



云南西仪工业股份有限公司

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。

公司负责人谢力、主管会计工作负责人王家兴及会计机构负责人(会计主管人员)赵瑞龙声明：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
营业收入（元）	94,460,264.80	174,704,083.18	-45.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,881,511.43	-4,821,170.41	-291.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-19,427,156.06	-4,789,266.97	-305.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,304,062.98	11,799,130.32	-314.46%
基本每股收益（元/股）	-0.0593	-0.0151	-292.72%
稀释每股收益（元/股）	-0.0593	-0.0151	-292.72%
加权平均净资产收益率	-2.03%	-0.53%	-1.50%
	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）	1,393,127,476.85	1,455,461,931.12	-4.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	919,621,196.58	938,373,694.67	-2.00%

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）	-2,439,776.98	
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）	450,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,631,722.54	
减：所得税影响额	96,300.93	
合计	545,644.63	--

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	31,273	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
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	39.43%	125,605,626			
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	15.93%	50,756,653			
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	3.45%	10,994,886	7,696,421		
贵州长征天成控股股份有限公司	境内非国有法人	1.45%	4,617,853	4,617,852	冻结	4,617,853
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	4,292,500			
李敏	境内自然人	0.70%	2,240,000			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.69%	2,202,504			
孙先君	境内自然人	0.47%	1,500,000			
唐雷	境内自然人	0.28%	900,000			
武汉长江光电有限公司	国有法人	0.25%	803,780			
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			
南方工业资产管理有限责任公司	125,605,626	人民币普通股	125,605,626			
中国兵器装备集团有限公司	50,756,653	人民币普通股	50,756,653			

中央汇金资产管理有限任公 司	4,292,500	人民币普通股	4,292,500
江苏省农垦集团有限公司	3,298,465	人民币普通股	3,298,465
李敏	2,240,000	人民币普通股	2,240,000
云南省工业投资控股集团有限 责任公司	2,202,504	人民币普通股	2,202,504
孙先君	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
唐雷	900,000	人民币普通股	900,000
武汉长江光电有限公司	803,780	人民币普通股	803,780
杨忆曦	633,500	人民币普通股	633,500
上述股东关联关系或一致行动 的说明	中国兵器装备集团有限公司为南方工业资产管理有限责任公司及武汉长江光电有限 公司控股股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	无		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

受疫情影响，公司部分产品的出口下降，原材料及物流成本上升，导致2020年一季度收入减少，利润下降。

二、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

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司		1、公司股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺保持上市公司独立性。2、公司股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺避免同业竞争。3、公司股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺规范关联交易。4、公司股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺其向公司及公司为重大资产重组而聘请的中介机构提供交易相关信息真实、准确、完整性，如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在	2015年12月28日	持续	正在履行

			上市公司拥有权益的股份。			
	中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司		公司股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺就上市公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报事宜承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。	2016 年 06 月 27 日	持续	正在履行
	上市公司及全体董事、监事、高级管理人员	发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与履行职务无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 06 月 27 日	持续	正在履行
	江苏省农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、杨金余、陈冬兵、黄永生、王良俊、周作安	避免同业竞争的承诺	承诺避免同业竞争	2015 年 12 月 28 日	持续	正在履行
	江苏省农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德友佳投资咨询中心（有限合伙）和周作安等 27 名自然人	关于股份锁定的承诺	一、因本次交易所取得的上市公司定向发行的股份，自股份上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让。二、在上述约定股份锁定期届满后，同意在自股份上市之日起 12 个月后，在本次交易所取得的上市公司定向发行的股份应按照 30%、30%、40% 的比例分三期解除限售。	2015 年 12 月 28 日	持续	除江苏省农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、杨金余、陈冬兵、黄永生、王良俊、周作安之外，其余股东的股份已解除限售。
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司		1、公司股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺避免同业竞争。2、公司股东中国南方工业集团公司承诺无条件承担公司及西仪安化、重庆西仪两个子公司因未办理房屋及土地租赁备案登记事宜而受的行政处罚。3、公司股东中国南方工业集团公司承诺如果未来国家	2008 年 08 月 06 日	持续	正在履行

			相关法律法规变更导致对公司 2002 年与华融公司的债务重组收益征收所得税，集团代公司偿付，并免除向公司追偿。4、公司股东中国南方工业集团公司承诺如未来工商部门依法追究公司改制设立时因注册资本未到位的法律责任，集团将无条件承担该责任。5、公司股东中国南方工业集团公司承诺如税务部门追缴因公司前身（云南西南仪器厂）逐年亏损所欠缴增值税形成的呆账税金，将代替公司缴纳该部分税金形成的滞纳金。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2020 年 1-6 月净利润（万元）	-3,500	至	-2,500
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-570.6		
业绩变动的原因说明	受疫情影响，公司部分产品的出口下降，原材料及物流成本上升，导致收入减少，利润下降。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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。

