49	417,946,154.51
少数股东权益		
所有者权益合计	393,948,366.49	417,946,154.51
负债和所有者权益总计	936,252,114.54	935,239,401.11

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

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	47,490,143.31	57,075,238.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	292,590,564.03	297,989,294.38
应收款项融资		
预付款项	287,779.53	9,916,273.92
其他应收款	29,263,093.77	21,943,931.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	53,916,367.86	38,121,806.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,213,098.06	49,746,063.53
其他流动资产	856,418.52	856,418.52
流动资产合计	474,617,465.08	475,649,027.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,277,499.31	7,079,959.94

长期股权投资	146,574,973.03	146,396,701.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,265,363.14	1,292,529.78
固定资产	1,949,753.54	2,204,979.49
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	4,546,970.05	4,536,954.23
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,034,012.65	12,361,771.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,648,571.72	173,872,896.29
资产总计	650,266,036.80	649,521,923.32
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,079,695.00	5,042,832.00
应付账款	132,534,134.41	170,470,433.98
预收款项	49,432,582.13	45,595,582.14
合同负债		
应付职工薪酬	1,410,553.45	1,469,871.54
应交税费	10,764,098.00	10,782,261.09
其他应付款	63,722,728.00	73,023,827.70
其中：应付利息	110,218.06	75,624.98
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	365,943,790.99	356,384,808.45

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	421,854.63	267,765.00
递延所得税负债	350,000.00	350,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	771,854.63	617,765.00
负债合计	366,715,645.62	357,002,573.45
所有者权益：		
股本	163,251,500.00	163,251,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,798,558.19	67,426,387.84
减：库存股	13,417,740.00	13,417,740.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,789,805.64	11,789,805.64
未分配利润	54,128,267.35	63,469,396.39
所有者权益合计	283,550,391.18	292,519,349.87
负债和所有者权益总计	650,266,036.80	649,521,923.32

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	11,702,332.95	17,945,175.84
其中：营业收入	11,702,332.95	17,945,175.84
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,416,150.50	40,510,365.23
其中：营业成本	9,371,725.26	10,895,179.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	832,306.93	337,308.18
销售费用	7,735,851.28	9,986,973.51
管理费用	13,117,376.16	16,289,261.46
研发费用	3,437,093.39	4,238,553.34
财务费用	-1,078,202.52	-1,236,911.12
其中：利息费用	1,259,728.82	1,966,179.59
利息收入	2,379,180.62	3,238,745.08
加：其他收益	464,313.42	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,350,022.57	
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）	-6,295,845.85	928,841.30
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）	-28,895,372.55	-21,636,348.09
加：营业外收入		5,000.00
减：营业外支出	62.20	200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,895,434.75	-21,631,548.09
减：所得税费用	-4,525,476.38	-2,145,731.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,369,958.37	-19,485,816.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,369,958.37	-19,485,816.41
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	-24,369,958.37	-18,159,405.34
2.少数股东损益		-1,326,411.07
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	-24,369,958.37	-19,485,816.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,369,958.37	-18,159,405.34
归属于少数股东的综合收益总额		-1,326,411.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1493	-0.1112
（二）稀释每股收益	-0.1493	-0.1112

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：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

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	9,880,095.03	9,705,906.80
减：营业成本	9,066,294.72	6,879,493.87
税金及附加	53,404.31	54,354.96
销售费用	2,074,905.48	3,550,815.17
管理费用	5,204,653.92	6,144,351.01
研发费用	873,995.72	1,640,438.40
财务费用	236,315.72	354,697.41
其中：利息费用	910,657.40	1,966,179.59
利息收入	698,821.43	1,625,933.82
加：其他收益	140,957.48	
投资收益（损失以“-”号填列）	143,008.67	
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）	-3,667,861.66	817,442.35
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）	-11,013,370.35	-8,100,801.67
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）	-11,013,370.35	-8,100,801.67
减：所得税费用	-1,672,241.31	-957,214.33
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-9,341,129.04	-7,143,587.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-9,341,129.04	-7,143,587.34
（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	-9,341,129.04	-7,143,587.34
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	24,282,604.08	116,946,243.25
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	293,229.20	
收到其他与经营活动有关的现金	1,694,204.80	1,827,845.23
经营活动现金流入小计	26,270,038.08	118,774,088.48
购买商品、接受劳务支付的现金	43,380,070.52	66,066,494.65

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	20,667,610.34	22,998,696.02
支付的各项税费	9,273,883.15	5,877,146.64
支付其他与经营活动有关的现金	7,062,591.19	11,506,195.21
经营活动现金流出小计	80,384,155.20	106,448,532.52
经营活动产生的现金流量净额	-54,114,117.12	12,325,555.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	144,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	256,537.43	
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	144,256,537.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,027,713.98	6,478,421.31
投资支付的现金	144,540,000.00	
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	147,567,713.98	6,478,421.31
投资活动产生的现金流量净额	-3,311,176.55	-6,478,421.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,300,000.00
取得借款收到的现金	63,000,000.00	20,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	63,000,000.00	22,300,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,184,752.98	1,990,470.42
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	1,900,000.00	
筹资活动现金流出小计	23,084,752.98	27,990,470.42
筹资活动产生的现金流量净额	39,915,247.02	-5,690,470.42
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	-17,510,046.65	156,664.23
加：期初现金及现金等价物余额	78,634,677.50	131,923,895.89
六、期末现金及现金等价物余额	61,124,630.85	132,080,560.12

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	16,589,841.89	31,725,190.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	480,205.01	29,237,565.86
经营活动现金流入小计	17,070,046.90	60,962,755.90
购买商品、接受劳务支付的现金	36,710,623.83	24,303,291.29
支付给职工以及为职工支付的现金	6,023,773.10	8,441,399.29
支付的各项税费	278,366.83	401,466.99
支付其他与经营活动有关的现金	19,444,987.03	4,580,390.13
经营活动现金流出小计	62,457,750.79	37,726,547.70
经营活动产生的现金流量净额	-45,387,703.89	23,236,208.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	143,008.67	
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	83,643,008.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,445.57	1,802,908.08
投资支付的现金	83,500,000.00	
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	83,509,445.57	1,802,908.08
投资活动产生的现金流量净额	133,563.10	-1,802,908.08
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	45,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	876,064.32	1,990,470.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,876,064.32	27,990,470.42
筹资活动产生的现金流量净额	24,123,935.68	-7,990,470.42
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	-21,130,205.11	13,442,829.70
加：期初现金及现金等价物余额	52,771,439.28	102,413,081.74
六、期末现金及现金等价物余额	31,641,234.17	115,855,911.44

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

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。