



深圳市金奥博科技股份有限公司

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。

公司负责人明景谷、主管会计工作负责人崔季红及会计机构负责人(会计主管人员)陈花怡声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	69,286,991.36	65,631,255.61	65,631,255.61	5.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,772,170.54	7,396,214.19	7,396,214.19	5.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,087,235.62	3,204,132.37	3,204,132.37	58.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,879,862.04	-30,134,099.11	-30,134,099.11	40.67%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.07	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.07	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	1.10%	1.13%	1.13%	-0.03%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,094,680,889.36	891,785,570.30	891,785,570.30	22.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	719,825,150.29	703,263,828.00	703,263,828.00	2.35%

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）	1,385,213.75	占报告期净利润的 16.80%，比去年同期减少 73.27%，为公司及控股子公司收到政府补助款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,775.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,679,656.74	占报告期净利润的 20.37%，比去年同期增加 36.21%，主要是公司利用暂时闲置的资金进行理财取得的投资收益。
减：所得税影响额	310,770.60	

少数股东权益影响额（税后）	39,389.77	
合计	2,684,934.92	--

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	15,743	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
明刚	境内自然人	29.99%	54,259,200	54,259,200		
四川雅化实业集团股份有限公司	境内非国有法人	19.10%	34,560,000	34,560,000	质押	34,560,000
明景谷	境内自然人	12.04%	21,772,800	21,772,800		
深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.78%	8,640,000	8,640,000		
深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.55%	4,608,000	4,608,000		
深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	2,880,000	2,880,000		
北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	2,807,860	0		
张琪琪	境内自然人	0.46%	838,860	0		
宸伟	境内自然人	0.28%	510,100	0		
耿瑜	境内自然人	0.22%	404,700	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
北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）	2,807,860	人民币普通股	2,807,860
张琪琪	838,860	人民币普通股	838,860
宸伟	510,100	人民币普通股	510,100
耿瑜	404,700	人民币普通股	404,700
曲新队	395,500	人民币普通股	395,500
徐宏昌	360,400	人民币普通股	360,400
戴伟	352,500	人民币普通股	352,500
高淑花	348,400	人民币普通股	348,400
王建卫	333,066	人民币普通股	333,066
孙照熙	311,300	人民币普通股	311,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东明景谷、明刚为父子关系，为公司实际控制人；股东深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）与实际控制人明景谷、明刚为一致行动人。除上述关系外，公司未知上述前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> <p>公司未知上述前 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与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东耿瑜通过信用账户持有公司股份 404,700 股。</p>		

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

报告期内公司通过现金方式以人民币16,968.2270万元购买山东圣世达化工有限责任公司（以下简称“山东圣世达”）99.8131%股权。2020年3月下旬，山东圣世达办理完毕相关工商变更登记手续，成为公司的控股子公司。由于合并日为2020年3月31日，因此公司在编制财务报表时将其资产负债表纳入公司本报告期合并资产负债表，其利润表将自2020年4月起纳入公司合并利润表。

#### （一）资产负债表项目

- 1、货币资金：期末余额较年初减少9,941.53万元，减少32.12%，主要是本报告期支付山东圣世达股权收购款所致。
- 2、交易性金融资产：期末余额较年初增加8,877万元，增加79.92%，主要是本报告期购买的理财产品本金增加所致。
- 3、应收账款：期末余额较年初增加4,796.03万元，增加30.01%，主要是本报告期新增合并子公司的应收账款所致。
- 4、预付账款：期末余额较年初增加857.54万元，增加104.39%，主要是本报告期为项目实施和生产原辅材料备货预付货款和新增合并子公司的预付账款所致。
- 5、其他应收款：期末余额较年初增加881.04万元，增加184.19%，，主要是本报告期新增合并子公司的其他应收款所致。
- 6、存货：期末余额较年初增加3,464.81万元，增加48.21%，主要是本报告期为项目实施和生产原辅材料备货和新增合并子公司的存货所致。
- 7、长期股权投资：期末余额较年初增加404.70万元，增加190.47%，主要是本报告期新增合并子公司的参股长期股权投资所致。
- 8、其他权益工具投资：年初余额为零，期末余额较年初增加20万元，主要是本报告期新增合并子公司的其他权益工具投资所致。
- 9、固定资产：期末余额较年初增加8,163.66万元，增加83.59%，主要是本报告期新增合并子公司的固定资产所致。
- 10、商誉：期末余额较年初增加1,082.83万元，增加81.68%，主要是本报告期新增合并子公司所致。
- 11、短期借款：期初余额为零，期末余额较年初增加12,160万元，主要是本报告期母公司增加银行借款所致。
- 12、交易性金融负债：期初余额为零，期末余额较年初增加1,000万元，主要是本报告期为收购山东圣世达尚未支付的收购款。
- 13、应付票据：期末余额较年初增加730万元，增加125.86%，主要是本报告期应付供应商的票据结算增加和新增合并子公司的应付票据所致。
- 14、应付账款：期末余额较年初增加1,492.51万元，增加32.81%，，主要是本报告期新增合并子公司的应付账款所致。
- 15、预收账款：期末余额较年初增加498.20万元，增加30.72%，主要是本报告期新增合并子公司的预收账款所致。
- 16、应交税费：期末余额较年初增加308.36万元，增加57.78%，主要是本报告期新增合并子公司的应交税费所致。
- 17、其他应付款：期末余额较年初增加2,694.27万元，增加1,954.94%，主要是本报告期新增合并子公司的其他应付款所致，其中新增应付股利1,176.46万元。
- 18、递延所得税负债：期末余额较年初增加160.10万元，增加54.44%，主要是本报告期新增合并子公司资产评估增值所致。
- 19、专项储备：期末余额较年初增加845.47万元，增加122.97%，主要是本报告期新增合并子公司的专项储备所致。