九、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。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南西仪工业股份有限公司

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	110,795,379.90	157,314,628.89
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	199,235,553.78	249,110,835.43
应收款项融资	56,642,096.49	64,066,114.97
预付款项	32,950,910.59	7,965,955.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,893,172.22	7,443,015.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	185,449,589.97	144,410,500.58
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	18,310,592.19	13,025,317.80
流动资产合计	612,277,295.14	643,336,368.83
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	6,534,024.20	6,756,910.91
固定资产	595,774,319.91	616,342,238.82
在建工程	63,839,758.00	74,811,730.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,044,957.58	34,426,083.82
开发支出	2,023,769.97	
商誉	52,530,412.49	52,530,412.49
长期待摊费用	834,446.84	939,930.39
递延所得税资产	5,448,859.01	5,573,549.95
其他非流动资产	21,819,633.71	20,744,704.99
非流动资产合计	780,850,181.71	812,125,562.29
资产总计	1,393,127,476.85	1,455,461,931.12
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	88,000,000.00
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	21,321,662.50	30,194,603.05
应付账款	152,678,632.36	186,755,375.61
预收款项	19,482,820.38	9,862,196.71
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	31,003,467.58	36,099,324.00
应交税费	6,809,359.65	5,400,589.12
其他应付款	44,423,648.75	49,680,067.87
其中：应付利息	4,389,887.23	
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	7,200,000.00	7,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	387,919,591.22	413,192,156.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	62,600,000.00	80,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,813,700.00	6,813,700.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		11,589,431.25
递延所得税负债	4,013,917.19	3,410,097.95
其他非流动负债	11,189,431.25	
非流动负债合计	84,617,048.44	102,613,229.20
负债合计	472,536,639.66	515,805,385.56
所有者权益：		
股本	318,566,172.00	318,566,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,305,531.64	598,305,531.64
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		8,489,542.58
盈余公积	25,609,967.09	25,609,967.09
一般风险准备	8,370,251.42	
未分配利润	-31,230,725.57	-12,597,518.64
归属于母公司所有者权益合计	919,621,196.58	938,373,694.67
少数股东权益	969,640.61	1,282,850.89
所有者权益合计	920,590,837.19	939,656,545.56
负债和所有者权益总计	1,393,127,476.85	1,455,461,931.12

法定代表人：谢力

主管会计工作负责人：王家兴

会计机构负责人：赵瑞龙

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	50,020,638.40	87,173,911.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	129,944,812.99	157,388,195.53
应收款项融资	46,162,339.06	37,175,558.71
预付款项	65,564,181.41	36,976,455.03
其他应收款	27,294,337.93	40,840,125.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	80,731,112.91	60,927,590.35
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	2,482,920.19	851,366.70
流动资产合计	402,200,342.89	421,333,202.97
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	472,666,925.28	472,666,925.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,534,024.20	6,756,910.91
固定资产	187,998,045.87	197,519,923.58
在建工程	39,528,473.14	50,913,970.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	562,347.85	620,376.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,963,894.89	2,982,029.49
其他非流动资产		2,825,220.00
非流动资产合计	710,253,711.23	734,285,356.32
资产总计	1,112,454,054.12	1,155,618,559.29
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,700,000.00	13,500,000.00
应付账款	48,197,893.43	44,904,551.30
预收款项	8,973,314.13	9,330,422.59
合同负债		
应付职工薪酬	12,048,534.09	14,777,619.49
应交税费	454,379.83	967,268.16
其他应付款	35,757,524.15	40,698,766.30
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	7,200,000.00	7,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	125,331,645.63	141,378,627.84

非流动负债：		
长期借款	62,600,000.00	80,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,813,700.00	6,813,700.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		3,100,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,700,000.00	
非流动负债合计	72,113,700.00	90,713,700.00
负债合计	197,445,345.63	232,092,327.84
所有者权益：		
股本	318,566,172.00	318,566,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,361,960.59	598,361,960.59
减：库存股		
其他综合收益	5,857,425.84	
专项储备		5,608,489.42
盈余公积	25,609,967.09	25,609,967.09
未分配利润	-33,386,817.03	-24,620,357.65
所有者权益合计	915,008,708.49	923,526,231.45
负债和所有者权益总计	1,112,454,054.12	1,155,618,559.29

