



江苏高科石化股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-040

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。

公司负责人许春栋、主管会计工作负责人钱旭锋及会计机构负责人(会计主管人员)钱旭锋声明：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）	121,034,021.35	140,875,247.60	-14.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,104,772.39	4,765,476.31	-207.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-8,395,352.25	4,631,388.81	-281.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,456,129.99	-39,158,262.31	42.65%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.05	-220.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.05	-220.00%
加权平均净资产收益率	-0.80%	0.75%	-1.55%
	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）	766,588,598.14	807,000,244.48	-5.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	637,726,194.78	642,830,967.17	-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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,537,920.42	
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）	333,350.00	
减：所得税影响额	580,690.56	
合计	3,290,579.86	--

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	7,804	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
许汉祥	境内自然人	21.19%	18,884,250	18,884,250		
苏州吴中融玥投资管理有限公司—苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.42%	8,393,000	0		
苏州市吴中金融控股集团有限公司	国有法人	7.06%	6,294,750	0		
上海金融发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	6.84%	6,091,774	0		
王招明	境内自然人	3.05%	2,718,150	2,718,150		
张家港保税区同惠企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.31%	2,059,400	0		
陈国荣	境内自然人	2.19%	1,953,398	1,953,073		
许志坚	境内自然人	1.59%	1,416,850	1,307,325		
李剑钊	境内自然人	1.07%	954,900	0		
陆金香	境内自然人	1.03%	919,000	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			
苏州吴中融玥投资管理有限公司—苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业（有限合伙）	8,393,000	人民币普通股	8,393,000			
苏州市吴中金融控股集团有限公司	6,294,750	人民币普通股	6,294,750			
上海金融发展投资基金（有限合伙）	6,091,774	人民币普通股	6,091,774			

张家港保税区同惠企业管理合伙企业 (有限合伙)	2,059,400	人民币普 通股	2,059,400
李剑钊	954,900	人民币普 通股	954,900
陆金香	919,000	人民币普 通股	919,000
陈贤	704,800	人民币普 通股	704,800
周水香	500,000	人民币普 通股	500,000
龚培根	476,900	人民币普 通股	476,900
姜小琴	448,000	人民币普 通股	448,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州吴中融玥投资管理有限公司—苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业(有限合伙)与苏州市吴中金融控股集团有限公司属于一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司本期前 10 大无限售条件股东中,陆金香通过信用证券账户持有 919,000 股,陈贤通过信用证券账户持有 704,800 股,龚培根通过信用证券账户持有 459,200 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

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比率	变动主要原因
货币资金	44,496,142.25	80,418,755.35	-44.67%	主要系报告期支付货款及项目建设资金所致。
应收款项融资	5,963,308.63	15,745,450.76	-62.13%	期末信用级别较高的银行票据减少所致。
预付款项	64,556,671.21	37,968,979.81	70.02%	主要系报告期为获得较优的采购价格增加预付货款所致
其他应收款	15,497,355.33	3,761,831.64	311.96%	主要系处置待售资产后增加的应收款。
持有待售资产		25,887,392.99	-100.00%	报告期出售了持有的待售资产。
其他非流动资产	13,553,902.23	6,671,312.60	103.17%	预付项目建设款增加所致。
应付账款	15,911,335.37	25,234,146.12	-36.95%	报告期支付了上年末应付账款致余额下降。
应付职工薪酬	1,674,329.48	3,500,280.86	-52.17%	报告期末应付职工薪酬余额减少所致。
应交税费	1,134,620.04	5,483,989.89	-79.31%	报告期末应交税费余额减少所致。
其他流动负债	6,918,996.93	21,845,444.05	-68.33%	报告期末已背书尚未到期的票据减少。
递延收益		147,750.00	-100.00%	报告期摊销完毕所致。
项目	2020年3月31日	2019年3月31日	变动比率	变动主要原因
税金及附加	1,487,666.37	363,026.21	309.80%	报告期缴纳的增值税增加及处置待售资产致税金及附加增加。
财务费用	785,180.14	1,344,547.73	-41.60%	报告期贷款同比减少致财务费用下降。
其他收益	333,350.00	157,750.00	111.32%	报告期获得的政府补助增加所致。
信用减值损失	117,188.14	402,455.96	-70.88%	报告期应收账款冲减的坏账同比减少。
资产减值损失	-1,808,278.91		-100.00%	由于油价波动报告期计提了资产减值损失。
资产处置收益	3,537,920.42		100.00%	报告期处置了待售资产（闲置的土地、房屋）。
所得税费用	-253,663.62	304,201.28	-183.39%	报告期冲减递延所得税资产所致。