#### （二）利润表项目

- 1、营业税金及附加：较上年同期增加16.32万元，增加37.23%，主要是本报告期收入增加，应交增值税附加税增加所致。
- 2、财务费用：较上年同期增加56.78万元，增加48.46%，主要是本报告期利息收入减少所致。
- 3、其他收益：较上年同期减少373.14万元，减少71.93%，主要是本报告期收到的政府补助减少所致。

4、投资收益：较上年同期增加52.29万元，增加46.39%，主要是本报告期公司利用暂时闲置资金进行投资理财产生的收益增加所致。

5、信用减值损失：较上年同期减少32.58万元，减少40.42%，主要是本报告期计提的应收账款坏账准备减少所致。

6、营业外支出：上年同期为零，较上年同期增加3万元，主要是本报告期新冠肺炎疫情捐赠支出所致。

7、所得税费用：较上年同期减少180.31万元，减少78.25%，主要是本报告期控股子公司应纳税所得额减少和取得高新技术企业享受税率优惠所致。

### （三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加1,225.42万元，增加40.67%，主要是本报告期用承兑汇票付款较上年同期增加，经营活动现金流出减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少17,976.49万元，减少662.61%，主要是支付山东圣世达股权收购款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加12,260万元，主要是本报告期向银行短期借款所致。

4、汇率变动对现金的影响额：本报告期较上年同期增加143.93万元，增加121.98%，主要是美元汇率变动所致。

5、现金及现金等价物净增加额：本报告期较上年同期减少4,347.13万元，减少73.13%，主要是支付山东圣世达股权收购款所致。

## 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

为进一步加强公司智能装备技术优势和生产领域资源的深度融合，促进公司产业链的有效延伸，公司于2020年2月26日与山东圣世达股东及其管理层签署了《关于山东圣世达化工有限责任公司的股权转让协议》，通过现金方式以人民币16,968.2270万元购买山东圣世达99.8131%股权。2020年3月下旬，山东圣世达办理完毕相关工商变更登记手续，成为公司的控股子公司。由于合并日为2020年3月31日，因此公司在编制财务报表时将其资产负债表纳入公司本报告期合并报表，其利润表将自2020年4月起纳入公司合并报表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购山东圣世达化工有限责任公司股权事项	2019年10月09日	巨潮资讯网《关于签署收购框架协议的公告》（公告编号：2019-064）
	2020年02月27日	巨潮资讯网《关于收购山东圣世达化工有限责任公司股权的公告》（公告编号：2020-010）
	2020年03月17日	巨潮资讯网《关于收购山东圣世达化工有限责任公司股权的进展公告》（公告编号：2020-018）

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、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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金和自有资金	32,025	20,255	0
合计		32,025	20,255	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 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

