

**COSONIC**

**佳禾智能科技股份有限公司**

**2020 年第一季度报告**

**2020-023**

**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。

公司负责人严文华、主管会计工作负责人杨明及会计机构负责人(会计主管人员)刘东丹声明：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）	321,653,451.08	291,850,753.82	10.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,471,156.70	1,919,354.00	-489.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,961,899.40	1,374,587.30	-679.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,967,245.95	-56,946,331.90	17.60%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.02	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.02	-300.00%
加权平均净资产收益率	-0.63%	0.34%	-0.97%
	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）	1,734,064,601.11	2,016,836,167.79	-14.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,186,857,629.90	1,195,775,390.06	-0.75%

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）	5,639,247.87	主要为报告期内公司获得政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,015,048.52	主要为报告期内公司外汇相关交易产生
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,452.75	
减：所得税影响额	1,208,909.40	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	490,742.70	--

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	20,572	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
东莞市文富实业投资有限公司	境内非国有法人	39.60%	66,000,000	66,000,000		
东莞市文曜实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	10,000,000	10,000,000		
东莞市文昇实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	10,000,000	10,000,000		
东莞市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	10,000,000	10,000,000		
严帆	境内自然人	4.20%	7,000,000	7,000,000		
深圳市派康投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.20%	7,000,000	7,000,000		
东莞红土创业投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	5,000,000	5,000,000		
中国-比利时直接股权投资基金	国有法人	3.00%	5,000,000	5,000,000		
吴琼波	境内自然人	1.50%	2,500,000	2,500,000		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	1.50%	2,500,000	2,500,000		
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
高卫国	250,000	人民币普通股	
深圳市君雄投资有限公司	248,000	人民币普通股	
#金亚	239,500	人民币普通股	
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	219,383	人民币普通股	
华泰证券股份有限公司	208,919	人民币普通股	
#车冯升	207,100	人民币普通股	
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	201,767	人民币普通股	
刘艳	190,000	人民币普通股	
陈贵阳	183,000	人民币普通股	
#何涛峰	182,100	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为公司董事长严文华和董事严帆；东莞市文富实业投资有限公司、东莞市文昇实业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人为董事长严文华；东莞市文曜实业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人是严文华胞弟严湘华和严跃华两人；深圳市创新投资集团有限公司持有东莞红土创业投资有限公司 35% 股权。公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《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）	自然人股东金亚通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 239,500 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 239,500 股；自然人股东车冯升通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 207,100 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 207,100 股；自然人股东何涛峰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 94,300 股，通过普通证券账户持有公司股票 87,800 股，实际合计持有 182,100 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、资产负债表项目重大变动情况：

单位：元

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动情况	变动原因
交易性金融资产	261,761,217.56	120,655,111.12	116.95%	主要是闲置资金理财所致
应收票据	899,567.40	2,006,874.35	-55.18%	主要是报告期银行承兑汇票到期所致
应收账款	206,585,850.82	405,772,694.21	-49.09%	主要是报告期收回前期的应收账款所致
预付款项	4,820,766.13	3,222,533.38	49.60%	主要是预付部分项目款所致
其他应收款	7,561,830.05	21,787,822.21	-65.29%	主要是应收出口退税减少所致
其他非流动资产	14,474,410.90	9,195,762.75	57.40%	主要是越南工业园项目进行中支付预付款增加导致其他非流动资产增加所致
应付账款	356,448,966.28	637,801,187.09	-44.11%	主要是报告期应付到期付款所致
其他应付款	9,472,167.94	15,028,598.40	-36.97%	主要是研发大楼工程保证金退回所致
其他综合收益	-735,644.90	710,958.56	-203.47%	主要是汇率波动较大，外币报表折算差异所致

##### 2、利润表项目重大变动情况：

单位：元

利润表项目	2020年一季度	2019年一季度	变动情况	变动原因
税金及附加	1,241,314.34	1,994,728.10	-37.77%	主要是报告期应计税金减少所致
研发费用	19,732,041.13	12,942,220.18	52.46%	主要是研发投入增加所致
财务费用	-3,404,961.93	8,556,435.39	-139.79%	主要是汇率波动较大，汇兑损益变化所致
其他收益	5,622,482.79	-	100.00%	主要是报告期政府补助增加所致
投资收益	1,790,709.81	-	100.00%	主要是报告期开展外汇远期锁定结汇及理财产生的收益所致
信用减值损失	3,065,402.22	1,163,104.13	163.55%	主要是报告期末公司应收款项余额减少，预期信用损失降低导致
资产减值损失	-1,482,956.02	-2,794,845.70	-46.94%	主要是报告期存货跌价计提导致