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	94,460,264.80	174,704,083.18
其中：营业收入	94,460,264.80	174,704,083.18
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,860,129.64	180,118,412.85
其中：营业成本	86,675,820.18	151,044,785.20
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	500,662.91	873,167.50
销售费用	4,376,828.30	4,248,693.66
管理费用	16,531,325.19	19,159,285.84
研发费用	4,092,345.83	3,171,888.91
财务费用	1,683,147.23	1,620,591.74
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	450,000.00	800,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,949,864.84	-4,614,329.67
加：营业外收入	2,686,136.40	50,067.97
减：营业外支出	2,494,190.84	81,711.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,757,919.28	-4,645,972.92
减：所得税费用	433,706.35	181,276.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,191,625.63	-4,827,249.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,191,625.63	-4,827,249.30
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	-18,881,511.43	-4,821,170.41
2.少数股东损益	-310,114.20	-6,078.89
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	-19,191,625.63	-4,827,249.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,881,511.43	-4,821,170.41
归属于少数股东的综合收益总额	-310,114.20	-6,078.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0593	-0.0151
（二）稀释每股收益	-0.0593	-0.0151

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：谢力

主管会计工作负责人：王家兴

会计机构负责人：赵瑞龙

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	61,323,366.32	117,064,528.85
减：营业成本	54,727,452.35	101,024,577.13
税金及附加	41,183.56	153,761.89
销售费用	2,796,639.41	2,439,014.13
管理费用	9,024,219.95	12,550,361.35
研发费用	4,092,345.83	3,171,888.91
财务费用	302,852.76	1,072,304.92
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	450,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		800,000.00

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）		
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）	-9,211,327.54	-2,547,379.48
加：营业外收入	2,686,045.40	
减：营业外支出	2,489,481.74	81,710.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,014,763.88	-2,629,089.48
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,014,763.88	-2,629,089.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,014,763.88	-2,629,089.48
（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	-9,014,763.88	-2,629,089.48
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0283	-0.0083
(二) 稀释每股收益	-0.0283	-0.0083

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	115,592,102.02	153,536,972.37
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	2,065.89	
收到其他与经营活动有关的现金	203,273.86	1,026,723.04
经营活动现金流入小计	115,797,441.77	154,563,695.41
购买商品、接受劳务支付的现金	77,393,438.12	75,708,465.26
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	49,353,206.86	53,046,636.04
支付的各项税费	4,022,790.06	6,971,846.84
支付其他与经营活动有关的现金	10,332,069.71	7,037,616.95
经营活动现金流出小计	141,101,504.75	142,764,565.09
经营活动产生的现金流量净额	-25,304,062.98	11,799,130.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		800,000.00
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	500.00	
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	500.00	800,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,471,230.96	26,196,020.60
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	21,471,230.96	26,196,020.60
投资活动产生的现金流量净额	-21,470,730.96	-25,396,020.60
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	49,600,000.00	27,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	351,430.87	1,266,481.05
筹资活动现金流入小计	49,951,430.87	28,266,481.05
偿还债务支付的现金	48,200,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,278,769.43	1,724,591.66
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	16,052.14	76,289.67
筹资活动现金流出小计	49,494,821.57	21,800,881.33
筹资活动产生的现金流量净额	456,609.30	6,465,599.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-201,064.35	-7,409.09
五、现金及现金等价物净增加额	-46,519,248.99	-7,138,699.65
加：期初现金及现金等价物余额	157,314,628.89	163,844,587.41
六、期末现金及现金等价物余额	110,795,379.90	156,705,887.76

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	66,120,243.26	55,678,359.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-64,358.33	434,561.82
经营活动现金流入小计	66,055,884.93	56,112,920.87
购买商品、接受劳务支付的现金	38,323,324.43	22,862,669.84
支付给职工以及为职工支付的现金	24,564,566.11	25,662,268.43
支付的各项税费	1,904,569.69	2,278,874.73
支付其他与经营活动有关的现金	4,350,841.84	4,392,460.10
经营活动现金流出小计	69,143,302.07	55,196,273.10
经营活动产生的现金流量净额	-3,087,417.14	916,647.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		800,000.00
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		800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,299,730.56	18,848,975.17
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	5,299,730.56	18,848,975.17
投资活动产生的现金流量净额	-5,299,730.56	-18,048,975.17
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		5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	351,430.87	1,266,481.05
筹资活动现金流入小计	351,430.87	6,266,481.05
偿还债务支付的现金	28,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	901,504.16	1,324,863.89
支付其他与筹资活动有关的现金	16,052.14	76,289.67
筹资活动现金流出小计	29,117,556.30	1,401,153.56
筹资活动产生的现金流量净额	-28,766,125.43	4,865,327.49
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	-37,153,273.13	-12,266,999.91
加：期初现金及现金等价物余额	87,173,911.53	82,310,699.25
六、期末现金及现金等价物余额	50,020,638.40	70,043,699.34

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。