



江苏云意电气股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-024

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。

公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人(会计主管人员)闫瑞声明：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）	143,838,587.02	162,976,932.18	-11.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,925,511.74	27,395,851.20	-5.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,240,153.19	17,077,188.63	-10.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,626,005.15	18,646,389.14	112.51%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	1.46%	-0.16%
	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）	2,602,069,353.20	2,664,481,106.32	-2.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,004,838,487.13	1,978,912,975.39	1.31%

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）	4,627,990.84	
委托他人投资或管理资产的损益	8,231,923.43	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,010.20	
减：所得税影响额	1,926,728.90	
少数股东权益影响额（税后）	319,837.02	
合计	10,685,358.55	--

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	51,725	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
徐州云意科技发展有限公司	境内非国有法人	40.66%	352,098,880	0	质押	139,720,000
徐州德展贸易有限公司	境内非国有法人	4.73%	40,985,660	0		
李成忠	境内自然人	3.04%	26,285,045	19,713,784		
魏明国	境内自然人	0.60%	5,171,700	0		
付红玲	境内自然人	0.38%	3,270,000	2,452,500		
汪世祥	境内自然人	0.35%	3,043,880	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.30%	2,568,800	0		
周基宽	境内自然人	0.21%	1,803,400	0		
廖茜	境内自然人	0.19%	1,616,400	0		
葛雁楠	境内自然人	0.14%	1,200,000	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			
徐州云意科技发展有限公司	352,098,880	人民币普通股	352,098,880			
徐州德展贸易有限公司	40,985,660	人民币普通股	40,985,660			
李成忠	6,571,261	人民币普通股	6,571,261			
魏明国	5,171,700	人民币普通股	5,171,700			
汪世祥	3,043,880	人民币普通股	3,043,880			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,568,800	人民币普通股	2,568,800			
周基宽	1,803,400	人民币普通股	1,803,400			
廖茜	1,616,400	人民币普通股	1,616,400			
葛雁楠	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
文红	1,060,000	人民币普通股	1,060,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东，公司董事长付红玲女士持有徐州云意科技发展有限公司 45.80% 的股权，为公司实际控制人；股东李成忠先生与付红玲女士为夫妻关系。除上述情况外，公司未知其他前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东汪世祥通过普通证券账户持有 34,800 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,009,080 股，合计持有 3,043,880 股；廖茜通过普通证券账户持有 0 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,616,400 股，合计持有 1,616,400 股；葛雁楠通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,200,000 股，合计持有 1,200,000 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨庄生	230,000	230,000	0	0	高管锁定股	不适用
合计	230,000	230,000	0	0	--	--

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

(一) 资产负债表项目重大变动情况

项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
货币资金	237,802,335.45	357,538,234.96	-33.49%	主要系本报告期较上年末购买理财产品增加所致
应收票据	4,778,500.00	1,900,000.00	151.50%	主要系本报告期收到商业承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	16,760,811.79	25,736,259.53	-34.87%	主要系本报告期发放上年末计提绩效奖金所致
应交税费	2,726,453.88	4,115,297.91	-33.75%	主要系本报告期应交税款减少所致

(二) 利润表项目重大变动情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	-181,890.79	2,539,406.31	-107.16%	主要系本报告期收到银行利息增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	852,448.94	-955,381.54	-189.23%	主要系本报告期冲回计提的应收账款坏账准备所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,015,677.22	-1,987,315.25	-48.89%	主要系本报告期计提的存货跌价减少所致

(三) 现金流量表项目重大变动情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	39,626,005.15	18,646,389.14	112.51%	主要系本报告期收到的客户回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-83,315,080.42	-475,724,718.49	82.49%	主要系本报告期较上年同期购买理财产品支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-69,518,967.37	244,139,548.32	-128.48%	主要系本报告期偿还银行贷款所致

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

2020 年第一季度，受新型冠状病毒疫情影响，汽车行业的产销出现大幅下滑，产业链复工延迟。据中国汽车工业协会统计分析，2020 年 1-3 月我国汽车产销分别完成 347.40 万辆和 367.20 万辆，同比分别下降 45.20% 和 42.40%。新型冠状病毒疫情对公司的生产经营造成一定的负面影响，导致公司经营业绩有所下降，报告期内公司实现营业收入 14,383.86 万元，同比下降 11.74%，归属于上市公司股东的净利润为 2,592.55 万元，同比减少 5.37%。公司在积极抗击疫情的同时，积极采取多项举措及时复工复产，保障生产经营工作的有序开展，努力降低疫情对公司的不利影响。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	17,508,961.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.81%