营业外支出	308,966.76	59.80	516566.82%	主要是报告期公益捐赠支出所致
-------	------------	-------	------------	----------------

## 3、现金流量表项目重大变动情况：

单位：元

现金流量表项目	2020年一季度	2019年一季度	变动情况	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	540,116,355.04	335,660,190.49	60.91%	主要是报告期收回前期货款所致
收到其他与经营活动有关的现金	7,948,658.88	1,587,707.91	400.64%	主要是报告期收到政府补助款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	553,651,161.11	351,505,367.30	57.51%	主要是报告期到期应付货款增加所致
支付的各项税费	19,054,514.51	12,727,952.38	49.71%	主要是报告期支付税款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,519,675.83	7,454,029.20	202.11%	主要是报告期支付设备款增加所致
投资支付的现金	337,500,000.00		100.00%	主要是报告期闲置资金购买理财产品所致
支付其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00		100.00%	主要是研发大楼工程保证金退回所致
取得借款收到的现金	123,698,000.00	20,200,500.00	512.35%	主要是报告期收到短期借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金		24,858,577.00	-100.00%	主要去年同期报告期末收回保证金所致
偿还债务支付的现金	13,958,000.00		100.00%	主要是报告期归还短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,875.00	829,809.17	-92.54%	主要是报告期支付银行利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金		22,113,520.21	-100.00%	主要去年同期报告期支付保证金所致
汇率变动对现金的影响	-615,255.43	962,472.54	-163.92%	主要是报告期汇率变化所致

## 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，公司按照既定的发展战略和经营计划，在保持原有客户订单稳定增长的同时，加大亚太地区 and 国内市场开发力度和投入，一季度公司实现营业总收入321,653,451.08元，较上年同期增长10.21%。但受疫情影响，复工延迟，出货低于预期；同时招工难度增大，用工成本上升，导致运营成本增加；此外，为巩固市场地位，应对全球疫情的不利影响，公司加大了研发投入。因此净利润较去年同期下降，归属于上市公司股东的净利润为-7,471,156.70元，较上年同期下降489.25%。

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

前五大供应商	年初至本报告期末	上年同期
前五大供应商合计采购金额（元）	57,188,182.88	73,415,584.09
前五大供应商合计采购金额占一季度采购总额比例	40.37%	35.82%

报告期内，前五大供应商合计采购金额57,188,182.88元，占采购总额比例为40.37%；去年同期前五大供应商合计采购金额为73,415,584.09元，占采购总额比例为35.82%。公司前五大供应商存在部分变动情况，是根据业务发展产生的正常变化，不会对公司未来经营构成不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五大客户	年初至本报告期末	上年同期
前五大客户合计销售金额（元）	304,463,107.82	239,710,919.24
前五大客户合计销售金额占一季度销售总额比例	94.66%	82.13%

报告期内，前五大客户合计销售金额304,463,107.82元，占销售总额比例为94.66%；去年同期前五大客户合计销售金额为239,710,919.24元，占销售总额比例为82.13%。公司前五大客户存在部分变动情况，是根据业务发展产生的正常变化，不会对公司未来经营构成不利影响。

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

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		50,799.33				本季度投入募集资金总额		4,685.88			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		22,325.15			
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											
研发中心建设项目	否	6,460.8	6,460.8	2,820.28	2,820.28	43.65%		0	0	不适用	否
补充流动资金	否	17,695.87	17,695.87	56.6	17,695.87	100.00%		0	0	不适用	否
电声产品智能工厂建设项目	否	26,642.66	26,642.66	1,809	1,809	6.79%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	50,799.33	50,799.33	4,685.88	22,325.15	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	50,799.33	50,799.33	4,685.88	22,325.15	--	--	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	不适用										

实施地点变更情况	
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 公司于 2020 年 3 月 20 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，将募集资金 46,292,743.61 元置换截至 2019 年 10 月 14 日止预先已投入募投项目的自筹资金，其中电声产品智能工厂建设项目 18,089,960.41 元，研发中心建设项目 28,202,783.20 元。上述投入及置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于佳禾智能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的鉴证报告》（天职业字[2020]12044 号）。
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	报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司董事会认为公司本期已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## 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：佳禾智能科技股份有限公司

