



# 北京左江科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-029

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。

公司负责人张军、主管会计工作负责人周乐午及会计机构负责人(会计主管人员)周乐午声明：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）	4,175,129.89	19,491,528.07	-78.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,732,693.85	67,522.35	6,909.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	847,269.33	67,522.35	1,154.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,381,496.70	-29,357,630.11	-37.39%
基本每股收益（元/股）	0.0696	0.0013	5,253.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0696	0.0013	5,253.85%
加权平均净资产收益率	0.76%	0.03%	0.73%
	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）	698,065,438.20	726,325,192.19	-3.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	628,260,240.20	623,527,546.35	0.76%

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）	3,200,000.00	
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	1,371,087.67	
减：所得税影响额	685,663.15	
合计	3,885,424.52	--

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	13,846	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
张军	境内自然人	23.12%	15,718,200	15,718,200		0
何朝晖	境内自然人	21.89%	14,881,800	14,881,800		0
张漪楠	境内自然人	7.50%	5,100,000	5,100,000		0
何培翥	境内自然人	7.50%	5,100,000	5,100,000		0
湖州左江未来投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	5,100,000	5,100,000		0
深圳丰茂运德投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.10%	3,468,000	3,468,000		0
潍坊大地投资管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,020,000	1,020,000		0
张巍	境内自然人	0.90%	612,000	612,000		0
罗乐平	境内自然人	0.46%	312,500	0		0
张红兰	境内自然人	0.31%	213,000	0		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			
罗乐平	312,500	人民币普通股	312,500			
张红兰	213,000	人民币普通股	213,000			
徐春生	184,800	人民币普通股	184,800			
吴明宏	148,800	人民币普通股	148,800			
麻建春	89,400	人民币普通股	89,400			
谢坤林	80,700	人民币普通股	80,700			

胡美茵	80,700	人民币普通股	80,700
邹军新	76,400	人民币普通股	76,400
唐岩深	75,000	人民币普通股	75,000
陈丰土	71,400	人民币普通股	71,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司控股股东、实际控制人为张军、何朝晖、张漪楠、何培脩且四人为一致行动人。张军系公司股东之一左江未来的执行事务合伙人、普通合伙人，何朝晖系左江未来的有限合伙人。</p> <p>共同控股股东和共同实际控制人之一张漪楠系张军的女儿；</p> <p>共同控股股东和共同实际控制人之一何培脩系何朝晖的女儿。</p> <p>未知除上述人员之外其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东张红兰通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 213,000 股，实际合计持有 213,000 股。</p> <p>公司股东徐春生通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 184,800 股，实际合计持有 184,800 股。</p> <p>公司股东邹军新通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 76,400 股，实际合计持有 76,400 股。</p> <p>公司股东陈丰土通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 53,100 股，普通证券账户持有数量 18,200 股，实际合计持有 71,300 股。</p>		

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及原因

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	同比增减变动幅度	变动主要原因
其他应收款	163,108.04	26,450.00	516.67%	主要系代付员工公租房房租
存货	46,501,356.90	33,276,305.07	39.74%	主要系期末原材料库存增加
应付账款	9,771,948.28	14,343,525.73	-31.87%	主要系应付供应商货款余额减少
应交税费	1,872,300.98	26,047,095.10	-92.81%	主要系上年末的税金本期缴纳
长期借款	-	2,500,000.00	-100.00%	长期借款将在一年内到期,已转入一年内到期的非流动负债

##### 2、利润表项目大幅变动情况及原因

利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减变动幅度	变动主要原因
营业收入	4,175,129.89	19,491,528.07	-78.58%	主要系受疫情及产业链上游延迟复工影响,销售收入下降
营业成本	2,217,772.10	6,340,140.18	-65.02%	主要系随收入下降而下降
利息费用	670,708.96	424,125.00	58.14%	主要系借款较上年同期增多,利息支出增加
利息收入	344,305.78	116,256.70	196.16%	主要系上年10月募集资金到账,利息收入本期增加
其他收益	11,838,853.69	-	-	主要系本期收到即征即退退税款
投资收益	687,438.36	-	-	主要系本期收到银行理财收益
公允价值变动收益	683,649.31	-	-	主要系本期根据银行理财测算的公允价值变动
信用减值损失	998,212.82	-	-	主要系本期根据收款冲回的应收款项信用减值损失
资产减值损失	-1,901,523.29	-2,934,275.72	-35.20%	主要系存货跌价准备较上期计提减少
营业外收入	3,200,000.00	-	-	主要系本期收到的政府补助
所得税费用	838,928.51	-440,141.35	-290.60%	主要系根据利润总额测算的所得税

