



上海古鳌电子科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-053

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。

公司负责人陈崇军、主管会计工作负责人姜小丹及会计机构负责人(会计主管人员)赵迎宾声明：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）	38,372,696.96	41,032,263.82	-6.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,080,185.91	-9,316,381.62	13.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,291,881.38	-9,872,758.73	-34.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-136,934,533.45	-81,683,284.27	-67.64%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.08	18.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.08	19.49%
加权平均净资产收益率	-1.38%	-1.78%	0.40%
	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）	792,959,665.23	898,026,171.22	-11.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	583,489,199.93	588,286,560.75	-0.82%

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）	5,647,634.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,625.31	
理财产品收益	492,397.36	
减：所得税影响额	919,710.97	
合计	5,211,695.47	--

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	11,223	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
陈崇军	境内自然人	36.29%	40,872,500	30,654,375	质押	30,672,500
房乔平	境内自然人	2.66%	2,997,768	0		
沈美珠	境内自然人	1.97%	2,218,600	0		
温州海汇商融创 业投资中心（有 限合伙）	境内非国有法人	1.67%	1,876,000	0		
王冬香	境内自然人	1.51%	1,700,000	0		
秦映雪	境内自然人	1.50%	1,693,350	0		
张建飞	境内自然人	1.24%	1,399,850	0		
袁琴美	境内自然人	1.04%	1,168,008	0		
冯艳璇	境内自然人	1.01%	1,137,200	0		
中国工商银行股份 有限公司一金 鹰核心资源混合 型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	1,000,050	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			
房乔平	2,997,768	人民币普通股	2,997,768			
沈美珠	2,218,600	人民币普通股	2,218,600			
温州海汇商融创 业投资中心（有 限合伙）	1,876,000	人民币普通股	1,876,000			
王冬香	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
秦映雪	1,693,350	人民币普通股	1,693,350			
张建飞	1,399,850	人民币普通股	1,399,850			
袁琴美	1,168,008	人民币普通股	1,168,008			
冯艳璇	1,137,200	人民币普通股	1,137,200			

中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,000,050	人民币普通股	1,000,050
平云英	949,500	人民币普通股	949,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、房乔平通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,997,768 股 2、沈美珠通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,218,600 股 3、秦映雪通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,633,350 股 4、袁琴美通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,168,008 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

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、预付账款期末余额2990.88万元，较年初1919.62万增加了55.81%，主要由于报告期公司支付采购款项受疫情影响未能陆续到货入库导致。
- 2、其他应收款期末余额1394.66万元，较年初661.45万增加了110.85%，主要由于报告期因产品研发需要借出测试币导致及疫情影响部分备用金未能及时归还导致。
- 3、其他流动资产期末余额5305.48万元，较年初8202.63万减少了35.32%，主要由于报告期公司理财产品到期收回导致。
- 4、短期借款期末余额1000万元，较年初3000万减少了66.67%，主要由于报告期公司短期借款到期归还导致。
- 5、应付票据期末余额923.40万元，较年初3254.20万减少了71.62%，主要由于报告期公司银票到期承兑导致。
- 6、应付账款期末余额9489.15万元，较年初13808.77万减少了31.28%，主要由于报告期公司根据供应商账期支付供应商采购款项导致。
- 7、应付薪酬期末余额489.30万元，较年初908.66万减少了46.15%，主要由于报告期受政府阶段性减免企业社会保险费政策影响以及疫情导致公司、昆山工厂员工陆续回岗时间较晚影响。
- 8、应付税金期末余额902.75万元，较年初1302.92万减少了30.71%，主要由于报告期公司缴纳上年期末应缴未缴增值税及附加税导致。
- 9、递延收益期末余额623.46万元，较年初1034.71万减少了39.75%，主要由于报告期公司部分政府项目验收计入其他收益导致。
- 10、管理费用当期574.79万元，较上年同期422.11万增加了36.17%，主要由于报告期管理人员股权激励摊销计入管理费用导致。
- 11、财务费用当期-148.02万元，较上年同期8.91万减少了1762.13%，主要由于报告期汇率变动导致。
- 12、其他收益当期564.76万元，较上年同期28.06万增加了1921.39%，主要由于报告期公司部分政府项目验收计入其他收益导致。
- 13、信用减值损失当期90.30万元，主要由于报告期公司根据新金融准则计提信用减值导致。
- 14、报告期公司经营性现金净额-13693.45万元，较去年同期减少67.64%万主要由于上一年度销售增加导致公司采购原料增加，供应商采购货款账期基本于报告期中到期支付较多于上年同期。
- 15、报告期公司投资活动产生的现金净额2628.10万元，较去年同期增加2629.03万主要由于报告期公司理财产品到期收回导致。
- 16、报告期公司筹资活动产生的现金净额-11.00万元，较去年同期减少51.15%，主要由于报告期公司短期借款到期归还相应利息支出少于上年同期导致。

