



天津锐新昌科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-008

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。

公司负责人国占昌、主管会计工作负责人王哲及会计机构负责人(会计主管人员)王哲声明：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）	64,832,195.48	70,791,807.31	-8.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,718,352.71	12,754,874.31	-15.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,853,536.12	12,616,528.01	-29.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,447,510.34	13,238,662.39	62.01%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.15	-13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.15	-13.33%
加权平均净资产收益率	2.72%	3.61%	-0.89%
	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）	570,750,414.51	569,369,067.38	0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	399,685,937.17	388,967,584.46	2.76%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0972

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）	91,247.84	
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	70,208.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,872,239.36	

减：所得税影响额	168,878.90	
合计	1,864,816.59	--

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	92	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
国占昌	境内自然人	44.28%	36,626,000	36,626,000		
国佳	境内自然人	20.11%	16,630,000	16,630,000		
上海毓实投资合伙企业（有限公司）	境内非国有法人	17.73%	14,664,000	14,664,000		
上海毓合投资合伙企业（有限公司）	境内非国有法人	4.47%	3,694,000	3,694,000		
上海毓盛资产管理中心（有限公司）	境内非国有法人	3.73%	3,087,000	3,087,000		
深圳安鹏汽车轻量化一期投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.90%	2,400,000	2,400,000		
王静	境内自然人	1.31%	1,080,000	1,080,000		
宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.30%	1,078,000	1,078,000		
郭文亮	境内自然人	0.54%	450,000	450,000		
景昊	境内自然人	0.45%	370,000	370,000		

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
无	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中国占昌和王静为夫妻关系，国佳为二人之女；上海毓实投资合伙企业（有限合伙）、上海毓合投资合伙企业（有限合伙）和上海毓盛投资合伙企业（有限合伙）同属执行事务合伙人上海毓盛投资管理有限公司控制；公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		

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、资产负债表项目变动				
项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度	变动原因
货币资金	23,358,378.86	12,009,946.87	94.49%	主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致
其他流动资产	32,346,716.61	24,491,287.54	32.07%	主要系本期购买银行理财增加所致
在建工程	11,725,530.13	64,215,498.80	-81.74%	主要系本期子公司部分在建工程完工转固所致
应付职工薪酬	4,093,399.80	6,591,003.94	-37.89%	主要系本期内支付年终奖所致
应交税费	2,562,841.23	1,956,706.46	30.98%	主要系本期子公司房产转固计提房产税所致
预收账款	-	952,069.25	-100.00%	主要系2020年1月1日起执行新收入准则，预收账款调整计入合同负债科目所致
合同负债	1,210,969.25	-	不适用	主要系2020年1月1日起执行新收入准则，预收账款调整计入合同负债科目所致
2、利润表项目变动				
项目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度	变动原因
投资收益	70,208.29	36,115.66	94.40%	主要系本期购买银行理财增加所致
营业外收入	1,972,239.36	41,221.00	4684.55%	主要系本期收到政府给予的稳岗补贴所致
3、现金流量表项目变动				
项目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	484,996.70	-	不适用	主要系本期收到出口退税款所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,619,296.94	171,067.57	1431.15%	主要系本期收到政府给予的稳岗补贴所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	3,635,054.56	33,134,534.88	-89.03%	主要系上年同期子公司支付的工程款较多，本期子公司支付的工程

的现金				款较少所致
取得借款收到的现金	-	32,510,000.00	-100.00%	主要系上年同期子公司取得银行贷款，本期未新增银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,602,153.26	841,736.24	90.34%	主要系本期银行贷款余额较去年同期增加较多，带动利息支出增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	114,954.28	-454,389.33	不适用	主要系本期美元汇率上升所致

## 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，公司实现营业收入6,483.22万元，较上年同期下降8.42%，主要原因系公司2020年第一季度受新冠疫情的影响，复工较晚；且各省市实施不同程度道路封闭措施及部分物流公司延期复工，对公司产品交货造成了一定影响，从而导致公司一季度营业收入同比下滑。

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，公司前五大供应商采购额为2,811.60万元，占报告期采购总额的比例为79.72%；上年同期，公司前五大供应商采购额为2,980.64万元，占当期采购总额的比例为81.08%。前五大供应商采购额占比的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大集团客户销售金额3,170.49万元，占营业收入的比例为48.90%；上年同期，公司前五大集团客户销售金额3,740.31万元，占营业收入的比例为52.84%。前五大集团客户销售金额占比的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

1、客户相对集中风险。公司自成立以来主要从事工业精密铝合金部件设计、研发、生产与销售，主要客户为施耐德、ABB、肯联、大福、西门子等世界知名企业，销售相对集中。如未来公司主要客户生产经营情况发生不利变化或者产品结构调整导致需求减少，则公司可能面临营业收入及营业利润下滑的风险。

应对措施：公司不断提高自身研发能力、工艺管理水平，加强质量控制，提高准交率，全力提升公司品牌效应和客户满意度，在服务好原有客户的同时，积极开拓新客户新市场，为客户提供系统化、个性化的精密铝合金产品解决方案。

