



华阳变速

NEEQ:839946

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2020 年第一季度报告

目 录

| | | |
|----|--------------|----|
| 一、 | 重要提示 | 4 |
| 二、 | 公司基本情况 | 5 |
| 三、 | 重要事项 | 9 |
| 四、 | 财务报告 | 12 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------|---|------------------|
| 公司、本公司、华阳变速 | 指 | 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 |
| 主办券商、国融证券 | 指 | 国融证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

一、重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈伦宏主管会计工作负责人吴欢及会计机构负责人（会计主管人员）吴欢保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 2. 一季度在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

二、公司基本情况

(一) 基本信息

| | |
|---------------------|--|
| 公司中文全称 | 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hubei huayang Automobile Gearshift System Co., Ltd |
| 证券简称 | 华阳变速 |
| 证券代码 | 839946 |
| 挂牌时间 | 2016年11月25日 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 陈伦宏 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 尚宗新 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 914200006736730660 |
| 注册资本(元) | 100,996,443 |
| 注册地址 | 湖北省郧县城关镇大桥南路2号 |
| 电话 | 0719-7300789;13508677976 |
| 联系地址及邮政编码 | 湖北省郧县城关镇大桥南路2号 442500 |
| 主办券商 | 国融证券 |

(二) 行业信息

适用 不适用

(三) 主要财务数据

单位：元

| | 报告期末 (2020年3月31日) | 上年度末 (2019年12月31日) | 报告期末比上年 度末增减比例% |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 资产总计 | 332,182,922.56 | 304,828,246.91 | 0.51% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 148,246,834.09 | 161,799,576.09 | -8.37% |
| 资产负债率%(母公司) | 55.37% | 46.92% | - |
| 资产负债率%(合并) | 55.37% | 46.92% | - |

| | 本报告期 (2020年1-3月) | 上年同期 (2019年1-3月) | 本报告期比上年同 期增减比例% |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 营业收入 | 53,692,927.36 | 68,845,973.83 | -22.01% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,646,546.60 | 11,093,963.41 | -40.08% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 6,722,867.46 | 11,004,174.16 | -38.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,801,511.80 | 6,277,866.66 | -230.75% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.14 | |

| | | | |
|--|-------|-------|---|
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 4.03% | 8.03% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.07% | 7.49% | - |

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

| |
|--|
| <p>1、营业收入：报告期营业收入 5,369.29 万元，较上期 6,884.60 万元，减少 1,515.30 万元。主要是受全国新型冠状病毒疫情的影响，2020 年 3 月中旬才陆续全面复工复产，致使营业收入减少。</p> <p>2、净利润：因营业收入与上期比减少 1515.30 万元，导致净利润减少。</p> <p>3、经营活动产生的现金流量净额本期-480.15 万元，较上期减少 1,107.94 万元，主要是与客户结算货款的方式以银行承兑汇票为主，承兑汇票贴现的情况减少所致。</p> <p>4、应收账款余额 8,907.32 万元，较上期增加 1370.93 万元，增幅 18.20%。主要是 3 月份应收客户的销售货款 1690 万元，在 2020 年 4 月 2 日才到账所致。</p> <p>5、存货余额 3,421.19 万元，较上期增加 674.35 万元。其中：原材料增加 542.11 万元，库存商品增加 265.31 万元，发出商品减少 88.69 万元。主要是因为疫情影响，公司未能正常复工复产，前期为春节和开工所做的储备比较充足所致。公司 3 月份全面复工后，市场需求不断提升，客户订单需求加大，会逐渐消化存货，不会造成库存风险。</p> |
|--|

补充财务指标：

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|-------------------|
| 政府补助 | 100,000.00 |
| 资产处置收益 | |
| 其他 | -189,789.25 |
| 非经常性损益合计 | -89,789.25 |
| 所得税影响数 | -13,468.39 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -76,320.86 |