##### 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因

现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减变动幅度	变动主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	23,574,751.32	10,807,856.50	118.13%	本期回款较上年同期有所增加
收到的税费返还	11,838,853.69	-	-	本期收到即征即退退税款
收到其他与经营活动	3,755,537.78	409,690.70	816.68%	本期收到政府补助增加

有关的现金				
支付的各项税费	25,177,989.05	10,417,089.14	141.70%	本期实缴税费较上年同期有增长
支付其他与经营活动有关的现金	1,823,176.81	1,231,513.10	48.04%	本期的费用支出随公司规模增加
收回投资收到的现金	120,000,000.00	-		本期银行理财到期收回
取得投资收益收到的现金	970,550.68	-		本期银行理财的到期收回收益
投资支付的现金	120,000,000.00	-		本期购买银行理财产品
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	659,808.00	424,125.00	55.57%	本期借款较上年同期增多，利息支出增加
支付其他与筹资活动有关的现金	7,235.00	2,200,000.00	-99.67%	主要系上期支付IPO的发行费用较多

## 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，公司经营情况整体稳定，公司经营模式均未发生重大变化；受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司上游产业链延迟复工，导致公司一季度生产进度有所放缓，营业收入同比下降幅度较大。

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 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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，公司主营业务保持相对稳定，无重大变化。主要围绕发展战略与规划，在董事会和公司领导层的带领下，加强公司的规范运作和风险管理，积极推进各项工作的落实。通过加强研发工作以保持技术优势、强化市场开发、与产业链上下游企业确立战略合作伙伴关系等措施，实现了公司业务的稳定开展。

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、客户集中度较高的风险

公司对前五大客户的销售金额占本公司当期营业收入的比例比重大。公司客户集中度高的特点主要是由于信息安全产品在安全性和稳定性方面要求较高，因此由特定部门进行归口统一采购。公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例很高，公司的生产经营可能会因此受到不利影响：一方面，如果部分客户降低对公司产品的采购额度，公司的营业收入增长将受到较大影响；另一方面，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响。

公司通过加大技术研发投入，通过技术创新，提升对客户服务的满意度，增加客户粘性；另一方面努力拓展用户数量，扩大用户规模，降低客户的集中度。

### 2、产品质量风险

公司主要提供的产品和服务为网络信息安全设备和相关产品受托研发。公司提供的产品或服务多采用定制模式，具有型号多、技术范围广、技术复杂程度高、技术管理难度大等特点。面对国家单位对于产品质量的高要求，公司按国家相关标准建立了质量管理体系，获得了生产经营所必需的全部资质。另一方面，公司的产品生产完成后，均需通过客户的质检部门检验，确认合格后才能交付客户使用。

公司自设立以来未出现重大质量纠纷，但国家网络信息安全产品技术具有较高的复杂性。如果公司产品出现质量未达标准的情况，将对公司的业绩和多年在国家网络信息安全领域建立的品牌造成不利的影响。

公司加强对整个生产过程的质量控制，提高产品的质量；采取多种方式，努力提高生产人员的业务技能，强化职业培训。

### 3、人才管理及人工成本上升的风险

公司最近几年规模扩张较快，所处的国家网络信息安全行业对于产品质量、技术水平的要求较高，因此公司需要高素质的管理人员、研发人员和生产人员等各类人才。本公司积极采取内部培养、外部招聘等多种途径拓展人力资源，但能否引进、培养足够的合格人员，现有管理和技术人员能否持续尽职服务于本公司，均有可能对本公司经营造成一定影响。因此，公司存在因人力资源开发和管理存在不足带来的风险。

同时，公司经营规模现处于快速扩张期，员工人数增长较快，人工成本支出逐年增加。员工人数的持续增加及社会平均工资水平的提高导致公司存在人工成本上升的风险。随着社会进步和产业结构的调整，我国劳动力市场价格不断上涨，公司为保持人员稳定并进一步吸引优秀人才加入公司，未来仍有可能进一步提高员工薪酬待遇，增加人工成本支出，从而对公司盈利产生一定的不利影响。

公司通过完善激励制度，增加激励手段，加强对人才的延揽，降低人员流失的风险；同时内部实施有效的绩效考核，实现对人才的精细化管理，避免内部人才浪费，提高人才利用率。

### 4、业绩下滑的风险

公司主营业务为国家网络信息安全产品的研发、生产和销售，公司业绩增长取决于国家信息化建设的相关政策和规划、公司技术先进性、产品品质稳定性等多种因素。若未来国家信息安全政策发生变化，国家信息安全建设延缓，公司的核心技术未能满足客户需求、产品品质出现重大瑕疵等，则未来公司订单金额可能下滑，公司面临业绩下滑的风险。

