



郑州天迈科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-042

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。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭建国、主管会计工作负责人石磊磊及会计机构负责人(会计主管人员)石磊磊声明：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）	16,904,395.59	36,697,260.24	-53.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,505,767.53	-1,863,864.04	-141.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,507,617.53	-5,273,046.55	-99.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,368,394.28	-59,000,922.62	14.63%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.04	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.04	-75.00%
加权平均净资产收益率	-0.66%	-0.54%	-22.22%
	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）	767,105,009.05	934,004,454.21	-17.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	676,285,239.19	680,791,006.72	-0.66%

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）	7,061,000.00	主要为收到郑州高新技术产业开发区管理委员会发放的资本市场企业政策兑现资金人民币 500 万元。
减：所得税影响额	1,059,150.00	
合计	6,001,850.00	--

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	13,879	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
郭建国	境内自然人	37.27%	25,289,680	25,289,680		
石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	14.85%	10,075,560	10,075,560		
郭田甜	境内自然人	3.42%	2,321,240	2,321,240		
河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	境内非国有法人	1.47%	1,000,000	1,000,000		
张玉娅	境内自然人	1.31%	892,000	892,000		
河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.18%	800,000	800,000		
西藏信晟创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.64%	431,000	431,000		
李留庆	境内自然人	0.59%	400,000	400,000		
新兴创新壹号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.58%	396,000	396,000		
深圳前海森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.57%	389,000	389,000		
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			
黄旭耀	345,100	人民币普通股	345,100			
王永健	144,741	人民币普通股	144,741			

赵文忠		125,000	人民币普通股	125,000
郭紫欣		120,300	人民币普通股	120,300
俞涌金		106,400	人民币普通股	106,400
沈瑞洁		101,700	人民币普通股	101,700
黄翊鸣		86,300	人民币普通股	86,300
隋锡航		86,100	人民币普通股	86,100
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金		70,652	人民币普通股	70,652
江华民		59,600	人民币普通股	59,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业合伙人田淑芬系夫妻关系，另，郭建国与大成瑞信、郭田甜为一致行动人。除此之外，其余股东是否存在关联关系未知。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，俞涌金和江华民股份全部通过信用账户持有。			

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
郭建国	25,289,680	0	0	25,289,680	首发限售	2022 年 12 月 19 日
石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业	10,075,560	0	0	10,075,560	首发限售	2022 年 12 月 19 日
郭田甜	2,321,240	0	0	2,321,240	首发限售	2022 年 12 月 19 日
河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发限售	2020 年 12 月 19 日
张玉娅	892,000	0	0	892,000	首发限售	2020 年 12 月 19 日
河南华夏海纳源禾小微企业创业	800,000	0	0	800,000	首发限售	2020 年 12 月 19 日

投资基金(有限合伙)						
西藏信晟创业投资中心(有限合伙)	431,000	0	0	431,000	首发限售	2020年12月19日
李留庆	400,000	0	0	400,000	首发限售	2020年12月19日
新兴创新壹号投资合伙企业(有限合伙)	396,000	0	0	396,000	首发限售	2020年12月19日
深圳前海森得瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)	389,000	0	0	389,000	首发限售	2020年12月19日
其他股东	8,856,520	0	0	8,856,520	首发限售	2020年12月19日
合计	50,851,000	0	0	50,851,000	--	--

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. 资产负债表主要变动情况

单位：万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	15,067.59	38,889.54	-61.26%	报告期内，购买银行理财及提前偿还银行借款所致。
交易性金融资产	8,000.00	-		报告期内，购买银行理财所致。
预付款项	783.85	446.86	75.41%	报告期内，预付货款增加所致。
其他应收款	1,764.90	1,351.61	30.58%	报告期内，投标保证金增加所致
其他流动资产	1,382.70	964.04	43.43%	报告期内，预缴所得税及待抵扣进项税款增加所致。
短期借款	-	4,975.60	-100.00%	报告期内，提前偿还银行借款所致。
应付票据	67.04	327.87	-79.55%	报告期内，应付银行承兑汇票到期所致。
应付账款	6,265.21	10,618.79	-41.00%	报告期内，支付采购货款较多所致。
合同负债	1,035.72	-		报告期内，公司按照最新会计准则要求将收取客户的预收款项调至本项目列示。
应付职工薪酬	462.72	1,255.00	-63.13%	报告期内，发放上年度末计提的年终奖所致。
应交税费	54.62	1,155.77	-95.27%	报告期内，支付上年度末计提税款所致。
一年内到期的非流动负债	-	1,000.00	-100.00%	报告期内，提前偿还一年内到期的银行长期借款所致。
预收款项	-	1,016.76	-100.00%	报告期内，公司按照最新会计准则要求将收取客户的预收款项调至合同负债项目列示。
长期借款	-	4,000.00	-100.00%	报告期内，提前偿还银行长期借款所致。
预计负债	81.51	13.41	507.93%	报告期内，对联营企业的投资亏损超过账面投资成本的部分增加所致。