净利润	-5,104,772.39	4,765,475.31	-207.12%	报告期主要因新冠疫情影响及国际油价震荡，公司销售价格下跌、收入下滑导致亏损。
经营活动产生的现金流量净额	-22,456,129.99	-39,158,262.31	42.65%	主要系报告期经营活动现金流出减少1567万元，致经营活动产生的现金流量净额同比增长。
投资活动产生的现金流量净额	-10,768,315.27	-7,767,016.50	-38.64%	主要系报告期购置固定资产的投入同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-801,258.00	27,823,673.63	-102.88%	主要系报告期贷款金额同比减少。
现金及现金等价物净增加额	-34,025,703.26	-19,101,605.18	-78.13%	主要系筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

## 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

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	许汉祥	股份减持承诺	本人在本人的股份锁定期满后二年内直接或间接减持高科石化股票的，减持价格不低于本次发行价格。若高科石化在本次发行并上市后派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持底价下限和股份数量相应进行调整。本人减持直接或间接所持高科石化股份时，应提前 5 个交易	2014 年 05 月 14 日	五年	正常履行中

			<p>日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知高科石化,并由高科石化及时予以公告,自高科石化公告之日起 3 个公告日后,本人方可减持高科石化股份。本人作为高科石化的控股股东及实际控制人,通过高科石化业绩的增长获得股权增值和分红回报。本人看好高科石化的长期发展,未来进行减持在时点、方式和价格上会充分考虑高科石化股价稳定和中小投资者利益。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持高科石化股份的,本人承诺违规减持高科石化股票所得(以下简称“违规减持所得”)归高科石化所有。如本人未将违规减持所得上缴高科石化,则高科石化有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等金额收归高科石化所有。本人不得因在发行人的职务变更、离职等原因,而放弃履行相关承诺。本承诺函所述事项已经本人确认,为本人真实意思表示,对本人具有法律约束力。本人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。</p>			
	上海金融发展投资基金(有限合伙)	股份减持承诺	<p>本企业在持有发行人的股份锁定期届满的五年内,且符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下,全部减持完毕发行人股份,减持价格为届时市场价格,减持方式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。减持发行人股份时,本企业将提前三个交易日通过发行人公告减持计划。如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持高科石化股份的,本企业承诺违规减持高科石化股票所得(以下简称“违规减持所得”)归高科石化所有。如本企业未将违规减持所得上缴高科石化,则高科石化有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等金额收归高科石化所有。本承诺函所述事项已经</p>	2014 年 05 月 14 日	2016 年 1 月 6 日 -2021 年 1 月 5 日	正常履行中



			本企业确认，为本企业真实意思表示，对本企业具有法律约束力。本企业将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
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	不适用					

#### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 六、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。

#### 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。

## 九、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
2020 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	1、股价波动情况；2、沟通年报披露时间。
2020 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	沟通年报披露时间等。
2020 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	沟通大股东放弃表决权后续是否继续转让股份事宜。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏高科石化股份有限公司