报告期内，公司前五名供应商采购额占公司采购总金额比例为 22.81%，去年同期占比 24.42%。报告期内，公司采购总金额 7,675.18 万元，同比下降 15.63%，报告期内公司前五大供应商发生一定变动，但对公司生产经营不产生重大影响，公司不存在对单一供应商的依赖情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	53,361,855.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.10%

报告期内，公司前五名客户合计销售金额占公司营业收入比例为 37.10%，去年同期占比为 45.45%。报告期内，公司营业总收入 14,383.86 万元，同比下降 11.74%。报告期内公司前五大客户发生一定变动，但对公司生产经营不产生重大影响，公司不存在对单一客户的依赖情形。

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，面对严峻的疫情防控形势，公司积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情

情防控的前提下，紧紧围绕年度经营方针，扎实推进复工复产，主动加强与下游客户的沟通交流，充分了解客户复工复产及需求情况，采取多项有效措施努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。

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

2020 年，公司在日常经营过程中除了需要面对宏观经济波动风险、产品质量风险、技术开发风险、产品价格下降风险外，还需要面对新型冠状病毒感染肺炎疫情的挑战。随着疫情在全球蔓延，各国防控措施加强，全球经济社会秩序陷于停滞，公司的外销业务受到一定影响。受国内外经济环境和新冠疫情的叠加影响，公司的盈利能力同样面临较大压力。

为应对以上风险，公司将密切关注国家宏观经济政治环境以及行业上下游发展动态，对市场变化快速响应、及时调整，切实提升公司抗风险能力；始终坚持以客户需求为导向，适时适当调整公司经营策略，从研发模式、产品及技术等多方面持续优化，进一步巩固和强化公司核心竞争力；全面提高核心管理团队的管理素质和决策能力，充分发挥自身产品优势，适时调整和优化市场结构，全力推进公司 2020 年经营计划的实施。

面对此次突发的疫情，公司采取多种措施保障员工安全，有序开展复工、复产工作。积极与上下游客户、供应商等相关方做好沟通，协调物资采购、物流运输，尽最大努力降低疫情对公司生产经营的影响。公司将继续高度重视疫情的变化，并严格执行各项防疫措施，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，紧紧围绕年度经营方针，确保公司的正常经营。

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	53,573.02	本季度投入募集资金总额	1,467.29
--------	-----------	-------------	----------

累计变更用途的募集资金总额		12,000					已累计投入募集资金总额			39,454.65	
累计变更用途的募集资金总额比例		22.40%									
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											
大功率车用二极管扩建项目	否	33,573.02	33,573.02	1,467.29	18,084.79	53.87%	2020年12月31日	179.86	1,159.29	不适用	否
新能源车用电机及控制系统产业化项目	是	12,000	12,000		9,076.26	75.64%	已完成	-94.67	-1,197.14	否	否
企业检测及试验中心项目	否	8,000	8,000		6,392.73	79.91%	已完成	不单独产生效益		不适用	否
转入经营性资金账户	否				5,900.87		不适用			不适用	否
承诺投资项目小计	--	53,573.02	53,573.02	1,467.29	39,454.65	--	--	85.19	-37.85	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	53,573.02	53,573.02	1,467.29	39,454.65	--	--	85.19	-37.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司大功率车用二极管扩建项目整体的预定可使用状态日期延长至2020年12月31日，调整后项目的投资总额和建设规模不变。目前已有部分生产线建成并投产。 2.新能源车用电机及控制系统产业化项目2018年已建成并初步投产，由于处于建成初期，研发投入较大、客户渠道尚未全面拓展以及受宏观环境的影响，导致该项目销售未达预期进而影响项目效益未达预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。										
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	不适用										

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	不适用
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 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,“新能源车用电机及控制系统产业化项目”和“企业检测及试验中心项目”均已建设完毕,达到了预定可使用状态。在募投项目建设过程中,公司结合市场和相关政策的变化情况,对设备进行集中采购,有效降低了采购成本;同时,公司严格实施精细化管理,降低了成本;除募集资金在存放过程中产生利息收入外,在不影响募投项目的正常开展及建设的前提下,公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,获得了较好的投资收益。由此,公司将“新能源车用电机及控制系统产业化项目”和“企业检测及试验中心项目”的募集资金结余金额 5,900.87 万元转入经营性资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户,尚有部分购买保本型理财产品
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