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	439,089,394.02	563,522,075.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	261,761,217.56	120,655,111.12
衍生金融资产		
应收票据	899,567.40	2,006,874.35
应收账款	206,585,850.82	405,772,694.21
应收款项融资		
预付款项	4,820,766.13	3,222,533.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,561,830.05	21,787,822.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	352,034,596.28	456,054,310.97
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	64,544,324.91	60,852,768.06
流动资产合计	1,337,297,547.17	1,633,874,189.68
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		
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	259,334,189.17	257,680,312.45
在建工程	42,156,426.66	34,568,134.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,474,746.70	65,933,333.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,830,006.48	4,087,160.79
递延所得税资产	11,497,274.03	11,497,274.03
其他非流动资产	14,474,410.90	9,195,762.75
非流动资产合计	396,767,053.94	382,961,978.11
资产总计	1,734,064,601.11	2,016,836,167.79
流动负债：		
短期借款	123,927,620.00	114,586,150.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,482,050.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	356,448,966.28	637,801,187.09
预收款项	8,611,184.41	7,955,893.60
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	27,851,112.49	32,633,379.95
应交税费	14,213,378.31	12,835,667.10
其他应付款	9,472,167.94	15,028,598.40
其中：应付利息		79,373.65
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	547,006,479.43	820,840,876.95
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	84,105.67	103,514.67
递延所得税负债	116,386.11	116,386.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,491.78	219,900.78
负债合计	547,206,971.21	821,060,777.73
所有者权益：		
股本	166,680,000.00	166,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	763,117,041.45	763,117,041.45
减：库存股		
其他综合收益	-735,644.90	710,958.56

专项储备		
盈余公积	29,602,171.20	29,602,171.20
一般风险准备		
未分配利润	228,194,062.15	235,665,218.85
归属于母公司所有者权益合计	1,186,857,629.90	1,195,775,390.06
少数股东权益		
所有者权益合计	1,186,857,629.90	1,195,775,390.06
负债和所有者权益总计	1,734,064,601.11	2,016,836,167.79

法定代表人：严文华

主管会计工作负责人：杨明

会计机构负责人：刘东丹

## 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	173,915,794.95	231,866,720.06
交易性金融资产	30,058,583.33	473,500.00
衍生金融资产		
应收票据	839,567.40	2,006,874.35
应收账款	303,840,891.42	485,552,574.52
应收款项融资		
预付款项	267,669,075.24	368,054.84
其他应收款	271,260,624.73	285,182,478.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,747,263.21	56,560,893.41
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	29,554,347.96	29,554,347.96
流动资产合计	1,087,886,148.24	1,091,565,443.20
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	268,913,887.33	268,913,887.33
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	45,516,954.71	41,603,050.97
在建工程	4,250,785.49	4,250,785.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,822,973.96	23,543,935.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	645,290.37	645,290.37
其他非流动资产	2,663,706.71	2,355,233.90
非流动资产合计	344,813,598.57	341,312,183.82
资产总计	1,432,699,746.81	1,432,877,627.02
流动负债：		
短期借款	93,927,620.00	
交易性金融负债	6,482,050.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	123,537,698.68	221,558,978.45
预收款项	3,741,983.52	2,965,757.99
合同负债		
应付职工薪酬	4,343,756.98	5,678,588.87
应交税费	6,698,432.42	5,820,918.91
其他应付款	3,109,035.41	7,034,193.00
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	241,840,577.01	243,058,437.22

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	84,105.67	103,514.67
递延所得税负债	71,025.00	71,025.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,130.67	174,539.67
负债合计	241,995,707.68	243,232,976.89
所有者权益：		
股本	166,680,000.00	166,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	765,081,739.58	765,081,739.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,602,171.20	29,602,171.20
未分配利润	229,340,128.35	228,280,739.35
所有者权益合计	1,190,704,039.13	1,189,644,650.13
负债和所有者权益总计	1,432,699,746.81	1,432,877,627.02

### 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	321,653,451.08	291,850,753.82
其中：营业收入	321,653,451.08	291,850,753.82
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,484,672.86	290,593,112.86
其中：营业成本	290,305,128.70	247,774,582.32
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	1,241,314.34	1,994,728.10
销售费用	4,880,458.23	4,335,650.13
管理费用	18,730,692.39	14,989,496.74
研发费用	19,732,041.13	12,942,220.18
财务费用	-3,404,961.93	8,556,435.39
其中：利息费用	490,606.69	1,498,527.94
利息收入	1,132,497.00	192,988.85
加：其他收益	5,622,482.79	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,790,709.81	
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）	-5,805,758.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,065,402.22	1,163,104.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,482,956.02	-2,794,845.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,346.77