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

公司是一家专业提供智慧金融系统整体解决方案的高科技企业。公司围绕图像识别、人工智能技术、机器视觉技术、物联网等技术，为国内外金融领域提供智能清分、智能自助、货币反假、货币安全、金融信息化系统等服务。目前公司是工行、农行、建行、中行、交行等国内各大商业银行及股份制银行总行的入围供应商。

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

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	20,329.88	本季度投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	7,220	已累计投入募集资金总额	19,282.26
累计变更用途的募集资金总额比例	35.51%		

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											
智能化现金处理设备生产项目	是	11,477.28	4,243.88	0	4,213.72	99.29%	2019年12月31日	不适用	1,376.80	否	否
智能化金融自助设备建设项目	是	0	7,220	0	6,664.88	92.31%	2019年12月31日	不适用	1,859.44	是	否
服务网络体系建设项目	否	5,000	5,000	0	4,486.41	89.73%	2018年09月30日	不适用	不适用	不适用	否
技术中心提升项目	是	3,866	3,866	0	3,917.25	101.33%	2019年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,343.28	20,329.88	0	19,282.26	--	--	不适用	3,236.24	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,343.28	20,329.88	0	19,282.26	--	--	不适用	3,236.24	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智能化现金处理设备生产项目：在当前“互联网+金融”的大背景下，移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛发展，国内各大银行已将智慧银行网点转型作为战略重点并积极推进实施。公司响应银行的需求，及时调整方向，将更多的注意力集中到给予人工智能的鉴伪技术及机器视觉技术的运用，开发基于 DEEPLARNING 技术的人工智能鉴伪平台，加大在光源设计、图像捕捉、图像转化、图像处理等环节应用研究，并加大对新需求方向的投入，以便提供满足银行新需求的设备。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况										
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	适用 以前年度发生 技术中心提升项目：公司技术平台孵化项目拟投入大量资金引入及培养高级技术人才，以增强公司的										

	技术研发能力,调整该项目募集资金各类投资费用额度。公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。并经过 2017 年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	在公司首次公开发行股票募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司已利用自筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于 2017 年 4 月 7 日出具了《关于上海古鳌电子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情况报告的鉴证报告》(信会师报字【2017】第 ZA12080 号)。依据上述鉴证报告,公司已于 2017 年 4 月 7 日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计 280.05 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	适用
	公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将“服务网络体系建设项目”节余募集资金永久补充流动资金。2018 年 11 月 13 日,公司将南京银行募集资金账户余额含利息共计 5,229,680.48 元转入公司基本户永久补充流动资金。 公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将“技术中心提升项目”和“智能化金融自助设备建设项目”节余募集资金永久补充流动资金。2020 年 2 月 25 日将三个募集资金专户的余额共计 12,645,089 元转入公司基本户永久补充流动资金。
尚未使用的募集资 金用途及去向	无
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