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：深圳市金奥博科技股份有限公司

2019 年 12 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	210,116,939.93	309,532,224.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	199,850,000.00	111,080,000.00
衍生金融资产		
应收票据	66,192,090.21	57,696,731.54
应收账款	207,782,012.02	159,821,688.52
应收款项融资		
预付款项	16,790,190.82	8,214,839.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,593,893.52	4,783,449.41
其中：应收利息	469,157.54	424,592.47
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,509,894.88	71,861,778.97
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	10,551,746.13	9,243,022.71
流动资产合计	831,386,767.51	732,233,734.68
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	6,171,692.23	2,124,697.53
其他权益工具投资	200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	293,514.27	304,301.07
固定资产	179,298,398.80	97,661,779.19
在建工程	2,597,120.82	2,364,820.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,146,736.15	34,048,066.62
开发支出		
商誉	24,085,497.61	13,257,178.76
长期待摊费用	3,369,443.05	3,616,966.14
递延所得税资产	3,023,663.72	2,447,946.11
其他非流动资产	4,108,055.20	3,726,080.20
非流动资产合计	263,294,121.85	159,551,835.62
资产总计	1,094,680,889.36	891,785,570.30
流动负债：		
短期借款	121,600,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,000,000.00	
衍生金融负债		
应付票据	13,100,000.00	5,800,000.00
应付账款	60,411,763.26	45,486,666.18
预收款项	21,197,161.27	16,215,193.99
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	13,715,788.99	16,560,720.13
应交税费	8,420,222.17	5,336,621.36
其他应付款	28,320,883.68	1,378,183.14
其中：应付利息		
应付股利	11,764,590.00	
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		
其他流动负债		
流动负债合计	276,765,819.37	90,777,384.80
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	10,070,250.63	10,767,314.18
预计负债		
递延收益	15,983,200.94	16,131,655.97
递延所得税负债	4,542,079.35	2,941,043.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,595,530.92	29,840,013.23
负债合计	307,361,350.29	120,617,398.03
所有者权益：		
股本	180,896,000.00	180,896,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	276,498,461.40	276,498,461.40
减：库存股		

其他综合收益	2,992,542.05	2,658,114.88
专项储备	15,329,934.89	6,875,210.31
盈余公积	19,030,037.64	19,030,037.64
一般风险准备		
未分配利润	225,078,174.31	217,306,003.77
归属于母公司所有者权益合计	719,825,150.29	703,263,828.00
少数股东权益	67,494,388.78	67,904,344.27
所有者权益合计	787,319,539.07	771,168,172.27
负债和所有者权益总计	1,094,680,889.36	891,785,570.30

法定代表人：明景谷

主管会计工作负责人：崔季红

会计机构负责人：陈花怡

## 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	63,644,975.31	221,524,442.44
交易性金融资产	95,000,000.00	58,080,000.00
衍生金融资产		
应收票据	25,813,366.00	26,969,110.00
应收账款	85,559,114.91	98,284,199.58
应收款项融资		
预付款项	65,890,362.22	5,975,219.15
其他应收款	3,635,714.10	1,561,472.02
其中：应收利息		
应收股利	1,800,000.00	
存货	26,229,495.41	26,843,210.50
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	913,591.94	73,709.46
流动资产合计	366,686,619.89	439,311,363.15
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	429,214,851.07	254,552,173.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	293,514.27	304,301.07
固定资产	5,950,706.52	6,226,758.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	679,305.55	708,008.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,803,974.69	3,022,648.62
递延所得税资产	1,474,647.93	1,420,367.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	440,417,000.03	266,234,258.09
资产总计	807,103,619.92	705,545,621.24
流动负债：		
短期借款	121,600,000.00	
交易性金融负债	10,000,000.00	
衍生金融负债		
应付票据	9,600,000.00	5,800,000.00
应付账款	10,975,269.94	46,604,342.80
预收款项	16,122,254.90	14,825,926.00
合同负债		
应付职工薪酬	3,473,326.93	8,663,825.63
应交税费	2,341,967.29	2,300,839.86
其他应付款	503,917.22	710,081.65
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		

流动负债合计	174,616,736.28	78,905,015.94
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	4,833,333.20	4,902,083.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,833,333.20	4,902,083.21
负债合计	179,450,069.48	83,807,099.15
所有者权益：		
股本	180,896,000.00	180,896,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	286,831,319.09	286,831,319.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,792,920.30	18,792,920.30
未分配利润	141,133,311.05	135,218,282.70
所有者权益合计	627,653,550.44	621,738,522.09
负债和所有者权益总计	807,103,619.92	705,545,621.24

### 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	69,286,991.36	65,631,255.61
其中：营业收入	69,286,991.36	65,631,255.61