2. 利润表主要变动情况

单位：万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	同比增减	变动原因
营业总收入	1,690.44	3,669.73	-53.94%	报告期，受疫情影响，收入同比减少。
营业成本	820.93	1,811.86	-54.69%	报告期，营业收入减少，成本相应减少。
管理费用	474.08	699.70	-32.25%	报告期，受疫情影响，人员支出等减少。
财务费用	-9.78	31.68	-130.87%	报告期，募集资金利息收入增加所致。
其他收益	132.86	82.50	61.04%	报告期，收到的增值税退税和政府补助增加所致。
投资收益	-87.42	-10.40	-740.18%	报告期，对联营企业的投资亏损增加所致。
信用减值损失	-23.95	-34.71	-31.00%	报告期，按照应收款项坏账准备计提政策确认的坏账准备减少所致。
营业外收入	657.10	318.58	106.26%	报告期，收到的政府补助增加所致。
所得税费用	17.33	-10.72	261.62%	报告期，确认的递延所得税费用减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-450.58	-186.39	-141.74%	报告期，营业收入减少，导致归属于母公司所有者的净利润减少。

3. 现金流量表主要变动情况

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-8,634.71	-1,053.85	-719.35%	报告期，购买银行理财增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,986.48	-1,081.54	-823.36%	报告期，提前偿还银行借款所致。

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

报告期内，受疫情影响，公司业务拓展不及预期；公司所处行业有季节性特征，一季度为公司业务淡季，各年同期净利润指标均较低。

下一步，公司将抓住建设新型基础设施的机遇，把持续市场开拓、加强技术创新放在工作重点位置，不断提升市场占有率和研发质量；继续加深客户合作，依托自身的技术优势和产品优势，积极提升营销服务能力，提高市场占有率。

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

受客户需求的变动影响，各报告期的前5大供应商会有所变动。此类变动对公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

随着公司业务不断推进，公司各报告期具体的前5大客户名单会有所变化，但仍然以智能交通行业客户为主。此类变动对公司未来经营无重大影响

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司遵循制定的各项经营计划，有序推进各项工作，对外密切关注行业政策变动，新型冠状病毒肺炎疫情变动，积极采取措施适应市场变化；对内持续加强内部控制和规范运作，全面提升经营管理效率和市场竞争力，实现公司持续稳健的发展。受到新型冠状病毒肺炎疫情的带来的各地延迟复工复产等多重因素的综合影响，公司2020年第一季度经营业绩数据欠佳。

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

单位：万元

募集资金总额		26,068.99				本季度投入募集资金总额			3,582.27		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			15,503.71		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额比例			0.00%		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
物联网产业园建设项目	否	20,185.24	20,185.24	582.27	12,503.71	61.94%		0	0	不适用	否
营销中心建设项目	否	2,883.75	2,883.75	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
补充流动资金	否	3,000	3,000	3,000	3,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,068.99	26,068.99	3,582.27	15,503.71	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	26,068.99	26,068.99	3,582.27	15,503.71	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保障募集资金投资项目顺利进行,公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。物联网产业园建设项目先期投入自筹资金人民币 11,921.44 万元,发行费用先期投入自筹资金 1,396.59 万元。广东										

	正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对此进行审验，在 2020 年 1 月 14 日出具了《郑州天迈科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》，报告编号为广会专字[2020]G16038730991 号。公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入物联网产业园建设项目的自筹资金 11,921.44 万元及已支付发行费用 1,396.59 万元，合计 13,318.03 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议，于 2020 年 2 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.0 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 1.0 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 24 个月内可以滚动使用。截止 2020 年 03 月 31 日，公司已使用募集资金购买 6000 万理财产品，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：公司本报告期投入物联网产业园建设项目募集资金 582.27 万元，置换先期投入自筹资金 11,921.44 万元，累计已投入物联网产业园建设项目募集资金为 12,503.71 万元。