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：上海古鳌电子科技股份有限公司

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	180,800,005.33	291,136,791.97
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	30,000.00	30,000.00
应收账款	215,349,132.62	201,685,417.08
应收款项融资		
预付款项	29,908,766.17	19,196,232.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,946,587.86	6,614,485.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	160,904,593.81	155,907,048.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,029,507.38	1,119,747.38
其他流动资产	53,054,808.34	82,026,345.66
流动资产合计	655,023,401.51	757,716,069.10
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	372,480.00	372,480.00
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	106,182,275.99	108,596,115.92
在建工程	5,383,859.58	4,890,670.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,879,698.83	9,156,041.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,211,655.38	5,606,622.47
递延所得税资产	11,729,288.94	11,511,166.44
其他非流动资产	177,005.00	177,005.00
非流动资产合计	137,936,263.72	140,310,102.12
资产总计	792,959,665.23	898,026,171.22
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	30,000,000.00
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	9,234,000.00	32,542,000.00
应付账款	94,891,542.42	138,087,669.67
预收款项		4,607,443.57
合同负债	3,789,277.35	
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	4,893,009.86	9,086,602.62
应交税费	9,027,542.97	13,029,169.43
其他应付款	25,414,327.95	26,335,878.30
其中：应付利息		
应付股利	50,800.00	50,800.00
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	157,249,700.55	253,688,763.59
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	45,985,227.50	45,702,780.00
递延收益	6,234,618.65	10,347,148.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,219,846.15	56,049,928.28
负债合计	209,469,546.70	309,738,691.87
所有者权益：		
股本	112,640,000.00	112,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,202,023.54	216,919,198.45
减：库存股	18,149,200.00	18,149,200.00
其他综合收益	256.69	256.69

专项储备		
盈余公积	26,226,802.90	26,226,802.90
一般风险准备		
未分配利润	242,569,316.80	250,649,502.71
归属于母公司所有者权益合计	583,489,199.93	588,286,560.75
少数股东权益	918.60	918.60
所有者权益合计	583,490,118.53	588,287,479.35
负债和所有者权益总计	792,959,665.23	898,026,171.22

法定代表人：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

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	175,792,329.27	270,561,787.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,000.00	30,000.00
应收账款	218,780,019.87	205,142,590.16
应收款项融资		
预付款项	8,398,232.47	1,564,521.62
其他应收款	13,177,136.71	6,111,850.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	75,911,454.81	80,982,799.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,029,507.38	1,119,747.38
其他流动资产	50,497,808.32	80,101,410.96
流动资产合计	543,616,488.83	645,614,707.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	372,480.00	372,480.00

长期股权投资	142,622,136.10	142,079,207.26
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	41,367,919.28	42,285,023.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,042,819.67	5,286,387.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,277,644.65	1,451,868.93
递延所得税资产	9,273,695.03	9,145,464.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	199,956,694.73	200,620,432.39
资产总计	743,573,183.56	846,235,139.87
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,234,000.00	52,542,000.00
应付账款	107,544,428.81	152,458,743.20
预收款项		4,590,356.01
合同负债	3,772,189.79	
应付职工薪酬	1,908,012.93	3,757,442.35
应交税费	8,698,985.75	11,826,647.46
其他应付款	24,149,596.18	24,873,914.18
其中：应付利息		
应付股利	50,800.00	
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	165,307,213.46	260,049,103.20

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	45,985,227.50	45,702,780.00
递延收益	1,835,000.00	5,835,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,820,227.50	51,537,780.00
负债合计	213,127,440.96	311,586,883.20
所有者权益：		
股本	112,640,000.00	112,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,127,024.98	216,844,199.89
减：库存股	18,149,200.00	18,149,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,226,802.90	26,226,802.90
未分配利润	189,601,114.72	197,086,453.88
所有者权益合计	530,445,742.60	534,648,256.67
负债和所有者权益总计	743,573,183.56	846,235,139.87

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	38,372,696.96	41,032,263.82
其中：营业收入	38,372,696.96	41,032,263.82
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,694,597.40	49,990,329.65
其中：营业成本	23,047,457.52	23,602,012.69
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	338,744.71	440,146.32
销售费用	14,428,071.17	11,663,254.90
管理费用	5,747,878.15	4,221,145.87
研发费用	8,612,672.13	9,974,713.64
财务费用	-1,480,226.28	89,056.23
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,647,634.39	280,642.93
投资收益（损失以“-”号填列）	492,397.36	405,015.07
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）	-903,035.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,204,779.37	-1,173,846.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,289,683.10	-9,446,254.71
加：营业外收入	347.00	3,157.81
减：营业外支出	8,972.31	34,254.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,298,308.41	-9,477,351.40
减：所得税费用	-218,122.50	-160,969.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,080,185.91	-9,316,381.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,080,185.91	-9,316,381.62
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	-8,080,185.91	-9,316,381.62
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	-8,080,185.91	-9,316,381.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,080,185.91	-9,316,381.62
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	-0.07	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.08