（四）报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

| 普通股股本结构 | | | | | | |
|---------|---------------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|
| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 49,279,510 | 48.79% | 0 | 49,279,510 | 48.79% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,125,948 | 6.06% | 0 | 6,125,948 | 6.06% |
| | 董事、监事、高管 | 7,429,181 | 7.35% | 1,028,524 | 8,457,705 | 8.37% |
| | 核心员工 | 6,199,160 | 6.14% | -70,860 | 6,128,300 | 6.07% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 51,716,933 | 51.21% | 0 | 51,716,933 | 51.21% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 28,602,225 | 28.32% | 0 | 28,602,225 | 28.32% |
| | 董事、监事、高管 | 22,814,395 | 22.59% | 0 | 22,814,395 | 22.59% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 100,996,443 | - | 0 | 100,996,443 | - |
| 普通股股东人数 | | 209 | | | | |

| 普通股前十名股东情况 | | | | | | | |
|--|------------|------------|------|------------|----------|-------------|-------------|
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 陈守全 | 19,760,438 | 0 | 19,760,438 | 19.5665% | 17,338,829 | 2,421,609 |
| 2 | 十堰华阳投资有限公司 | 11,158,000 | 0 | 11,158,000 | 11.0479% | 7,800,000 | 3,358,000 |
| 3 | 陈伦宏 | 5,867,118 | 0 | 5,867,118 | 5.8092% | 4,402,290 | 1,464,828 |
| 4 | 侯克斌 | 5,700,840 | 0 | 5,700,840 | 5.6446% | 4,275,630 | 1,425,210 |
| 5 | 李文清 | 5,570,839 | 0 | 5,570,839 | 5.5159% | 0 | 5,570,839 |
| 6 | 罗根生 | 4,459,736 | 0 | 4,459,736 | 4.4157% | 3,344,804 | 1,114,932 |
| 7 | 曹虎 | 4,242,736 | 0 | 4,242,736 | 4.2009% | 3,182,054 | 1,060,682 |
| 8 | 纪静 | 3,845,676 | 0 | 3,845,676 | 3.8077% | 0 | 3,845,676 |
| 9 | 宋立平 | 3,809,736 | 0 | 3,809,736 | 3.7721% | 2,857,304 | 952,432 |
| 10 | 陈守芬 | 3,809,735 | 0 | 3,809,735 | 3.7721% | 3,463,396 | 346,339 |
| 合计 | | 68,224,854 | 0 | 68,224,854 | 67.5526% | 46,664,307 | 21,560,547 |
| 前十名股东间相互关系说明： 上述股东之间，陈守全与陈守芬、十堰华阳投资有限公司为一致行动人；陈伦宏、侯克斌、李文清、罗根生、曹虎、纪静、宋立平为十堰华阳投资有限公司股东。 | | | | | | | |

（五）存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 报告期内（1-3月）重要事项的合规情况

√适用 □不适用

| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
|--------------------------------------|----------|------------|------------|----------|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | | | |
| 对外担保事项 | 否 | | | |
| 对外提供借款事项 | 否 | | | |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | | | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-022 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | | | |
| 股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | | | |
| 员工激励事项 | 否 | | | |
| 股份回购事项 | 否 | | | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | | | |
| 失信情况 | 否 | | | |
| 自愿披露的其他重要事项 | 否 | | | |

重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用□不适用

一、日常性关联交易：

公司租赁关联方十堰华阳投资有限公司设施、房屋，每月租金 5.80 万元(含税)，第一季度租金总额 17.40 万元（含税）。

二、已披露的承诺事项：

1、2016 年 1 月 5 日，华阳变速出具《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于未确认股权事宜的承诺函》，“本公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司将继续进行股份确认，如因公司原因造成股东不能进行确权，或因公司原因导致股东就股份权属产生纠纷，公司将依法承担相应责任”。

华阳变速实际控制人陈守全和陈守芬出具《声明与承诺函》，“公司股权清晰，不存在重大诉讼、纠纷及重大风险隐患；就公司未确权其他股东所持股份，日后如果产生权属纠纷，本人作为公司实际控制人，将积极协助公司依法解决，避免公司因此承担的损失，如果公司因此承担任何损失，本人将全额补偿”。报告期内均未发生违反承诺的事宜。

