



安徽艾可蓝环保股份有限公司

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。

公司负责人刘屹、主管会计工作负责人姜任健及会计机构负责人（会计主管人员）陈云辉声明：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）	118,428,780.81	130,296,456.66	-9.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,769,312.56	29,021,816.87	-24.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,640,898.39	28,512,224.73	-34.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,840,607.41	4,067,922.80	-882.72%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.48	-43.75%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.48	-43.75%
加权平均净资产收益率	4.42%	13.79%	-9.37%
	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）	931,849,943.73	578,087,117.26	61.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	686,302,498.06	299,353,940.22	129.26%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-23,740.21	
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）	3,029,985.68	
委托他人投资或管理资产的损益	750,941.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,700.00	
减：所得税影响额	552,073.09	
合计	3,128,414.17	--

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	16,641	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
刘屹	境内自然人	40.39%	32,308,572	32,308,572		
ZHU QING（朱庆）	境外自然人	14.54%	11,629,524	11,629,524		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	5.14%	4,113,360	4,113,360		
池州南鑫商务咨询企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.26%	3,406,320	3,406,320		
朱弢	境内自然人	2.82%	2,258,160	2,258,160		
安徽志道投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	1,800,000	1,800,000		
蒋海燕	境内自然人	1.27%	1,016,172	1,016,172		
朱明瑞	境内自然人	1.27%	1,016,172	1,016,172		
汪涛	境内自然人	0.71%	564,540	564,540		
沈志彬	境内自然人	0.71%	564,540	564,540		
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			
童学顺	125,100	人民币普通股	125,100			
毕旭	94,800	人民币普通股	94,800			
程党哲	89,200	人民币普通股	89,200			
钱振英	75,100	人民币普通股	75,100			
胡兆强	75,000	人民币普通股	75,000			
叶建华	72,300	人民币普通股	72,300			
陈冰	68,500	人民币普通股	68,500			
崔鸿雁	60,000	人民币普通股	60,000			
衡红	55,600	人民币普通股	55,600			
王敏	53,000	人民币普通股	53,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	蒋海燕为朱明瑞之母亲，朱明瑞系未成年人，蒋海燕系朱明瑞法定代理人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东程党哲除持有公司普通股 88,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 1,200 股。					

	2、公司股东叶建华除持有公司普通股 9,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 63,300 股。 3、公司股东王敏通过信用交易担保证券账户持有 53,000 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、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降：因新型冠状病毒肺炎疫情，复工时间延迟，销售订单受到影响，从而导致公司一季度销售收入下滑；同时，公司加大了研发投入。以上原因综合导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
- 2、经营活动现金净流量减少：为应对疫情影响，公司加大部分重要原材料的采购备货。
- 3、基本每股收益下降：受净利润下降，股本增加的影响。
- 4、稀释每股收益下降：受净利润下降，股本增加的影响。

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，管理层紧紧围绕2020年的年度经营计划，稳步有序地开展各项工作。2020年第一季度，公司实现营业收入11,842.88万元，同比下降9.11%；归属于上市公司股东的净利润为2,176.93万元，同比下降24.99%。公司营业收入和净利润下滑主要是因新型冠状病毒肺炎疫情，复工时间延迟，销售订单受到影响，从而导致公司一季度销售收入下滑；同时，公司加大了研发投入。

目前公司复工比例已达正常水平，疫情对公司的影响逐步减小，在手订单量稳步回升，公司生产经营情况稳定。

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，前五名供应商合计采购金额39,660,599.07元，占公司全部采购金额比例的45.30%。年初至本报告期末前五名大供应商采购金额占比比上年同期（47.88%）下降2.58%，不会对未来生产经营产生重大影响。

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，前五名客户合计销售金额101,987,254.15元，占公司全部营业收入比例86.12%。年初至本报告期末前五大客户销售额占比比上年同期（84.72%）上涨 1.39%，不会对未来生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在做好疫情防控的前提下，采取多种措施保障经营工作的有序开展，积极有序开展各项经营工作，开拓业务，努力降低疫情对公司的不利影响。

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、疫情风险

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，各地采取多种手段防控疫情，导致消费和生产都受到一定影响，预计短期内对公司经营造成一定影响。