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：郑州天迈科技股份有限公司

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	150,675,867.00	388,895,420.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	202,276,198.96	230,071,417.55
应收款项融资	22,937,739.03	21,935,603.24
预付款项	7,838,481.93	4,468,634.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,648,978.46	13,516,062.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	80,170,042.89	76,007,369.11
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	13,826,950.80	9,640,405.19
流动资产合计	575,374,259.07	744,534,912.06
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	2,889,996.55	3,083,117.41
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,653,035.92	37,496,269.43
在建工程	130,271,634.63	126,657,909.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,456,976.67	10,833,005.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,140,594.08	8,080,728.35
其他非流动资产	318,512.13	318,512.13
非流动资产合计	191,730,749.98	189,469,542.15
资产总计	767,105,009.05	934,004,454.21
流动负债：		
短期借款		49,755,954.79
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	670,400.00	3,278,660.00
应付账款	62,652,076.16	106,187,890.45
预收款项		10,167,628.97
合同负债	10,357,208.97	
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	4,627,182.85	12,550,023.83
应交税费	546,175.55	11,557,749.75
其他应付款	9,152,052.14	8,381,993.97
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		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	88,005,095.67	211,879,901.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		40,000,000.00
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	815,119.63	134,080.48
递延收益	1,051,500.00	1,051,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,866,619.63	41,185,580.48
负债合计	89,871,715.30	253,065,482.24
所有者权益：		
股本	67,851,000.00	67,851,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,645,319.41	356,645,319.41
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	25,239,044.00	25,239,044.00
一般风险准备		
未分配利润	226,549,875.78	231,055,643.31
归属于母公司所有者权益合计	676,285,239.19	680,791,006.72
少数股东权益	948,054.56	147,965.25
所有者权益合计	677,233,293.75	680,938,971.97
负债和所有者权益总计	767,105,009.05	934,004,454.21

法定代表人：郭建国

主管会计工作负责人：石磊磊

会计机构负责人：石磊磊

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	112,050,563.11	385,647,432.57
交易性金融资产	40,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	202,729,769.10	230,524,987.69
应收款项融资	22,937,739.03	21,935,603.24
预付款项	7,801,895.28	4,408,087.47
其他应收款	37,294,754.93	48,185,519.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	86,933,624.94	81,985,492.12
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	3,053,830.79	5,022.39
流动资产合计	512,802,177.18	772,692,145.46
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	215,774,439.89	70,925,865.58
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,041,499.76	36,803,896.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,861,856.29	3,118,013.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,899,756.86	6,865,067.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	264,577,552.80	120,712,843.22
资产总计	777,379,729.98	893,404,988.68
流动负债：		
短期借款		49,755,954.79
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	670,400.00	3,278,660.00
应付账款	101,588,875.41	145,396,700.14
预收款项		10,167,628.97
合同负债	10,357,208.97	
应付职工薪酬	3,837,555.50	10,953,814.77
应交税费	151,478.72	10,153,626.41
其他应付款	11,040,966.24	10,201,763.78
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	127,646,484.84	239,908,148.86

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	815,119.63	134,080.48
递延收益	551,500.00	551,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,366,619.63	685,580.48
负债合计	129,013,104.47	240,593,729.34
所有者权益：		
股本	67,851,000.00	67,851,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,645,319.41	356,645,319.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,239,044.00	25,239,044.00
未分配利润	198,631,262.10	203,075,895.93
所有者权益合计	648,366,625.51	652,811,259.34
负债和所有者权益总计	777,379,729.98	893,404,988.68