公司通过提高内部管理水平，降低由于公司内部原因导致的业绩下滑的风险。

### 5、订单波动风险

客户相关采购政策或审批程序发生变化使得客户改变了产品交付时间或交付流程，客户对网络信息安全设备的需求数量存在不确定性，都会导致在一定时间内订单数量产生波动。若未来产品的订单因此而产生波动，将对公司的盈利能力产生不利影响。

公司通过扩大用户数量和规模来降低订单波动的风险。

### 6、新产品的研发风险

国家网络信息安全产品前期研发投入高，研发风险大。如果公司研发的新产品未能通过客户鉴定定型，或者自主研发产品技术未能成功，则前期投入的研发费用无法收回，对公司未来业绩持续增长带来不利影响。

公司实施研发项目经理负责制，项目经理对研制进度和研发质量进行全流程跟踪管理，同时在研发项目立项前进行充分的论证，确保研制成功率。目前公司开展的多款新产品研制均按计划有序进行。

### 7、新型冠状病毒肺炎疫情风险

新型冠状病毒肺炎疫情在2020年初发生，在全球范围内流行，对世界经济产生了重大影响。目前国内疫情得到有效控制，但公司所在地区仍保持较高级别的防控措施，对公司生产经营产生一定影响。由于疫情完全结束的时间尚不能确定，疫情对



全球宏观经济和相关行业的影响存在不确定性，公司的客户主要为国家单位，其采购受国家预算等多方面影响，若国家因为疫情影响减少相关领域投入，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

公司将继续密切关注疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

上述风险判断基于公司的发展经营情况和对未来发展规划、业务发展目标具有一定的前瞻性描述的实现，具有不确定性，公司积极应对可能发生的风险，在董事会和公司管理层的带领下，加强公司的规范运作和风险管理，积极推进各项工作的落实，实现更高的收益。

### 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

单位：万元

募集资金总额		31,915.27				本季度投入募集资金总额		4,105.13			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		8,362.21			
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											
新一代网络安全系统研制项目	否	12,124.63	12,124.63		0	0.00%	2022年10月31日			不适用	否
研发中心与实验中心项目	否	9,790.64	9,790.64		0	0.00%	2021年10月31日			不适用	否
补充流动资金	否	10,000	10,000	4,105.13	8,362.21	83.62%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	31,915.27	31,915.27	4,105.13	8,362.21	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	31,915.27	31,915.27	4,105.13	8,362.21	--	--	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）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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 截止 2020 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入新一代网络安全系统研制项目的实际投资金额为 6,441.74 万元，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币 129.10 万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2020]第 ZA90119 号鉴证报告。上述代垫投入的自筹资金，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，截至本报告出具日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的自筹资金 6,570.84 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	截止 2020 年 3 月 31 日，公司购买北京银行股份有限公司结构性存款金额 10,000.00 万元，购买华夏银行股份有限公司结构性存款金额 7,000.00 万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。										
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

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司生产运营相关产业链运行效率有所下降，公司所在地区保持较高级别的防控措施，对公司的后续生产经营存在一定程度的影响，受此影响预计上半年营业收入相比去年同期有所下降。预计年初至下一报告期期末公司经营情况存在亏损的可能性。

## 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、资产负债表

编制单位：北京左江科技股份有限公司

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	101,761,508.60	122,564,353.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,807,183.56	170,406,646.57
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	278,111,547.48	296,384,298.51
应收款项融资		
预付款项	33,034,151.85	36,012,113.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	163,108.04	26,450.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,501,356.90	33,276,305.07
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	3,436,197.61	3,075,398.28
流动资产合计	633,815,054.04	661,745,566.07
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	3,765,448.02	3,837,001.44
固定资产	55,460,638.81	55,785,521.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,079.81	25,301.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,007,217.52	4,931,801.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	64,250,384.16	64,579,626.12
资产总计	698,065,438.20	726,325,192.19
流动负债：		
短期借款	43,971,166.34	43,956,518.52
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	9,771,948.28	14,343,525.73
预收款项		2,085,206.08
合同负债	1,962,721.85	
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	6,812,946.69	8,450,390.16
应交税费	1,872,300.98	26,047,095.10
其他应付款	405,524.82	402,574.35
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	5,008,589.04	5,012,335.90
其他流动负债		
流动负债合计	69,805,198.00	100,297,645.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		2,500,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		2,500,000.00
负债合计	69,805,198.00	102,797,645.84
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	334,869,464.89	334,869,464.89
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	21,920,347.39	21,920,347.39
一般风险准备		
未分配利润	203,470,427.92	198,737,734.07
归属于母公司所有者权益合计	628,260,240.20	623,527,546.35
少数股东权益		
所有者权益合计	628,260,240.20	623,527,546.35
负债和所有者权益总计	698,065,438.20	726,325,192.19