采取措施：积极响应和落实疫情防控要求，同时对疫情进行密切跟踪和评估，及时调整经营安排。

2、原材料价格波动风险

公司产品的原材料占成本比例较高，并且公司使用的原材料中包括铂、钯、铑等贵金属，价格波动较大，原材料的供应和价格波动将直接影响公司的生产成本和盈利水平。

采取措施：持续优化原材料库存管理，与供应商积极沟通并保持长期合作，与下游客户根据原材料波动幅度协商调整产品价格。

3、下游行业波动的风险

公司目前产品主要是为柴油车进行配套，未来我国汽车，尤其是商用车产销量的变化，将会引起发动机产量的变化，进而引起柴油机尾气后处理产品的需求变化，对公司的生产经营和未来发展产生直接影响。

采取措施：持续提升产品竞争力，从国产化替代和开拓新客户两方面不断扩大市场份额，同时积极布局非道路移动机械和船舶后处理市场。

4、产品质量风险

发动机尾气后处理产品是保证汽车、非道路机械及船舶尾气排放符合排放标准的核心零部件，如果发动机尾气后处理产

品存在产品质量问题，将会导致其排放超标、影响其正常使用，甚至可能会产生批量排放超标问题，给终端生产企业及公司带来巨大的经济损失和市场声誉损失。

采取措施：全员贯彻质量意识，不断完善和贯彻执行质量管理体系，将质量管控工作贯穿到产品研发、原材料采购、生产制造、出厂检验、销售服务等各个环节。

5、经营管理风险

公司募集资金到位后，资产规模大幅增加，并且随着投资项目逐步建设投产，公司生产加工能力和业务经营规模将会迅速扩张，若公司现有的内部控制体系、研发人员、技术人才的引进及培养、管理架构、管理人员素质、管理方式等无法适应公司规模的迅速扩张，将会产生管理上的风险，影响公司的持续稳定发展。

采取措施：不断完善法人治理结构和管理体制，形成有效的内部激励和约束机制，建立健全与公司发展状况相适应的内控制度，进一步提升管理能力来适应公司经营规模的迅速扩大。

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

2020年3月12日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于与合肥高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》。公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会签订了《艾可蓝环保项目投资合作协议书》及《补充协议书》（以下统称“项目投资合作协议”），拟在合肥高新技术产业开发区投资建设公司研究院项目、汽车国六尾气后处理系统项目、非道路国四尾气后处理系统项目、船舶后处理系统项目，项目总投资 10 亿元，其中固定资产投资不低于 3 亿元；并授权董事长及其委托的管理层人员签署相关文件。

2020年3月30日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案；同日，公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会正式签订了项目投资合作协议，该协议于当日生效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议	2020年03月13日	www.cninfo.com.cn
	2020年03月30日	www.cninfo.com.cn

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		365,179,245.28				本季度投入募集资金总额			91,042,084.47		
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			116,584,879.89		
累计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											
艾可蓝研发中心建设项目	否	86,000,000	86,000,000	637,253	12,614,089.02	14.67%	2023年02月09日	0	0	不适用	否
艾可蓝发动机尾气后处理产品升级扩产项目	否	189,000,000	189,000,000	225,586.19	13,791,545.59	7.30%	2022年02月09日	0	0	不适用	否
补充流动资产	否	90,179,245.28	90,179,245.28	90,179,245.28	90,179,245.28	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	365,179,245.28	365,179,245.28	91,042,084.47	116,584,879.89	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	365,179,245.28	365,179,245.28	91,042,084.47	116,584,879.89	--	--	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 2020年3月12日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为2,554.28万元。
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	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：安徽艾可蓝环保股份有限公司