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：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

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	38,385,188.45	41,021,534.84
减：营业成本	26,257,915.05	24,504,998.53
税金及附加	223,609.52	318,121.63
销售费用	14,261,002.42	11,373,506.00
管理费用	3,685,992.28	2,514,947.82
研发费用	7,902,185.03	9,045,083.99
财务费用	-1,503,221.53	57,765.32
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,482,384.92	179,927.96
投资收益（损失以“-”号填列）	492,397.36	
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）	-860,532.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-276,899.64	1,167,760.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,604,944.33	-7,780,721.37
加：营业外收入	347.00	3,157.81
减：营业外支出	8,972.31	12,254.50
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,613,569.64	-7,789,818.06
减：所得税费用	-128,230.48	-175,164.13
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,485,339.16	-7,614,653.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,485,339.16	-7,614,653.93
（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	-7,485,339.16	-7,614,653.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		-0.0692
（二）稀释每股收益		-0.0692

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	28,433,949.55	26,371,629.80
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		201,379.14
收到其他与经营活动有关的现金	6,440,715.98	5,142,908.34
经营活动现金流入小计	34,874,665.53	31,715,917.28
购买商品、接受劳务支付的现金	125,909,820.53	57,393,956.78

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	19,472,722.75	20,581,230.83
支付的各项税费	5,974,986.83	11,883,603.91
支付其他与经营活动有关的现金	20,451,668.87	23,540,410.03
经营活动现金流出小计	171,809,198.98	113,399,201.55
经营活动产生的现金流量净额	-136,934,533.45	-81,683,284.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	427,560.91	454,315.07
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	30,427,560.91	50,454,315.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,577.72	463,649.00
投资支付的现金	4,000,000.00	50,000,000.00
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	4,146,577.72	50,463,649.00
投资活动产生的现金流量净额	26,280,983.19	-9,333.93
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		

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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,958.33	225,112.51
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	109,958.33	225,112.51
筹资活动产生的现金流量净额	-109,958.33	-225,112.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	757,521.95	-50,910.02
五、现金及现金等价物净增加额	-110,005,986.64	-81,968,640.73
加：期初现金及现金等价物余额	282,784,605.07	232,947,177.70
六、期末现金及现金等价物余额	172,778,618.43	150,978,536.97

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	28,377,183.36	26,351,638.66
收到的税费返还		201,379.14
收到其他与经营活动有关的现金	3,661,019.57	2,473,803.34
经营活动现金流入小计	32,038,202.93	29,026,821.14
购买商品、接受劳务支付的现金	118,846,013.56	60,545,484.83
支付给职工以及为职工支付的现金	12,170,528.94	13,368,948.62
支付的各项税费	5,009,774.45	11,748,549.04
支付其他与经营活动有关的现金	17,405,831.42	20,210,658.88
经营活动现金流出小计	153,432,148.37	105,873,641.37
经营活动产生的现金流量净额	-121,393,945.44	-76,846,820.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	427,560.91	
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	30,427,560.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,577.72	463,649.00
投资支付的现金	4,000,000.00	
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	4,146,577.72	463,649.00
投资活动产生的现金流量净额	26,280,983.19	-463,649.00
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,958.33	225,112.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	109,958.33	225,112.51
筹资活动产生的现金流量净额	-109,958.33	-225,112.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	784,262.47	-8,667.95
五、现金及现金等价物净增加额	-94,438,658.11	-77,544,249.69
加：期初现金及现金等价物余额	262,209,600.48	222,461,839.12
六、期末现金及现金等价物余额	167,770,942.37	144,917,589.43