2、铝价波动风险。公司生产经营所需的主要原材料为铝棒，公司主营业务成本中铝棒所占比例较高，公司产品销售及铝棒采购的定价均主要参考基准铝价。如与客户定价之后，铝价出现大幅上涨，且公司未能及时转嫁铝价变动的的影响，则公司经营业绩将可能受到不利影响。

应对措施：公司与主要供应商签订了铝价调整机制，当铝价波动时双方协商铝价以减少价格波动带来的影响。同时与主要客户也约定了价格根据基准铝价变化调整的机制，尽量减少铝价波动对公司经营业绩的影响。

3、加工费波动的风险。公司产品销售采取“基准铝价+加工费”的定价模式，加工费是公司营业利润的主要来源，根据客户对产品工艺的要求及加工工序的复杂程度确定。受产品结构变化的影响，公司产品加工费存在一定程度的波动。如公司未来未能通过拓展业务范围以开发更高加工费水平的产品，未能通过调整现有产品结构以增加加工费水平较高产品的比例，或市场竞争加剧导致客户要求下调加工费时公司议价能力相对较低，则公司盈利能力将受到不利影响。

应对措施：公司将持续加强深加工技术和工艺的改进升级，加强产品的质量管控，不断提升产品的质量和性能要求，不断开发高附加值的产品，提升产品竞争优势，增强公司盈利能力。

4、“新冠肺炎”疫情影响的风险。受“新冠肺炎”疫情在全球蔓延的影响，国内和国际经济面临较大的下行压力，进而影响到公司产品生产销售、海外市场拓展等多个方面，并将影响到公司的经济效益。

应对措施：公司部署并严格执行防疫措施，保障全体员工及合作伙伴的健康安全，确保公司生产经营有序开展；持续聚焦核心主业，通过提升研发水平、提升产品品质、提高服务质量及品牌影响力等方式，增强与客户的紧密合作，提升公司的核心竞争力。

### 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

### 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：天津锐新昌科技股份有限公司

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	23,358,378.86	12,009,946.87
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		
应收账款	68,521,525.45	82,814,154.98
应收款项融资	9,743,221.08	9,063,356.49
预付款项	10,162,738.89	10,361,505.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	512,300.38	468,023.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	103,634,705.55	106,273,265.51
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	32,346,716.61	24,491,287.54
流动资产合计	248,279,586.82	245,481,540.12
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	276,274,143.72	224,950,722.98
在建工程	11,725,530.13	64,215,498.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,009,017.99	33,238,199.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,462,135.85	1,483,106.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	322,470,827.69	323,887,527.26
资产总计	570,750,414.51	569,369,067.38
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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		
应付账款	31,160,247.15	38,468,343.09
预收款项		952,069.25
合同负债	1,210,969.25	
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	4,093,399.80	6,591,003.94
应交税费	2,562,841.23	1,956,706.46
其他应付款	1,993,384.11	2,298,476.54
其中：应付利息	529,730.40	675,232.35
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	26,400,000.00	26,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	97,420,841.54	106,666,599.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	72,000,000.00	72,000,000.00
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		
递延收益	1,643,635.80	1,734,883.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,643,635.80	73,734,883.64
负债合计	171,064,477.34	180,401,482.92
所有者权益：		
股本	82,710,000.00	82,710,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,927,647.17	53,927,647.17
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,355,000.00	41,355,000.00
一般风险准备		
未分配利润	221,693,290.00	210,974,937.29
归属于母公司所有者权益合计	399,685,937.17	388,967,584.46
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	399,685,937.17	388,967,584.46
负债和所有者权益总计	570,750,414.51	569,369,067.38

法定代表人：国占昌

主管会计工作负责人：王哲

会计机构负责人：王哲

## 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	20,137,398.12	10,684,912.13
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	63,532,129.74	77,756,923.46
应收款项融资	9,743,221.08	8,663,356.49
预付款项	5,251,655.17	5,448,722.98
其他应收款	39,765,233.55	22,041,269.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	85,653,724.03	88,905,215.85
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	18,425,411.83	8,350,000.00
流动资产合计	242,508,773.52	221,850,400.15
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	90,000,000.00	90,000,000.00
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	101,169,878.26	94,951,183.01
在建工程	1,436,077.31	12,310,846.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,135,511.56	15,265,272.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	999,528.39	1,126,054.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	208,740,995.52	213,653,357.22
资产总计	451,249,769.04	435,503,757.37
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,131,754.18	8,494,476.88
预收款项		952,069.25
合同负债	1,210,969.25	
应付职工薪酬	3,403,255.72	5,464,640.24
应交税费	2,306,750.85	1,870,198.73
其他应付款	1,307,597.36	1,797,790.64
其中：应付利息	39,875.00	39,875.00
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	53,360,327.36	48,579,175.74
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	1,287,734.97	1,361,077.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,287,734.97	1,361,077.31
负债合计	54,648,062.33	49,940,253.05
所有者权益：		
股本	82,710,000.00	82,710,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,927,647.17	53,927,647.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,355,000.00	41,355,000.00
未分配利润	218,609,059.54	207,570,857.15
所有者权益合计	396,601,706.71	385,563,504.32
负债和所有者权益总计	451,249,769.04	435,503,757.37

