



# 金龙机电股份有限公司

## 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。

公司负责人黄磊、主管会计工作负责人林天雁及会计机构负责人(会计主管人员)林天雁声明：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）	233,775,435.44	405,667,830.77	-42.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,835,517.68	-7,640,671.31	-277.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,837,375.60	-30,398,044.70	-4.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-439,712.29	37,290,467.48	-101.18%
基本每股收益（元/股）	-0.0359	-0.0095	-277.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.0359	-0.0095	-277.89%
加权平均净资产收益率	-1.97%	-0.54%	-1.43%
	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）	2,183,871,951.48	2,356,038,897.55	-7.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,452,649,786.85	1,479,413,046.11	-1.81%

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）	1,763,400.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,238,457.90	
合计	3,001,857.92	--

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	31,720	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
金龙控股集团有限公司	境内非国有法人	16.49%	132,426,713	0	质押	132,185,112
					冻结	132,425,997
许育金	境内自然人	4.16%	33,374,386	0		
林胜	境内自然人	4.11%	33,043,138	0		
金美欧	境内自然人	3.59%	28,825,000	0	质押	28,820,000
					冻结	24,000,000
叶海华	境内自然人	3.47%	27,895,510	0		
前海开源基金—广发银行—方正东亚信托有限责任公司	其他	3.44%	27,624,309	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.06%	24,585,636	0		
孙捷宇	境内自然人	2.58%	20,743,900	0		
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 56 期分级特定多客户资产管理计划	其他	2.41%	19,342,532	0		
林黎明	境内自然人	2.08%	16,690,938	0	质押	16,690,938
					冻结	16,690,938
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			
金龙控股集团有限公司	132,426,713	人民币普通股	132,426,713			
许育金	33,374,386	人民币普通股	33,374,386			
林胜	33,043,138	人民币普通股	33,043,138			

金美欧	28,825,000	人民币普通股	28,825,000
叶海华	27,895,510	人民币普通股	27,895,510
前海开源基金—广发银行—方正东亚信托有限责任公司	27,624,309	人民币普通股	27,624,309
中国长城资产管理股份有限公司	24,585,636	人民币普通股	24,585,636
孙捷宇	20,743,900	人民币普通股	20,743,900
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 56 期分级特定多客户资产管理计划	19,342,532	人民币普通股	19,342,532
林黎明	16,690,938	人民币普通股	16,690,938
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧为一致行动人。公司未知其它前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 报告期内，应收票据期末数较期初数减少59.11%，主要系本期票据到期收回款项所致。

(2) 报告期内，应收账款期末数较期初数减少45.92%，主要系本期受新冠肺炎疫情影响，公司复工延缓以及公司线性马达产品订单减少所致。

(3) 报告期内，应收款项融资期末数较期初数增加745.97%，主要系本期收到客户银行承兑汇票，并按照《新金融工具准则》在报表该项目中列示。

(4) 报告期内，应付账款期末数较期初数减少44.42%，主要系本期受新冠肺炎疫情影响订单减少，导致采购需求减少所致。

(5) 报告期内，其他综合收益期末数较期初数增加59.54%，主要系本期汇率变动导致外币财务报表折算差额所致。

#### 2、利润表项目大幅变动情况与原因分析

(1) 本报告期，营业收入较上年同期减少42.37%，主要系本期受新冠肺炎疫情影响，公司复工延缓以及公司线性马达产品订单减少所致。

(2) 本报告期，营业成本较上年同期减少41.09%，主要系本期受新冠肺炎疫情影响，公司复工延缓以及公司线性马达产品订单减少所致。

(3) 本报告期，税金及附加较上年同期减少56.42%，主要系本期流转税减少，导致税金及附加应计提额减少所致。

(4) 本报告期，销售费用较上年同期减少43%，主要系本期受新冠肺炎疫情影响，公司复工延缓所致。

(5) 本报告期，财务费用较上年同期减少112.45%，主要系本期汇率变动产生汇兑收益所致。

(6) 本报告期，投资收益较上年同期减少57.74%，主要系上年同期转让河南镀邦光电股份有限公司股权取得收益所致。

(7) 本报告期，资产处置收益较上年同期减少100.43%，主要系上年同期处置无锡博一厂房及土地取得收益所致。

(8) 本报告期，少数股东损益较上年同增加88.95%，主要系本期非全资子公司亏损减少所致。

#### 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因分析

(1) 本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少101.18%，主要系本期受新冠肺炎疫情影响，业务收入减少所致。

(2) 本报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少124.73%，主要系本期收回投资款减少所致。