2、2016 年 1 月 8 日，控股股东、实际控制人陈守全作出《承诺书》，明确承担其相应的责任，具体内容如下：“本人作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司的控股股东、实际控制人，承诺：2002 年 6 月

至 2007 年 5 月之间涉及湖北汽湖北太平汽车附件集团有限公司、东风汽车公司设计研究院工程总承包公司的本公司国有股权转让，由此产生的一切法律后果，均由本人承担，与公司无关。”

报告期内均未发生违反承诺的事宜。

3、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免今后出现同业竞争情形,持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均已出具《关于避免同业竞争的承诺函》的书面承诺，承诺不从事与公司构成同业竞争的业务及活动。具体承诺如下：

“（1）本人及本人关系密切的家庭成员目前乃至将来不会在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争或潜在竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（2）如违反上述承诺，本人愿意承担由此给公司及其他股东造成的全部经济损失。（3）上述承诺在本人作为公司持股 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。”

报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。

4、关联交易的承诺

公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具书面承诺，保证将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，履行相应的决策程序。

报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。

公司及相关方无业绩承诺事项。

三、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|--------|--------|--------|---------------|----------|--------|
| 房屋及建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 9,793,765.11 | 2.95% | 银行借款 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 8,894,561.73 | 2.68% | 银行借款 |
| 银行承兑汇票 | 应收款项融资 | 质押 | 15,000,000.00 | 4.52% | 应付票据质押 |
| 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 3,000,000.00 | 0.90% | 借款保证金 |
| 总计 | - | - | 36,688,326.84 | 11.05% | - |

（二）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| 2020 年 4 月 15 日 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

2020 年 2 月 26 日公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2019 年年度权益分派预案》的议案，2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 3 月 19 日召开的股东大会审议通过，2020 年 4 月 15 日权益分派实施完毕。

2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

| | |
|------------|---|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号 | 中喜审字【2020】第 01831 号 |
| 审计机构名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 |
| 审计报告日期 | 2020 年 8 月 22 日 |
| 注册会计师姓名 | 高松林 刘姗姗 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |

审 计 报 告

中喜审字【2020】第 01831 号

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称华阳变速公司）财务报表，包括 2020 年 3 月 31 日的资产负债表，2020 年 1-3 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华阳变速公司 2020 年 3 月 31 日的财务状况以及 2020 年 1-3 月的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华阳变速公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注所示，华阳变速公司 2020 年 1-3 月营业收入为人民币 5,369.29 万元，由于营业收入为公司关键经营指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解、评估了与收入相关的内部控制设计，并测试了关键控制执行的有效性。

（2）通过与管理层的访谈，了解华阳变速公司产品销售收入的确认政策。

（3）向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。

（4）对收入和成本执行分析程序，包括：本期与上年同期营业收入、营业成本、毛利率变动幅度

比较分析，毛利率与同行业竞争对手对比分析。

(5) 走访重点客户，核实收入的真实性。

(6) 结合应收账款的函证程序，核实收入发生额。

(7) 采用抽样方式，检查了与收入确认相关的支持性文件，包括订单、销售合同、公司发货单、结算单、销售发票等；

(8) 针对资产负债表日前后确认的销售收入，核对至客户的结算单、销售发票等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华阳变速公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华阳变速公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督华阳变速公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华阳变速公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华阳变速公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：高松林