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	44,496,142.25	80,418,755.35
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	49,164,295.27	67,506,118.01
应收账款	122,930,396.56	130,850,266.00
应收款项融资	5,963,308.63	15,745,450.76
预付款项	64,556,671.21	37,968,979.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,497,355.33	3,761,831.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,667,810.01	147,407,289.24
合同资产		
持有待售资产		25,887,392.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	923,321.76	1,085,537.52
流动资产合计	465,199,301.02	510,631,621.32
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	182,399,479.74	180,803,378.10
在建工程	64,760,611.89	67,838,083.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,016,475.64	28,201,583.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,080,026.26	10,529,128.57
递延所得税资产	2,578,801.36	2,325,137.74
其他非流动资产	13,553,902.23	6,671,312.60
非流动资产合计	301,389,297.12	296,368,623.16
资产总计	766,588,598.14	807,000,244.48
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
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	2,490,000.00	3,165,400.00
应付账款	15,911,335.37	25,234,146.12
预收款项	22,770,854.49	27,125,047.48
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	1,674,329.48	3,500,280.86
应交税费	1,134,620.04	5,483,989.89
其他应付款	2,962,267.05	2,667,218.91
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	6,918,996.93	21,845,444.05
流动负债合计	128,862,403.36	164,021,527.31
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		147,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		147,750.00
负债合计	128,862,403.36	164,169,277.31
所有者权益：		
股本	89,109,500.00	89,109,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,358,613.23	214,358,613.23
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,394,318.44	36,394,318.44
一般风险准备		
未分配利润	297,863,763.11	302,968,535.50
归属于母公司所有者权益合计	637,726,194.78	642,830,967.17
少数股东权益		
所有者权益合计	637,726,194.78	642,830,967.17
负债和所有者权益总计	766,588,598.14	807,000,244.48

法定代表人：许春栋

主管会计工作负责人：钱旭锋

会计机构负责人：钱旭锋

## 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	44,281,531.57	80,203,962.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,164,295.27	67,506,118.01
应收账款	122,983,744.33	130,903,613.77
应收款项融资	5,963,308.63	15,745,450.76
预付款项	64,556,671.21	37,968,979.81
其他应收款	15,747,355.33	4,011,831.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	161,667,810.01	147,407,289.24
合同资产		
持有待售资产		25,887,392.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	923,321.76	1,085,537.52
流动资产合计	465,288,038.11	510,720,176.24
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		
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	182,399,479.74	180,803,378.10
在建工程	64,760,611.89	67,838,083.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,016,475.64	28,201,583.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,080,026.26	10,529,128.57
递延所得税资产	2,565,464.42	2,311,800.80
其他非流动资产	13,553,902.23	6,671,312.60
非流动资产合计	301,375,960.18	296,355,286.22
资产总计	766,663,998.29	807,075,462.46
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,490,000.00	3,165,400.00
应付账款	15,911,335.37	25,234,146.12
预收款项	22,770,854.49	27,125,047.48
合同负债		
应付职工薪酬	1,674,329.48	3,500,280.86
应交税费	1,134,620.04	5,483,989.89
其他应付款	2,962,267.05	2,667,218.91
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	6,918,996.93	21,845,444.05

流动负债合计	128,862,403.36	164,021,527.31
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		147,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		147,750.00
负债合计	128,862,403.36	164,169,277.31
所有者权益：		
股本	89,109,500.00	89,109,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,358,613.23	214,358,613.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,394,318.44	36,394,318.44
未分配利润	297,939,163.26	303,043,753.48
所有者权益合计	637,801,594.93	642,906,185.15
负债和所有者权益总计	766,663,998.29	807,075,462.46

### 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	121,034,021.35	140,875,247.60
其中：营业收入	121,034,021.35	140,875,247.60