(3) 本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加94.47%，主要系本期偿还银行借款减少所致。

### 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23,377.54万元，较上年同期下降42.37%；归属于上市公司股东的净利润-2,883.55万元，较上年同期下降277.40%。主要原因为：（1）受新冠肺炎疫情影响，公司复工延缓，影响了订单的交付；（2）公司线性马达产品主要向某国际大客户供应，目前供应的线性马达都是用于其老产品，这些老产品的生命周期已经接近尾声，订单较上年同期下降。

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

本报告期，公司前5名供应商随着公司业务发展和合同执行情况产生正常变动，除此之外未发生供应商的重大变化，公司不存在对单个供应商采购比例超过总额的30%，对公司未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司线性马达产品主要向某国际大客户供应，本报告期，订单较上年同期减少。除此之外未发生客户的重大变化，公司不存在对单个客户销售比例超过总额的30%，也不存在严重依赖于少数客户的情况，对公司未来经营不产生重大影响。

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，公司年度经营计划未发生重大变更，公司按照管理层制定的2020年度经营计划开展工作。

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、经营风险

过去几年由于触控显示业务占用公司大量的资金和资源，导致公司的马达业务资本开支严重不足。目前公司马达产品主要销售给国内客户，订单量较为充足，但由于产品利润率较低，并且需要消耗较大的资本开支，导致公司短期内资金周转紧张。

公司目前所处行业市场竞争不断加剧，由于过去发展过程中公司未能建立有效的内部组织结构和管理体系，在竞争过程中缺乏组织保障，处于竞争劣势。

当前新型冠状病毒疫情在全球多个国家持续发酵，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响，可能导致客户产品需求下降，会对公司下半年业务产生一定影响。

针对上述风险：公司将：（1）积极开拓智能穿戴、智能家居、汽车、其他消费电子的马达市场，提升非手机马达业务比重。（2）进一步处置闲置资产，改善公司现金状况，调整触控显示业务模式和客户结构。（3）努力开发结构件业务的国内市场。（4）完善内部组织结构，加强对内部业务流程的有效控制，优化人力资源配置。

#### 2、客户流失风险

公司线性马达产品主要向某国际大客户供应，目前供应的线性马达都是用于其老产品，这些老产品的生命周期已经接近尾声，已经接近停产。而公司连续多年未进入其新手机产品的供应商名单，未来要进入存在较大的困难和不确定性。

受公司控股股东进入破产清算影响，部分客户对公司的持续经营能力存在担忧，目前公司控股股东正处于破产清算过程中，公司可能面临客户流失的风险。

针对上述风险，公司将：（1）进一步加强马达业务的研发实力、运营能力和生产自动化水平，力争重新获得国际大客户的认可和新订单；（2）与主要客户保持密切沟通，通过公司经营业绩的恢复和现金流的改善，减少客户对公司持续经营

能力的担忧；（3）严格保持上市公司与控股股东的经营独立性。

### 3、汇率波动风险

公司产品出口销售比例较大，由于公司出口收入主要以美元结算，如果人民币短期内出现大幅升值将使公司外币资产换算为人民币时的数额变小，从而产生汇兑损失，导致公司以人民币币种反映的资产和收入出现减少，对经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将密切关注汇率变动对公司汇率风险的影响，在必要的时候通过银行或其他金融机构提供的金融工具，提升自身抵御汇率风险的能力。

### 4、公司控制权发生变更的风险

浙江省乐清市人民法院于2020年3月31日出具的(2020)浙0382 破申5号《民事裁定书》，裁定受理金龙集团的破产清算申请。2020年4月1日，浙江省乐清市人民法院作出（2020）浙0382破6号《决定书》，浙江省乐清市人民法院指定浙江嘉瑞成律师事务所、上海市方达律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任金龙集团的联合破产管理人。依据《中华人民共和国企业破产法》，金龙集团破产管理人将接管金龙集团的财产、印章和账簿、文书等资料、管理和处分金龙集团的财产。若破产管理人后续处置金龙集团所持有的公司股票，则可能会导致控制权发生变更。

针对上述风险，公司的现有董事、监事、高级管理人员将切实履行职责，采取必要、合理措施保证公司正常、可持续生产经营。

## 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

## 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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司	控股股东关联企业	6,500	4.39%	最高额保证	至借款期限届满后两年内	6,500	4.39%	法院判决	6,500	尚不能确定
合计		6,500	4.39%	--	--	6,500	4.39%	--	--	--