中国 北京

中国注册会计师：刘姗姗

二〇二〇年八月二十二日

（二）财务报表

1. 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 | 29,927,300.15 | 11,961,916.00 |
| 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 | 56,330,000.00 | 72,752,934.50 |
| 应收账款 | 89,073,232.43 | 75,323,876.61 |
| 应收款项融资 | 18,950,000.00 | 15,450,000.00 |
| 预付款项 | 848,779.18 | 615,837.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 932,742.78 | 273,506.60 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 34,211,864.02 | 27,468,392.79 |
| 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 | 301,845.22 | 263,336.28 |
| 流动资产合计 | 230,575,763.78 | 204,109,799.84 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 79,990,683.24 | 81,869,139.46 |
| 在建工程 | 10,974,171.42 | 5,903,720.19 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 10,017,702.54 | 10,092,267.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 302,757.05 | 175,331.51 |
| 其他非流动资产 | 321,844.53 | 2,677,988.82 |
| 非流动资产合计 | 101,607,158.78 | 100,718,447.07 |
| 资产总计 | 332,182,922.56 | 304,828,246.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 27,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| 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 | 24,350,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付账款 | 59,802,575.75 | 51,091,609.63 |
| 预收款项 | | 73,604.71 |
| 合同负债 | 44,723.72 | |
| 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 | 3,418,795.07 | 3,532,662.84 |
| 应交税费 | 2,477,125.57 | 2,980,335.35 |
| 其他应付款 | 22,825,907.18 | 2,794,897.87 |
| 其中：应付利息 | 18,117.48 | 20,161.65 |
| 应付股利 | 20,245,490.60 | 46,202.00 |
| 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 | 41,230,000.00 | 48,010,000.00 |
| 流动负债合计 | 181,649,127.29 | 140,983,110.40 |
| 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 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 2,286,961.18 | 2,045,560.42 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,286,961.18 | 2,045,560.42 |
| 负债合计 | 183,936,088.47 | 143,028,670.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 100,996,443.00 | 100,996,443.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 40,342.37 | 40,342.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 7,480,974.96 | 7,480,974.96 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 39,729,073.76 | 53,281,815.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 148,246,834.09 | 161,799,576.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 332,182,922.56 | 304,828,246.91 |

法定代表人：陈伦宏 主管会计工作负责人：吴欢 会计机构负责人：吴欢

2. 利润表

单位：元

| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 53,692,927.36 | 68,845,973.83 |
| 其中：营业收入 | 53,692,927.36 | 68,845,973.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 45,946,767.56 | 57,589,304.74 |
| 其中：营业成本 | 41,288,012.15 | 52,187,991.35 |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 252,178.84 | 499,827.81 |
| 销售费用 | 1,293,210.49 | 1,028,034.83 |
| 管理费用 | 1,294,580.42 | 1,629,708.21 |
| 研发费用 | 1,617,025.25 | 2,402,364.47 |
| 财务费用 | 201,760.41 | -158,621.93 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 771,651.53 | 2,005,180.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -56,271.06 | -223,160.00 |
| 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） | | |
| 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） | -849,503.62 | -131,080.91 |
| 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） | 7,612,036.65 | 12,907,608.55 |
| 加：营业外收入 | | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 189,789.25 | 155,663.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,422,247.40 | 12,751,945.32 |
| 减：所得税费用 | 775,700.80 | 1,657,981.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,646,546.60 | 11,093,963.41 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-” | 6,646,546.60 | 11,093,963.41 |

| | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 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. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 6,646,546.60 | 11,093,963.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 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 | | |
| 2. 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 | | |
| (二) 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 | | |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| (二) 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 (元/股) | 0.07 | 0.14 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | 0.07 | 0.14 |

法定代表人: 陈伦宏 主管会计工作负责人: 吴欢

会计机构负责人: 吴欢

3. 现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 24,279,557.99 | 24,250,355.73 |
| 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 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | | 0.00 |
| 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 | | 312,383.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 161,115.81 | 1,176,597.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,440,673.80 | 25,739,336.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,789,713.19 | 9,796,183.40 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,599,385.37 | 3,441,191.10 |
| 支付的各项税费 | 4,152,473.95 | 3,800,697.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,700,613.09 | 2,423,397.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,242,185.60 | 19,461,469.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,801,511.80 | 6,277,866.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,771,307.10 | 5,712,994.75 |
| 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 | 1,771,307.10 | 5,712,994.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,771,307.10 | -5,712,994.75 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,924,222.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,924,222.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,019.17 | 209,000.81 |
| 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 | 200,000.00 | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,019.17 | 309,000.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,538,203.05 | -309,000.81 |
| 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 | 2,965,384.15 | 255,871.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,961,916.00 | 17,245,231.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,927,300.15 | 17,501,102.98 |

法定代表人：陈伦宏主管会计工作负责人：吴欢

会计机构负责人：吴欢