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	434,581,378.25	14,871,534.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,183,669.07	681,261.03
应收账款	205,993,098.66	182,092,338.64
应收款项融资	46,733,000.00	71,938,642.16
预付款项	26,265,420.90	8,217,100.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,270,280.97	5,889,940.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,611,559.55	118,737,020.71
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	220,466.32	220,466.32
流动资产合计	849,858,873.72	492,648,304.23
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	64,955,205.07	65,904,054.56
在建工程	845,286.52	731,557.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,500,593.43	6,445,469.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,204,106.08	8,204,106.08
其他非流动资产	1,485,878.91	4,153,625.10
非流动资产合计	81,991,070.01	85,438,813.03
资产总计	931,849,943.73	578,087,117.26
流动负债：		
短期借款	46,238,885.90	45,690,000.00
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	19,624,239.09	15,423,720.00
应付账款	101,696,741.65	123,582,097.87
预收款项	6,067,972.57	8,534,142.91
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	4,390,302.72	5,458,007.68
应交税费	11,340,194.59	10,607,660.06
其他应付款	1,170,736.64	1,854,045.02
其中：应付利息	1,156,798.74	950,866.92
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		9,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	190,529,073.16	220,149,673.54
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	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,133,206.23	4,072,191.93
递延收益	31,772,933.75	34,210,919.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,906,139.98	58,283,111.36
负债合计	245,435,213.14	278,432,784.90
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	349,715,543.46	4,540,556.43
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,611,114.00	26,611,114.00
一般风险准备		
未分配利润	229,975,840.60	208,202,269.79
归属于母公司所有者权益合计	686,302,498.06	299,353,940.22
少数股东权益	112,232.53	300,392.14
所有者权益合计	686,414,730.59	299,654,332.36
负债和所有者权益总计	931,849,943.73	578,087,117.26

法定代表人：刘屹

主管会计工作负责人：姜任健

会计机构负责人：陈云辉

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	432,772,929.91	13,090,300.71
交易性金融资产		90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,183,669.07	681,261.03
应收账款	205,993,098.66	182,051,887.64
应收款项融资	46,733,000.00	71,938,642.16
预付款项	26,175,280.06	7,983,169.89
其他应收款	3,252,280.97	5,841,940.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	130,562,761.98	117,469,346.19
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		
流动资产合计	846,673,020.65	489,056,548.29
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	2,530,000.00	2,530,000.00
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	64,654,328.96	65,563,529.74
在建工程	845,286.52	731,557.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,500,593.43	6,445,469.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,202,693.18	8,202,693.18
其他非流动资产	1,485,878.91	4,153,625.10
非流动资产合计	84,218,781.00	87,626,875.31
资产总计	930,891,801.65	576,683,423.60
流动负债：		
短期借款	44,238,885.90	43,690,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,624,239.09	15,423,720.00
应付账款	101,597,575.38	123,574,378.59
预收款项	6,043,367.18	8,312,183.31
合同负债		
应付职工薪酬	4,253,297.60	5,295,310.29
应交税费	11,243,549.07	10,607,611.46
其他应付款	1,170,736.64	1,851,191.82
其中：应付利息	1,156,798.74	950,866.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		9,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	188,171,650.86	217,754,395.47
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	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,133,206.23	4,072,191.93
递延收益	31,772,933.75	34,210,919.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,906,139.98	58,283,111.36
负债合计	243,077,790.84	276,037,506.83
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	349,714,022.04	4,534,776.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,611,114.00	26,611,114.00
未分配利润	231,488,874.77	209,500,026.01
所有者权益合计	687,814,010.81	300,645,916.77
负债和所有者权益总计	930,891,801.65	576,683,423.60

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	118,428,780.81	130,296,456.66
其中：营业收入	118,428,780.81	130,296,456.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,041,842.96	96,365,755.57
其中：营业成本	78,668,214.30	79,062,756.83
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	338,668.63	888,061.67
销售费用	7,164,312.12	7,440,795.46
管理费用	2,885,345.68	2,336,809.38
研发费用	7,104,422.30	5,500,010.44
财务费用	-119,120.07	1,137,321.79
其中：利息费用	747,208.49	1,079,416.27
利息收入	752,193.18	43,633.18
加：其他收益	637,720.07	172,373.70
投资收益（损失以“-”号填列）	750,941.79	
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）	-184,201.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-421,686.66	-588,626.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,740.21	-53,499.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,145,971.54	33,460,949.02
加：营业外收入	2,392,266.48	480,645.49
减：营业外支出	76,700.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,461,538.02	33,941,594.51
减：所得税费用	3,880,385.07	5,180,914.45