## 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：金龙机电股份有限公司

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	187,713,433.39	196,721,230.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	660,145.83	654,458.33
衍生金融资产		
应收票据	735,944.83	1,799,882.14
应收账款	202,087,045.34	373,674,456.14
应收款项融资	25,391,866.48	3,001,494.32
预付款项	6,303,676.80	6,450,086.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,447,393.00	59,006,518.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	195,093,763.81	186,460,917.66
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	94,814,555.88	90,777,399.44
流动资产合计	753,247,825.36	918,546,443.81
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	76,664,271.98	69,414,271.98
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	813,821,515.54	827,849,065.46
在建工程	2,039,822.98	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,686,558.98	138,517,527.06
开发支出		
商誉	3,093,938.80	3,093,938.80
长期待摊费用	10,841,145.02	10,676,879.76
递延所得税资产	2,444,787.37	2,444,787.37
其他非流动资产	387,032,085.45	385,495,983.31
非流动资产合计	1,430,624,126.12	1,437,492,453.74
资产总计	2,183,871,951.48	2,356,038,897.55
流动负债：		
短期借款	395,407,104.26	395,407,104.26
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	177,923,951.23	320,142,137.16
预收款项	18,383,752.66	17,609,167.79
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	46,654,679.30	48,475,089.86
应交税费	14,379,158.66	16,471,817.73
其他应付款	31,582,235.91	30,578,435.98
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		
其他流动负债		
流动负债合计	684,330,882.02	828,683,752.78
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	47,528,413.99	47,690,707.85
递延收益	8,025,324.91	8,111,026.18
递延所得税负债	27,295,093.81	27,922,103.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,848,832.71	83,723,838.02
负债合计	767,179,714.73	912,407,590.80
所有者权益：		
股本	803,169,608.00	803,169,608.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,977,656,986.05	2,977,656,986.05
减：库存股		

其他综合收益	5,552,637.41	3,480,378.99
专项储备		
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76
一般风险准备		
未分配利润	-2,475,242,982.37	-2,446,407,464.69
归属于母公司所有者权益合计	1,452,649,786.85	1,479,413,046.11
少数股东权益	-35,957,550.10	-35,781,739.36
所有者权益合计	1,416,692,236.75	1,443,631,306.75
负债和所有者权益总计	2,183,871,951.48	2,356,038,897.55

法定代表人：黄磊

主管会计工作负责人：林天雁

会计机构负责人：林天雁

## 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	108,957,892.81	98,167,214.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	391,355.15	
应收账款	55,933,546.79	113,201,608.60
应收款项融资		
预付款项	2,125,038.98	1,667,772.42
其他应收款	1,138,839,481.82	1,353,856,380.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,036,902.79	28,985,236.04
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	9,147,919.41	3,044,728.35
流动资产合计	1,346,432,137.75	1,598,922,940.42
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	1,463,173,539.55	1,455,923,539.55
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	85,758,084.37	88,489,643.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,137,600.26	12,781,492.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,475,992.92	1,547,411.94
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,562,545,217.10	1,558,742,086.64
资产总计	2,908,977,354.85	3,157,665,027.06
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	204,194,061.85	500,245,038.74
预收款项	6,510,315.13	4,038,697.87
合同负债		
应付职工薪酬	4,207,394.47	6,074,521.21
应交税费	7,193,079.92	5,632,934.82
其他应付款	540,714,964.72	487,000,139.89
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	807,819,816.09	1,047,991,332.53
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	44,528,413.99	44,528,413.99
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,528,413.99	44,528,413.99
负债合计	852,348,230.08	1,092,519,746.52
所有者权益：		
股本	803,169,608.00	803,169,608.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,200,704,314.24	3,200,704,314.24
减：库存股		
其他综合收益	28,685.32	28,685.32
专项储备		
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76
未分配利润	-2,088,787,020.55	-2,080,270,864.78
所有者权益合计	2,056,629,124.77	2,065,145,280.54
负债和所有者权益总计	2,908,977,354.85	3,157,665,027.06

### 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	233,775,435.44	405,667,830.77
其中：营业收入	233,775,435.44	405,667,830.77

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,750,706.53	442,295,618.26
其中：营业成本	209,361,971.21	355,394,724.77
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	1,541,197.88	3,536,639.43
销售费用	8,094,435.97	14,201,246.10
管理费用	45,011,389.92	47,241,604.96
研发费用	11,068,891.95	11,264,476.91
财务费用	-1,327,180.40	10,656,926.09
其中：利息费用	4,310,893.92	3,956,052.85
利息收入	3,611,496.43	70,900.40
加：其他收益	1,763,400.02	200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,251,807.34	17,159,700.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,250,000.00	5,217,363.38
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）	5,687.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	100,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		514,471.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,420.27	5,243,502.91