法定代表人：张军

主管会计工作负责人：周乐午

会计机构负责人：周乐午

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,175,129.89	19,491,528.07
其中：营业收入	4,175,129.89	19,491,528.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,110,138.42	16,929,871.35
其中：营业成本	2,217,772.10	6,340,140.18
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	160,080.80	147,390.33
销售费用	274,449.83	236,747.34
管理费用	3,637,229.95	2,913,583.80
研发费用	7,490,682.63	6,981,824.67
财务费用	329,923.11	310,185.03
其中：利息费用	670,708.96	424,125.00
利息收入	344,305.78	116,256.70

加：其他收益	11,838,853.69	
投资收益（损失以“-”号填列）	687,438.36	
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）	683,649.31	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	998,212.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,901,523.29	-2,934,275.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,371,622.36	-372,619.00
加：营业外收入	3,200,000.00	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,571,622.36	-372,619.00
减：所得税费用	838,928.51	-440,141.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,732,693.85	67,522.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,732,693.85	67,522.35
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	4,732,693.85	67,522.35
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	4,732,693.85	67,522.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,732,693.85	67,522.35
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	0.0696	0.0013
(二) 稀释每股收益	0.0696	0.0013

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张军

主管会计工作负责人：周乐午

会计机构负责人：周乐午

## 3、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	23,574,751.32	10,807,856.50
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	11,838,853.69	
收到其他与经营活动有关的现金	3,755,537.78	409,690.70
经营活动现金流入小计	39,169,142.79	11,217,547.20
购买商品、接受劳务支付的现金	17,928,750.70	18,045,213.72
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	12,620,722.93	10,881,361.35
支付的各项税费	25,177,989.05	10,417,089.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,823,176.81	1,231,513.10
经营活动现金流出小计	57,550,639.49	40,575,177.31
经营活动产生的现金流量净额	-18,381,496.70	-29,357,630.11
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	970,550.68	
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		
投资活动现金流入小计	120,970,550.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,856.20	225,822.98
投资支付的现金	120,000,000.00	
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	120,224,856.20	225,822.98
投资活动产生的现金流量净额	745,694.48	-225,822.98
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	2,500,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	659,808.00	424,125.00
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	7,235.00	2,200,000.00
筹资活动现金流出小计	3,167,043.00	5,124,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,167,043.00	-5,124,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,802,845.22	-34,707,578.09
加：期初现金及现金等价物余额	122,564,353.82	62,863,019.16

六、期末现金及现金等价物余额	101,761,508.60	28,155,441.07
----------------	----------------	---------------

## 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

资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	122,564,353.82	122,564,353.82	
交易性金融资产	170,406,646.57	170,406,646.57	
应收账款	296,384,298.51	296,384,298.51	
预付款项	36,012,113.82	36,012,113.82	
其他应收款	26,450.00	26,450.00	
存货	33,276,305.07	33,276,305.07	
其他流动资产	3,075,398.28	3,075,398.28	
流动资产合计	661,745,566.07	661,745,566.07	
非流动资产：			
投资性房地产	3,837,001.44	3,837,001.44	
固定资产	55,785,521.88	55,785,521.88	
无形资产	25,301.31	25,301.31	
递延所得税资产	4,931,801.49	4,931,801.49	
非流动资产合计	64,579,626.12	64,579,626.12	
资产总计	726,325,192.19	726,325,192.19	
流动负债：			
短期借款	43,956,518.52	43,956,518.52	
应付账款	14,343,525.73	14,343,525.73	
预收款项	2,085,206.08		-2,085,206.08
合同负债		2,085,206.08	2,085,206.08
应付职工薪酬	8,450,390.16	8,450,390.16	
应交税费	26,047,095.10	26,047,095.10	
其他应付款	402,574.35	402,574.35	
一年内到期的非流动 负债	5,012,335.90	5,012,335.90	

流动负债合计	100,297,645.84	100,297,645.84	
非流动负债：			
长期借款	2,500,000.00	2,500,000.00	
非流动负债合计	2,500,000.00	2,500,000.00	
负债合计	102,797,645.84	102,797,645.84	
所有者权益：			
股本	68,000,000.00	68,000,000.00	
资本公积	334,869,464.89	334,869,464.89	
盈余公积	21,920,347.39	21,920,347.39	
未分配利润	198,737,734.07	198,737,734.07	
归属于母公司所有者权益合计	623,527,546.35	623,527,546.35	
所有者权益合计	623,527,546.35	623,527,546.35	
负债和所有者权益总计	726,325,192.19	726,325,192.19	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号），规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。

公司根据要求于2020年1月1日起执行新收入准则，新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

## 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。