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：江苏云意电气股份有限公司

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	237,802,335.45	357,538,234.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,084,510,000.00	996,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,778,500.00	1,900,000.00
应收账款	240,919,495.30	261,678,705.72
应收款项融资	109,200,257.36	107,596,839.20
预付款项	3,759,873.32	4,206,627.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,990,665.30	1,730,945.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,532,306.05	189,238,654.99
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	18,323,593.78	21,169,515.25
流动资产合计	1,894,817,026.56	1,941,059,523.51
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	34,323,368.57	34,508,557.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,251,427.46	35,812,315.63
固定资产	517,824,728.70	533,282,780.72
在建工程	64,817,559.33	65,095,182.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,916,167.02	34,228,354.57
开发支出		
商誉	5,517,405.50	5,517,405.50
长期待摊费用	4,632,742.98	4,762,412.84
递延所得税资产	9,171,777.83	8,417,424.15
其他非流动资产	1,797,149.25	1,797,149.25
非流动资产合计	707,252,326.64	723,421,582.81
资产总计	2,602,069,353.20	2,664,481,106.32
流动负债：		
短期借款	214,444,788.62	280,345,670.14
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	68,375,206.75	66,034,223.24
应付账款	144,218,803.61	163,165,913.77
预收款项	4,566,944.84	5,704,693.21
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	16,760,811.79	25,736,259.53
应交税费	2,726,453.88	4,115,297.91
其他应付款	2,098,356.42	1,960,793.29
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	453,191,365.91	547,062,851.09
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	181,435.50	181,435.50
递延收益	51,969,094.74	45,899,832.74
递延所得税负债	7,597,877.63	7,613,896.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,748,407.87	53,695,165.07
负债合计	512,939,773.78	600,758,016.16
所有者权益：		
股本	866,036,018.00	866,036,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	374,765,427.89	374,765,427.89
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,688,549.17	95,688,549.17
一般风险准备		
未分配利润	668,348,492.07	642,422,980.33
归属于母公司所有者权益合计	2,004,838,487.13	1,978,912,975.39
少数股东权益	84,291,092.29	84,810,114.77
所有者权益合计	2,089,129,579.42	2,063,723,090.16
负债和所有者权益总计	2,602,069,353.20	2,664,481,106.32

法定代表人：付红玲

主管会计工作负责人：闫瑞

会计机构负责人：闫瑞

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	165,989,061.19	246,508,820.96
交易性金融资产	979,000,000.00	937,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,778,500.00	1,900,000.00
应收账款	169,399,561.17	182,669,856.68
应收款项融资	103,523,478.29	84,778,531.90
预付款项	2,274,569.93	2,747,593.48
其他应收款	88,666,300.29	87,978,702.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	160,699,097.71	164,609,476.79
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		2,498,525.99
流动资产合计	1,674,330,568.58	1,710,691,508.29
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	458,156,181.44	458,341,370.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,534,826.84	26,959,467.18
固定资产	194,329,766.06	202,746,809.71
在建工程	62,780,786.26	62,451,441.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,095,155.42	6,286,511.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	909,400.00	909,400.00
非流动资产合计	748,806,116.02	757,694,999.96
资产总计	2,423,136,684.60	2,468,386,508.25
流动负债：		
短期借款	159,371,986.54	225,272,868.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,795,206.75	67,524,223.24
应付账款	174,268,942.20	179,676,901.13
预收款项	3,845,885.84	5,035,125.01
合同负债		
应付职工薪酬	8,377,705.29	14,147,549.63
应交税费	1,496,997.18	2,663,063.19
其他应付款	942,880.19	1,204,600.49
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	418,099,603.99	495,524,330.75
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	27,411,476.45	19,966,262.77
递延所得税负债	6,304,435.00	6,320,454.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,715,911.45	26,286,716.97
负债合计	451,815,515.44	521,811,047.72
所有者权益：		
股本	866,036,018.00	866,036,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	374,036,320.25	374,036,320.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,688,549.17	95,688,549.17
未分配利润	635,560,281.74	610,814,573.11
所有者权益合计	1,971,321,169.16	1,946,575,460.53
负债和所有者权益总计	2,423,136,684.60	2,468,386,508.25

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	143,838,587.02	162,976,932.18
其中：营业收入	143,838,587.02	162,976,932.18

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,126,634.53	142,301,127.38
其中：营业成本	100,212,994.70	109,806,615.22
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	1,118,244.35	1,219,098.11
销售费用	3,045,323.34	3,921,938.45
管理费用	7,116,357.51	8,141,978.60
研发费用	16,815,605.42	16,672,090.69
财务费用	-181,890.79	2,539,406.31
其中：利息费用	2,132,989.71	1,860,451.68
利息收入	1,889,570.66	445,743.29
加：其他收益	4,217,409.90	3,803,556.77
投资收益（损失以“-”号填列）	8,046,734.84	6,945,843.29
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）	852,448.94	-955,381.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,015,677.22	-1,987,315.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		70,755.46