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,876,796.50	-13,510,112.28
加：营业外收入	1,391,854.53	4,208,750.84
减：营业外支出	153,396.63	557,248.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,638,338.60	-9,858,609.72
减：所得税费用	-627,010.18	-627,010.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,011,328.42	-9,231,599.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,011,328.42	-9,231,599.55
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	-28,835,517.68	-7,640,671.31
2.少数股东损益	-175,810.74	-1,590,928.24
六、其他综合收益的税后净额	5,381,269.79	-331,266.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,381,269.79	-331,266.14
（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	5,381,269.79	-331,266.14
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	5,381,269.79	-331,266.14
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	-23,630,058.63	-9,562,865.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,454,247.89	-7,971,937.45
归属于少数股东的综合收益总额	-175,810.74	-1,590,928.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0359	-0.0095
（二）稀释每股收益	-0.0359	-0.0095

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：黄磊

主管会计工作负责人：林天雁

会计机构负责人：林天雁

#### 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	59,141,852.08	138,615,445.62
减：营业成本	55,431,064.12	111,389,713.32
税金及附加		832,651.58
销售费用	1,587,960.84	1,056,582.95
管理费用	16,939,940.19	7,371,892.80
研发费用	60,144.00	4,103,017.47
财务费用	1,232,211.16	4,453,832.24
其中：利息费用	639,290.63	1,977,311.27
利息收入	81,971.71	17,050.94
加：其他收益	344,809.03	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,250,000.00	17,127,169.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,250,000.00	4,341,082.58
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）		
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）	-8,514,659.20	26,534,924.96
加：营业外收入	4,389.00	2,267,048.12
减：营业外支出	5,885.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,516,155.77	28,801,973.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,516,155.77	28,801,973.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,516,155.77	28,801,973.08
（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	-8,516,155.77	28,801,973.08
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	377,378,834.52	488,915,618.72
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	11,527,092.52	19,619,320.93
收到其他与经营活动有关的现金	6,284,839.76	3,651,897.98
经营活动现金流入小计	395,190,766.80	512,186,837.63

购买商品、接受劳务支付的现金	247,466,075.40	297,721,660.09
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	114,997,753.08	145,020,216.22
支付的各项税费	9,505,522.68	10,472,038.89
支付其他与经营活动有关的现金	23,661,127.93	21,682,454.95
经营活动现金流出小计	395,630,479.09	474,896,370.15
经营活动产生的现金流量净额	-439,712.29	37,290,467.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,185,000.00	59,400,000.00
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		16,794,003.00
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	3,185,000.00	76,194,003.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,881,605.11	28,895,093.76
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	14,881,605.11	28,895,093.76
投资活动产生的现金流量净额	-11,696,605.11	47,298,909.24
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		
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		76,113,528.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,310,865.98	1,795,410.96
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	4,310,865.98	77,908,939.89
筹资活动产生的现金流量净额	-4,310,865.98	-77,908,939.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-463,434.89	-7,815,893.34
五、现金及现金等价物净增加额	-16,910,618.27	-1,135,456.51
加：期初现金及现金等价物余额	121,554,992.44	71,094,346.52
六、期末现金及现金等价物余额	104,644,374.17	69,958,890.01

## 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	123,434,496.42	161,522,212.57
收到的税费返还	6,026,010.54	6,188,211.76
收到其他与经营活动有关的现金	86,687,712.47	61,976,137.60
经营活动现金流入小计	216,148,219.43	229,686,561.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,922,107.37	59,127,167.01
支付给职工以及为职工支付的现金	13,790,289.99	26,548,643.20
支付的各项税费	360,429.11	3,002,315.18
支付其他与经营活动有关的现金	188,566,243.15	166,126,633.22
经营活动现金流出小计	204,639,069.62	254,804,758.61
经营活动产生的现金流量净额	11,509,149.81	-25,118,196.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		59,400,000.00
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		59,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,875.00	1,331,536.44
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	61,875.00	1,331,536.44
投资活动产生的现金流量净额	-61,875.00	58,068,463.56
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		26,113,528.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	639,268.76	1,223,563.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	639,268.76	27,337,092.10
筹资活动产生的现金流量净额	-639,268.76	-27,337,092.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,327.96	-2,500,845.92
五、现金及现金等价物净增加额	10,790,678.09	3,112,328.86
加：期初现金及现金等价物余额	29,014,918.10	12,975,384.02
六、期末现金及现金等价物余额	39,805,596.19	16,087,712.88

## 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。