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,097,587.78	59,172,100.30
其中：营业成本	43,185,478.54	41,519,648.34
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	601,495.21	438,307.17
销售费用	4,538,127.48	3,933,070.82
管理费用	8,648,808.83	8,648,661.39
研发费用	6,727,559.58	5,804,112.19
财务费用	-603,881.86	-1,171,699.61
其中：利息费用		
利息收入	714,581.84	1,789,176.68
加：其他收益	1,456,220.28	5,187,617.40
投资收益（损失以“-”号填列）	1,650,063.07	1,127,204.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,593.67	-105,969.67
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）	-480,096.90	-805,865.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,823.49	-52,900.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,775,766.54	11,915,211.27
加：营业外收入	224.80	
减：营业外支出	30,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,745,991.34	11,915,211.27
减：所得税费用	501,079.42	2,304,140.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,244,911.92	9,611,070.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,244,911.92	9,611,070.82
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	7,772,170.54	7,396,214.19
2.少数股东损益	472,741.38	2,214,856.63
六、其他综合收益的税后净额	334,427.17	-392,247.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	334,427.17	-392,247.65
（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	334,427.17	-392,247.65
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	334,427.17	-392,247.65
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	8,579,339.09	9,218,823.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,106,597.71	7,003,966.54
归属于少数股东的综合收益总额	472,741.38	2,214,856.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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：明景谷

主管会计工作负责人：崔季红

会计机构负责人：陈花怡

#### 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	30,404,780.82	18,408,338.52
减：营业成本	18,635,211.21	10,500,272.41
税金及附加	171,167.08	95,053.38
销售费用	1,234,728.25	668,347.87
管理费用	3,842,000.26	3,652,590.77
研发费用	3,829,936.84	3,204,664.89
财务费用	-316,324.67	-990,595.06
其中：利息费用		
利息收入	395,460.47	1,564,215.16
加：其他收益	589,860.85	987,950.01
投资收益（损失以“－”号填列）	2,900,869.37	6,119,882.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,593.67	-105,969.67
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）	-390,796.13	-183,489.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,823.49	-35,780.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,068,172.45	8,166,566.93
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）	6,068,172.45	8,166,566.93
减：所得税费用	153,144.10	158,741.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,915,028.35	8,007,825.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,915,028.35	8,007,825.76
（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	5,915,028.35	8,007,825.76
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	42,870,457.28	39,872,185.34
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	83,815.68	309,376.82
收到其他与经营活动有关的现金	3,437,555.34	7,035,332.40
经营活动现金流入小计	46,391,828.30	47,216,894.56

购买商品、接受劳务支付的现金	26,623,417.60	32,027,572.04
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	21,443,096.34	26,138,824.98
支付的各项税费	5,071,823.63	9,846,985.47
支付其他与经营活动有关的现金	11,133,352.77	9,337,611.18
经营活动现金流出小计	64,271,690.34	77,350,993.67
经营活动产生的现金流量净额	-17,879,862.04	-30,134,099.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,090,000.00	600,308,880.00
取得投资收益收到的现金	1,679,656.74	1,192,238.40
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	601,769,656.74	601,501,118.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,148,473.89	5,911,137.55
投资支付的现金	673,060,000.00	622,719,880.00
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	134,455,978.64	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	808,664,452.53	628,631,017.55
投资活动产生的现金流量净额	-206,894,795.79	-27,129,899.15
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	121,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	121,600,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,000,000.00
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	0.00	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	121,600,000.00	-1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	259,373.52	-1,179,952.13
五、现金及现金等价物净增加额	-102,915,284.31	-59,443,950.39
加：期初现金及现金等价物余额	304,350,843.04	190,976,041.20
六、期末现金及现金等价物余额	201,435,558.73	131,532,090.81

## 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	32,537,959.94	17,686,102.80
收到的税费返还	7,570.53	285,580.97
收到其他与经营活动有关的现金	4,201,601.05	2,289,736.61
经营活动现金流入小计	36,747,131.52	20,261,420.38
购买商品、接受劳务支付的现金	99,397,934.68	15,401,477.31
支付给职工以及为职工支付的现金	10,906,222.04	12,820,189.58
支付的各项税费	1,438,004.66	6,216,806.57
支付其他与经营活动有关的现金	3,885,415.62	7,326,280.59
经营活动现金流出小计	115,627,577.00	41,764,754.05
经营活动产生的现金流量净额	-78,880,445.48	-21,503,333.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,080,000.00	477,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,130,463.04	625,852.28

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	471,210,463.04	477,625,852.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,060.00	354,504.00
投资支付的现金	671,692,271.00	528,361,000.00
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	671,804,331.00	528,715,504.00
投资活动产生的现金流量净额	-200,593,867.96	-51,089,651.72
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	121,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	121,600,000.00	
偿还债务支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	121,600,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,153.69	-650,484.52
五、现金及现金等价物净增加额	-157,879,467.13	-73,243,469.91
加：期初现金及现金等价物余额	221,343,061.24	145,395,956.37
六、期末现金及现金等价物余额	63,463,594.11	72,152,486.46

## 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。