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,568,592.75	136,365,775.97
其中：营业成本	114,973,192.79	121,454,778.06
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	1,487,666.37	363,026.21
销售费用	3,557,558.01	4,832,558.26
管理费用	3,507,708.86	3,478,391.89
研发费用	4,257,286.58	4,892,473.82
财务费用	785,180.14	1,344,547.73
其中：利息费用	802,879.86	1,349,518.85
利息收入	33,814.68	18,378.27
加：其他收益	333,350.00	157,750.00
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）	117,188.14	402,455.96
资产减值损失（损失以“-”	-1,808,278.91	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	3,537,920.42	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-5,354,391.75	5,069,677.59
加: 营业外收入	442.74	
减: 营业外支出	4,487.00	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-5,358,436.01	5,069,677.59
减: 所得税费用	-253,663.62	304,201.28
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-5,104,772.39	4,765,476.31
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-5,104,772.39	4,765,476.31
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	-5,104,772.39	4,765,476.31
2.少数股东损益		
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	-5,104,772.39	4,765,476.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,104,772.39	4,765,476.31
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.05
（二）稀释每股收益	-0.06	0.05

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：许春栋

主管会计工作负责人：钱旭锋

会计机构负责人：钱旭锋

#### 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	121,034,021.35	140,875,247.60
减：营业成本	114,973,192.79	121,454,778.06
税金及附加	1,487,666.37	363,026.21
销售费用	3,557,558.01	4,832,558.26
管理费用	3,507,708.86	3,453,335.85
研发费用	4,257,286.58	4,892,473.82
财务费用	784,997.97	1,344,431.31
其中：利息费用	802,879.86	1,349,518.85
利息收入	33,651.85	18,195.69
加：其他收益	333,350.00	157,750.00
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）	117,188.14	402,455.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,808,278.91	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,537,920.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,354,209.58	5,094,850.05
加：营业外收入	442.74	
减：营业外支出	4,487.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,358,253.84	5,094,850.05
减：所得税费用	-253,663.62	304,201.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,104,590.22	4,790,648.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,104,590.22	4,790,648.77
（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	-5,104,590.22	4,790,648.77
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.06	0.05
(二) 稀释每股收益	-0.06	0.05

## 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	159,746,272.46	158,320,848.19
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	579,541.01	970,836.05
经营活动现金流入小计	160,325,813.47	159,291,684.24
购买商品、接受劳务支付的现金	163,844,686.30	185,896,824.33
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	4,798,730.43	3,789,540.98
支付的各项税费	6,944,922.48	557,580.74
支付其他与经营活动有关的现金	7,193,604.25	8,206,000.50
经营活动现金流出小计	182,781,943.46	198,449,946.55
经营活动产生的现金流量净额	-22,456,129.99	-39,158,262.31
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	-43,652.41	
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	-43,652.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,724,662.86	7,767,016.50
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	10,724,662.86	7,767,016.50
投资活动产生的现金流量净额	-10,768,315.27	-7,767,016.50
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	20,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	801,258.00	1,176,326.37
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	20,801,258.00	42,176,326.37
筹资活动产生的现金流量净额	-801,258.00	27,823,673.63
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	-34,025,703.26	-19,101,605.18
加：期初现金及现金等价物余额	77,277,027.68	34,396,650.49
六、期末现金及现金等价物余额	43,251,324.42	15,295,045.31

## 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	158,934,024.46	158,320,848.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	578,826.96	970,653.47
经营活动现金流入小计	159,512,851.42	159,291,501.66
购买商品、接受劳务支付的现金	163,040,174.30	185,896,824.33
支付给职工以及为职工支付的现金	4,769,221.73	3,770,902.55
支付的各项税费	6,943,727.80	557,580.74
支付其他与经营活动有关的现金	7,192,185.25	8,205,701.50
经营活动现金流出小计	181,945,309.08	198,431,009.12
经营活动产生的现金流量净额	-22,432,457.66	-39,139,507.46
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	-43,652.41	
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	-43,652.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,724,662.86	7,767,016.50
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	10,724,662.86	7,767,016.50
投资活动产生的现金流量净额	-10,768,315.27	-7,767,016.50
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	20,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	801,258.00	1,176,326.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,801,258.00	42,176,326.37
筹资活动产生的现金流量净额	-801,258.00	27,823,673.63
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	-34,002,030.93	-19,082,850.33
加：期初现金及现金等价物余额	77,038,562.50	34,158,185.31
六、期末现金及现金等价物余额	43,036,531.57	15,075,334.98

## 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。