### 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	64,832,195.48	70,791,807.31
其中：营业收入	64,832,195.48	70,791,807.31

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,247,844.20	56,440,133.27
其中：营业成本	45,331,443.64	44,814,377.55
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	812,203.64	871,889.33
销售费用	957,591.10	1,102,466.97
管理费用	4,444,541.69	5,441,600.10
研发费用	2,691,056.39	3,247,761.00
财务费用	1,011,007.74	962,038.32
其中：利息费用	1,271,891.19	45,101.41
利息收入	10,204.48	6,062.56
加：其他收益	91,247.84	86,961.83
投资收益（损失以“-”号填列）	70,208.29	36,115.66
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）	808,770.97	626,497.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,554,578.38	15,101,249.40
加：营业外收入	1,972,239.36	41,221.00
减：营业外支出	100,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,426,817.74	15,142,470.40
减：所得税费用	1,708,465.03	2,387,596.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,718,352.71	12,754,874.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,718,352.71	12,754,874.31
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	10,718,352.71	12,754,874.31
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	10,718,352.71	12,754,874.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,718,352.71	12,754,874.31
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	0.13	0.15
（二）稀释每股收益	0.13	0.15

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：国占昌

主管会计工作负责人：王哲

会计机构负责人：王哲

#### 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	62,667,970.73	70,037,112.31
减：营业成本	53,794,076.05	58,063,469.47
税金及附加	555,839.20	799,725.65
销售费用	870,411.80	1,067,688.17
管理费用	3,900,479.49	5,106,781.14
研发费用	2,327,125.36	2,967,135.54
财务费用	89,898.67	910,048.86
其中：利息费用	329,874.99	
利息收入	9,425.47	5,835.18
加：其他收益	73,342.34	69,943.94
投资收益（损失以“－”号填列）	66,114.21	36,115.66
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）	770,167.75	669,966.58
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）	10,997,311.78	13,983,834.87
加：营业外收入	1,954,911.79	41,221.00
减：营业外支出	100,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,852,223.57	14,025,055.87
减：所得税费用	1,814,021.18	2,137,785.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,038,202.39	11,887,270.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,038,202.39	11,887,270.26
（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	11,038,202.39	11,887,270.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.13	0.14

## 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	74,366,629.30	80,534,902.20
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	484,996.70	
收到其他与经营活动有关的现金	2,619,296.94	171,067.57
经营活动现金流入小计	77,470,922.94	80,705,969.77

购买商品、接受劳务支付的现金	35,346,568.75	47,255,004.44
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	13,624,390.61	12,547,352.38
支付的各项税费	4,360,496.76	4,721,977.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,691,956.48	2,942,972.62
经营活动现金流出小计	56,023,412.60	67,467,307.38
经营活动产生的现金流量净额	21,447,510.34	13,238,662.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,450,000.00	48,000,000.00
取得投资收益收到的现金	73,175.19	78,401.64
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	42,523,175.19	48,078,401.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,635,054.56	33,134,534.88
投资支付的现金	47,500,000.00	48,600,000.00
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	51,135,054.56	81,734,534.88
投资活动产生的现金流量净额	-8,611,879.37	-33,656,133.24
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		32,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		32,510,000.00
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	1,602,153.26	841,736.24
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	1,602,153.26	841,736.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,602,153.26	31,668,263.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	114,954.28	-454,389.33
五、现金及现金等价物净增加额	11,348,431.99	10,796,403.58
加：期初现金及现金等价物余额	12,009,946.87	21,353,302.81
六、期末现金及现金等价物余额	23,358,378.86	32,149,706.39

## 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	70,183,271.80	77,356,290.38
收到的税费返还	484,996.70	
收到其他与经营活动有关的现金	2,415,563.74	335,625.77
经营活动现金流入小计	73,083,832.24	77,691,916.15
购买商品、接受劳务支付的现金	26,789,357.61	46,267,140.93
支付给职工以及为职工支付的现金	11,405,176.31	11,194,139.63
支付的各项税费	4,102,507.49	4,366,345.58
支付其他与经营活动有关的现金	12,273,603.97	4,551,209.10
经营活动现金流出小计	54,570,645.38	66,378,835.24
经营活动产生的现金流量净额	18,513,186.86	11,313,080.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,850,000.00	48,000,000.00
取得投资收益收到的现金	68,835.46	78,401.64

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	38,918,835.46	48,078,401.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,615.95	432,383.08
投资支付的现金	47,500,000.00	48,600,000.00
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	47,745,615.95	49,032,383.08
投资活动产生的现金流量净额	-8,826,780.49	-953,981.44
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	329,874.99	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	329,874.99	
筹资活动产生的现金流量净额	-329,874.99	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95,954.61	-455,528.48
五、现金及现金等价物净增加额	9,452,485.99	9,903,570.99
加：期初现金及现金等价物余额	10,684,912.13	21,119,906.87
六、期末现金及现金等价物余额	20,137,398.12	31,023,477.86

## 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。