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,641,341.31	-376,447.38
加：营业外收入	401,184.59	643,025.44
减：营业外支出	308,966.76	59.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,549,123.48	266,518.26
减：所得税费用	922,033.22	-1,652,245.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,471,156.70	1,918,763.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,471,156.70	1,918,763.97
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	-7,471,156.70	1,919,354.00
2.少数股东损益		-590.03
六、其他综合收益的税后净额	-1,446,603.46	1,139,153.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,446,603.46	1,139,153.45
（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	-1,446,603.46	1,139,153.45
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	-1,446,603.46	1,139,153.45
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	-8,917,760.16	3,057,917.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,917,760.16	3,058,507.45
归属于少数股东的综合收益总额		-590.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.02
（二）稀释每股收益	-0.04	0.02

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：严文华

主管会计工作负责人：杨明

会计机构负责人：刘东丹

#### 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	312,809,388.28	285,438,926.10
减：营业成本	286,203,301.84	255,010,096.22
税金及附加	203,721.47	191,641.38
销售费用	3,488,857.23	3,482,810.35
管理费用	7,561,127.47	6,372,895.96
研发费用	18,890,278.68	11,939,950.21
财务费用	-3,020,227.62	6,485,618.64
其中：利息费用	61,875.00	
利息收入	424,513.90	90,974.25
加：其他收益	5,610,907.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,391,494.75	
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）	-6,896,966.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	933,283.96	240,284.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	821,603.79	12,018.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,342,652.04	2,208,216.03
加：营业外收入	26,484.51	543,025.44
减：营业外支出	300,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,069,136.55	2,751,241.47
减：所得税费用	9,747.55	-923,429.40
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,059,389.00	3,674,670.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,059,389.00	3,674,670.87
（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	1,059,389.00	3,674,670.87
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	540,116,355.04	335,660,190.49
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	41,573,731.61	37,514,994.27
收到其他与经营活动有关的现金	7,948,658.88	1,587,707.91
经营活动现金流入小计	589,638,745.53	374,762,892.67
购买商品、接受劳务支付的现金	553,651,161.11	351,505,367.30

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	63,024,786.02	50,699,261.94
支付的各项税费	19,054,514.51	12,727,952.38
支付其他与经营活动有关的现金	20,875,529.84	16,776,642.95
经营活动现金流出小计	656,605,991.48	431,709,224.57
经营活动产生的现金流量净额	-66,967,245.95	-56,946,331.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,240,000.00	
取得投资收益收到的现金	251,370.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		760.00
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	197,491,370.85	760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,519,675.83	7,454,029.20
投资支付的现金	337,500,000.00	
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	4,000,000.00	
投资活动现金流出小计	364,019,675.83	7,454,029.20
投资活动产生的现金流量净额	-166,528,304.98	-7,453,269.20
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	123,698,000.00	20,200,500.00

收到其他与筹资活动有关的现金		24,858,577.00
筹资活动现金流入小计	123,698,000.00	45,059,077.00
偿还债务支付的现金	13,958,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,875.00	829,809.17
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		22,113,520.21
筹资活动现金流出小计	14,019,875.00	22,943,329.38
筹资活动产生的现金流量净额	109,678,125.00	22,115,747.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-615,255.43	962,472.54
五、现金及现金等价物净增加额	-124,432,681.36	-41,321,380.94
加：期初现金及现金等价物余额	563,522,075.38	253,402,578.83
六、期末现金及现金等价物余额	439,089,394.02	212,081,197.89

## 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	510,851,943.80	365,118,725.95
收到的税费返还	41,573,731.61	37,514,994.27
收到其他与经营活动有关的现金	6,269,796.41	703,759.69
经营活动现金流入小计	558,695,471.82	403,337,479.91
购买商品、接受劳务支付的现金	637,764,091.67	403,526,299.90
支付给职工以及为职工支付的现金	12,908,847.58	10,798,250.89
支付的各项税费	4,901,422.29	2,156,037.86
支付其他与经营活动有关的现金	15,652,656.00	13,220,488.70
经营活动现金流出小计	671,227,017.54	429,701,077.35
经营活动产生的现金流量净额	-112,531,545.72	-26,363,597.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	21,394.75	
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	59,021,394.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,997,949.76	4,528,790.45
投资支付的现金	89,000,000.00	70,000,000.00
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	4,000,000.00	
投资活动现金流出小计	99,997,949.76	74,528,790.45
投资活动产生的现金流量净额	-40,976,555.01	-74,528,790.45
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	93,698,000.00	20,200,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		450,000.00
筹资活动现金流入小计	93,698,000.00	20,650,500.00
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	61,875.00	-70,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,875.00	-70,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	93,636,125.00	90,650,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,921,050.62	-312,247.08
五、现金及现金等价物净增加额	-57,950,925.11	-10,554,134.97
加：期初现金及现金等价物余额	231,866,720.06	148,352,005.96
六、期末现金及现金等价物余额	173,915,794.95	137,797,870.99

## 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。