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,812,868.95	28,553,263.53
加：营业外收入	482,683.14	375,367.44
减：营业外支出	92.00	26,160.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,295,460.09	28,902,470.41
减：所得税费用	2,888,970.83	1,774,192.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,406,489.26	27,128,277.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,406,489.26	27,128,277.70
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	25,925,511.74	27,395,851.20
2.少数股东损益	-519,022.48	-267,573.50
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	25,406,489.26	27,128,277.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,925,511.74	27,395,851.20
归属于少数股东的综合收益总额	-519,022.48	-267,573.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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：付红玲

主管会计工作负责人：闫瑞

会计机构负责人：闫瑞

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	132,847,199.03	136,640,769.94
减：营业成本	99,820,625.14	96,817,089.27
税金及附加	591,115.86	539,838.95
销售费用	2,555,256.64	3,041,328.52
管理费用	5,226,343.56	4,111,619.90
研发费用	9,138,034.96	9,281,210.54
财务费用	-630,928.13	2,566,573.60
其中：利息费用	1,556,162.81	1,860,451.68
利息收入	1,493,726.19	390,858.23
加：其他收益	2,781,458.22	2,669,249.32
投资收益（损失以“－”号填列）	8,796,352.26	6,945,843.29
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）	753,242.61	-829,341.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,015,677.22	-1,987,315.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		70,755.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,462,126.87	27,152,300.88
加：营业外收入	453,623.06	60,062.39
减：营业外支出	92.00	25,869.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,915,657.93	27,186,493.71
减：所得税费用	3,169,949.30	3,408,203.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,745,708.63	23,778,290.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,745,708.63	23,778,290.71
（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	24,745,708.63	23,778,290.71
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	147,972,171.75	141,886,261.96
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	5,055,015.25	5,997,999.33
收到其他与经营活动有关的现金	11,446,639.81	13,977,666.13
经营活动现金流入小计	164,473,826.81	161,861,927.42

购买商品、接受劳务支付的现金	73,501,789.60	90,382,542.85
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	36,672,289.88	35,029,252.35
支付的各项税费	10,062,495.77	11,956,818.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,611,246.41	5,846,924.44
经营活动现金流出小计	124,847,821.66	143,215,538.28
经营活动产生的现金流量净额	39,626,005.15	18,646,389.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,350,000.00
取得投资收益收到的现金	9,717,019.57	8,535,150.68
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	365,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	188,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流入小计	198,082,019.57	54,885,150.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,887,099.99	18,609,869.17
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	276,510,000.00	512,000,000.00
投资活动现金流出小计	281,397,099.99	530,609,869.17
投资活动产生的现金流量净额	-83,315,080.42	-475,724,718.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
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	49,099,118.48	245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	99,099,118.48	246,000,000.00
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,618,085.85	1,860,451.68
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	168,618,085.85	1,860,451.68
筹资活动产生的现金流量净额	-69,518,967.37	244,139,548.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	655,361.56	-1,030,432.01
五、现金及现金等价物净增加额	-112,552,681.08	-213,969,213.04
加：期初现金及现金等价物余额	348,507,256.53	584,724,656.17
六、期末现金及现金等价物余额	235,954,575.45	370,755,443.13

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	125,038,101.02	130,805,716.89
收到的税费返还	5,055,015.25	5,934,733.74
收到其他与经营活动有关的现金	10,916,743.75	9,580,062.15
经营活动现金流入小计	141,009,860.02	146,320,512.78
购买商品、接受劳务支付的现金	76,827,509.94	91,144,830.00
支付给职工以及为职工支付的现金	21,991,561.99	21,725,681.24
支付的各项税费	7,998,538.58	10,525,252.15
支付其他与经营活动有关的现金	3,602,794.00	3,581,190.98
经营活动现金流出小计	110,420,404.51	126,976,954.37
经营活动产生的现金流量净额	30,589,455.51	19,343,558.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,350,000.00
取得投资收益收到的现金	8,981,540.85	8,535,150.68

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	188,000,000.00	50,293,261.24
投资活动现金流入小计	196,981,540.85	60,178,411.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,149,562.59	19,017,395.67
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	230,000,000.00	511,500,000.00
投资活动现金流出小计	234,149,562.59	530,517,395.67
投资活动产生的现金流量净额	-37,168,021.74	-470,338,983.75
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	49,099,118.48	245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	99,099,118.48	245,000,000.00
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,515,297.05	1,860,451.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	166,515,297.05	1,860,451.68
筹资活动产生的现金流量净额	-67,416,178.57	243,139,548.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	658,203.46	-1,019,537.42
五、现金及现金等价物净增加额	-73,336,541.34	-208,875,414.44
加：期初现金及现金等价物余额	237,677,842.53	551,086,734.92
六、期末现金及现金等价物余额	164,341,301.19	342,211,320.48

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。