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,581,152.95	28,760,680.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,581,152.95	28,760,680.06
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	21,769,312.56	29,021,816.87
2.少数股东损益	-188,159.61	-261,136.81
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	21,581,152.95	28,760,680.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,769,312.56	29,021,816.87
归属于少数股东的综合收益总额	-188,159.61	-261,136.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.48
（二）稀释每股收益	0.27	0.48

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：-383,698.10 元，上期被合并方实现的净利润为：-597,835.17 元。

法定代表人：刘屹

主管会计工作负责人：姜任健

会计机构负责人：陈云辉

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	117,556,612.68	130,246,456.66
减：营业成本	77,813,142.93	79,027,399.59
税金及附加	337,412.19	888,061.67
销售费用	7,118,098.77	7,370,191.89
管理费用	2,708,147.32	2,123,832.69
研发费用	6,946,774.09	5,170,086.53
财务费用	-161,597.15	1,138,348.03
其中：利息费用	704,741.82	1,079,416.27
利息收入	750,633.59	41,503.14
加：其他收益	637,720.07	172,373.70
投资收益（损失以“-”号填列）	750,941.79	
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）	-184,201.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-421,686.66	-588,626.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,740.21	-53,499.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,553,668.22	34,058,784.19
加：营业外收入	2,392,265.61	480,645.49
减：营业外支出	76,700.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,869,233.83	34,539,429.68
减：所得税费用	3,880,385.07	5,180,914.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,988,848.76	29,358,515.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,988,848.76	29,358,515.23
（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	21,988,848.76	29,358,515.23
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	77,422,290.30	72,963,272.65
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,706,017.99	4,841,998.22
经营活动现金流入小计	79,128,308.29	77,805,270.87

购买商品、接受劳务支付的现金	79,509,276.68	39,740,617.01
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	9,738,063.51	8,581,230.52
支付的各项税费	4,843,238.54	18,326,340.93
支付其他与经营活动有关的现金	16,878,336.97	7,089,159.61
经营活动现金流出小计	110,968,915.70	73,737,348.07
经营活动产生的现金流量净额	-31,840,607.41	4,067,922.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	750,941.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,740.00	120,000.00
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	90,757,681.79	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,720,204.33	4,374,647.22
投资支付的现金		
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	4,720,204.33	4,374,647.22
投资活动产生的现金流量净额	86,037,477.46	-4,254,647.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	378,713,207.55	
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	1,548,885.90	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	380,262,093.45	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,286.54	892,690.44

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	11,510,788.20	
筹资活动现金流出小计	22,038,074.74	37,892,690.44
筹资活动产生的现金流量净额	358,224,018.71	-36,892,690.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,815.83	-2,428.19
五、现金及现金等价物净增加额	412,448,704.59	-37,081,843.05
加：期初现金及现金等价物余额	14,369,172.72	78,244,495.02
六、期末现金及现金等价物余额	426,817,877.31	41,162,651.97

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	76,542,873.10	72,921,072.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,674,457.53	4,839,868.18
经营活动现金流入小计	78,217,330.63	77,760,940.83
购买商品、接受劳务支付的现金	79,077,871.25	39,673,958.22
支付给职工以及为职工支付的现金	9,386,599.93	8,298,506.05
支付的各项税费	4,836,198.07	18,321,993.60
支付其他与经营活动有关的现金	16,682,483.47	6,933,490.41
经营活动现金流出小计	109,983,152.72	73,227,948.28
经营活动产生的现金流量净额	-31,765,822.09	4,532,992.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	750,941.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,740.00	120,000.00
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	90,757,681.79	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,822,204.33	4,330,429.22
投资支付的现金		
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	4,822,204.33	4,330,429.22
投资活动产生的现金流量净额	85,935,477.46	-4,210,429.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	378,713,207.55	
取得借款收到的现金	1,548,885.90	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	380,262,093.45	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,286.54	892,690.44
支付其他与筹资活动有关的现金	11,510,788.20	
筹资活动现金流出小计	22,038,074.74	37,892,690.44
筹资活动产生的现金流量净额	358,224,018.71	-36,892,690.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,815.83	-2,428.19
五、现金及现金等价物净增加额	412,421,489.91	-36,572,555.30
加：期初现金及现金等价物余额	12,587,939.06	75,177,318.72
六、期末现金及现金等价物余额	425,009,428.97	38,604,763.42

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。