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	16,904,395.59	36,697,260.24
其中：营业收入	16,904,395.59	36,697,260.24
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,022,706.56	42,287,220.11
其中：营业成本	8,209,342.48	18,118,600.39
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	355,645.01	302,723.16
销售费用	4,504,417.85	5,578,413.13
管理费用	4,740,784.44	6,996,973.34
研发费用	10,310,322.83	10,973,683.93
财务费用	-97,806.05	316,826.16
其中：利息费用	898,763.90	491,189.61
利息收入	999,514.60	193,333.32
加：其他收益	1,328,598.67	825,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-874,160.01	-104,044.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-874,160.01	-104,044.96
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）	-239,503.71	-347,129.23
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）	-10,903,376.02	-5,216,134.06
加：营业外收入	6,571,000.00	3,185,802.95
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,332,376.02	-2,030,331.11
减：所得税费用	173,302.20	-107,230.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,505,678.22	-1,923,100.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,505,678.22	-1,923,100.99
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	-4,505,767.53	-1,863,864.04
2.少数股东损益	89.31	-59,236.95
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	-4,505,678.22	-1,923,100.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,505,767.53	-1,863,864.04
归属于少数股东的综合收益总额	89.31	-59,236.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.07	-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：郭建国

主管会计工作负责人：石磊磊

会计机构负责人：石磊磊

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	16,949,907.52	36,756,540.24
减：营业成本	9,606,856.59	19,495,770.96
税金及附加	249,395.27	173,284.67
销售费用	4,504,417.85	5,578,413.13
管理费用	4,365,578.41	6,294,909.75
研发费用	7,969,190.19	7,806,012.18
财务费用	241,067.71	319,064.32
其中：利息费用	898,763.90	491,189.61
利息收入	661,024.57	184,596.12
加：其他收益		825,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-832,464.84	-65,892.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-832,464.84	-65,892.40
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）	-231,259.40	-343,372.03
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）	-11,050,322.74	-2,495,179.20
加：营业外收入	6,571,000.00	2,415,802.95
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,479,322.74	-79,376.25
减：所得税费用	-34,688.91	-86,339.31
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,444,633.83	6,963.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,444,633.83	6,963.06
（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	-4,444,633.83	6,963.06
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	40,607,640.68	52,742,336.94
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	838,598.67	15,859.20
收到其他与经营活动有关的现金	8,168,406.26	4,838,696.70
经营活动现金流入小计	49,614,645.61	57,596,892.84
购买商品、接受劳务支付的现金	51,099,069.18	47,733,879.12

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	24,183,398.01	22,510,396.76
支付的各项税费	14,299,834.58	21,854,769.22
支付其他与经营活动有关的现金	10,400,738.12	24,498,770.36
经营活动现金流出小计	99,983,039.89	116,597,815.46
经营活动产生的现金流量净额	-50,368,394.28	-59,000,922.62
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	6,347,057.45	8,788,513.35
投资支付的现金	80,000,000.00	1,750,000.00
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	86,347,057.45	10,538,513.35
投资活动产生的现金流量净额	-86,347,057.45	-10,538,513.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	800,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,300.00	345,583.32
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	325,471.70	469,800.00
筹资活动现金流出小计	100,664,771.70	20,815,383.32
筹资活动产生的现金流量净额	-99,864,771.70	-10,815,383.32
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	-236,580,223.43	-80,354,819.29
加：期初现金及现金等价物余额	386,777,218.14	160,737,616.96
六、期末现金及现金等价物余额	150,196,994.71	80,382,797.67

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	40,607,640.68	52,742,336.94
收到的税费返还		15,859.20
收到其他与经营活动有关的现金	21,533,698.40	4,033,764.04
经营活动现金流入小计	62,141,339.08	56,791,960.18
购买商品、接受劳务支付的现金	53,081,729.18	50,722,200.12
支付给职工以及为职工支付的现金	20,900,449.79	18,969,095.14
支付的各项税费	12,018,638.04	19,144,929.66
支付其他与经营活动有关的现金	12,433,289.83	25,382,491.39
经营活动现金流出小计	98,434,106.84	114,218,716.31
经营活动产生的现金流量净额	-36,292,767.76	-57,426,756.13
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		900,000.00
投资支付的现金	185,000,000.00	1,300,000.00
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	185,000,000.00	2,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-185,000,000.00	-2,200,000.00
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	50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,300.00	345,583.32
支付其他与筹资活动有关的现金	325,471.70	469,800.00
筹资活动现金流出小计	50,664,771.70	20,815,383.32
筹资活动产生的现金流量净额	-50,664,771.70	-20,815,383.32
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	-271,957,539.46	-80,442,139.45
加：期初现金及现金等价物余额	383,529,230.28	129,746,698.89
六、期末现金及现金等价物余额	111,571,690.82	49,304,559.44

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。