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	291,136,791.97	291,136,791.97	
应收票据	30,000.00	30,000.00	
应收账款	201,685,417.08	201,685,417.08	
预付款项	19,196,232.65	19,196,232.65	
其他应收款	6,614,485.97	6,614,485.97	
存货	155,907,048.39	155,907,048.39	
一年内到期的非流动资产	1,119,747.38	1,119,747.38	
其他流动资产	82,026,345.66	82,026,345.66	
流动资产合计	757,716,069.10	757,716,069.10	
非流动资产：			
长期应收款	372,480.00	372,480.00	
固定资产	108,596,115.92	108,596,115.92	
在建工程	4,890,670.30	4,890,670.30	
无形资产	9,156,041.99	9,156,041.99	
长期待摊费用	5,606,622.47	5,606,622.47	
递延所得税资产	11,511,166.44	11,511,166.44	
其他非流动资产	177,005.00	177,005.00	
非流动资产合计	140,310,102.12	140,310,102.12	
资产总计	898,026,171.22	898,026,171.22	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付票据	32,542,000.00	32,542,000.00	
应付账款	138,087,669.67	138,087,669.67	
预收款项	4,607,443.57		-4,607,443.57
合同负债		4,607,443.57	4,607,443.57
应付职工薪酬	9,086,602.62	9,086,602.62	
应交税费	13,029,169.43	13,029,169.43	
其他应付款	26,335,878.30	26,335,878.30	
应付股利	50,800.00	50,800.00	
流动负债合计	253,688,763.59	253,688,763.59	
非流动负债：			

预计负债	45,702,780.00	45,702,780.00	
递延收益	10,347,148.28	10,347,148.28	
非流动负债合计	56,049,928.28	56,049,928.28	
负债合计	309,738,691.87	309,738,691.87	
所有者权益：			
股本	112,640,000.00	112,640,000.00	
资本公积	216,919,198.45	216,919,198.45	
减：库存股	18,149,200.00	18,149,200.00	
其他综合收益	256.69	256.69	
盈余公积	26,226,802.90	26,226,802.90	
未分配利润	250,649,502.71	250,649,502.71	
归属于母公司所有者权益合计	588,286,560.75	588,286,560.75	
少数股东权益	918.60	918.60	
所有者权益合计	588,287,479.35	588,287,479.35	
负债和所有者权益总计	898,026,171.22	898,026,171.22	

调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	270,561,787.38	270,561,787.38	
应收票据	30,000.00	30,000.00	
应收账款	205,142,590.16	205,142,590.16	
预付款项	1,564,521.62	1,564,521.62	
其他应收款	6,111,850.96	6,111,850.96	
存货	80,982,799.02	80,982,799.02	
一年内到期的非流动资产	1,119,747.38	1,119,747.38	
其他流动资产	80,101,410.96	80,101,410.96	
流动资产合计	645,614,707.48	645,614,707.48	
非流动资产：			

长期应收款	372,480.00	372,480.00	
长期股权投资	142,079,207.26	142,079,207.26	
固定资产	42,285,023.85	42,285,023.85	
无形资产	5,286,387.80	5,286,387.80	
长期待摊费用	1,451,868.93	1,451,868.93	
递延所得税资产	9,145,464.55	9,145,464.55	
非流动资产合计	200,620,432.39	200,620,432.39	
资产总计	846,235,139.87	846,235,139.87	
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付票据	52,542,000.00	52,542,000.00	
应付账款	152,458,743.20	152,458,743.20	
预收款项	4,590,356.01		-4,590,356.01
合同负债		4,590,356.01	4,590,356.01
应付职工薪酬	3,757,442.35	3,757,442.35	
应交税费	11,826,647.46	11,826,647.46	
其他应付款	24,873,914.18	24,873,914.18	
流动负债合计	260,049,103.20	260,049,103.20	
非流动负债：			
预计负债	45,702,780.00	45,702,780.00	
递延收益	5,835,000.00	5,835,000.00	
非流动负债合计	51,537,780.00	51,537,780.00	
负债合计	311,586,883.20	311,586,883.20	
所有者权益：			
股本	112,640,000.00	112,640,000.00	
资本公积	216,844,199.89	216,844,199.89	
减：库存股	18,149,200.00	18,149,200.00	
盈余公积	26,226,802.90	26,226,802.90	
未分配利润	197,086,453.88	197,086,453.88	
所有者权益合计	534,648,256.67	534,648,256.67	
负债和所有者权益总计	846,235,139.87	846,235,139.87	

调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

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。