



昇兴集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

公告编号：2020-044

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。

公司负责人林永贤、主管会计工作负责人黄冀湘及会计机构负责人(会计主管人员)张泉声明：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）	395,221,127.03	491,384,391.44	-19.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,198,272.39	13,845,494.12	-48.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,156,446.93	7,904,896.06	-47.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,251,917.61	1,927,568.41	224.34%
基本每股收益（元/股）	0.0086	0.0166	-48.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0086	0.0166	-48.19%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.77%	-0.38%
	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）	4,207,095,142.94	4,711,344,607.49	-10.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,844,142,902.04	1,836,594,873.68	0.41%

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）	3,507,196.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,285.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	611,955.06	
减：所得税影响额	1,038,359.28	
少数股东权益影响额（税后）	73,252.38	
合计	3,041,825.46	--

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	21,611	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
昇兴控股有限公司	境外法人	69.06%	575,398,603		质押	288,000,000
福州昇洋发展有限公司	境内非国有法人	9.60%	80,000,000		质押	36,000,000
睿士控股有限公司	境外法人	4.21%	35,110,639			
温州博德真空镀铝有限公司	境内非国有法人	0.25%	2,093,621			
吴武良	境内自然人	0.20%	1,655,532	1,241,649		
王策	境内自然人	0.20%	1,627,907		质押	1,627,907
黄明金	境内自然人	0.20%	1,627,907			
林建高	境内自然人	0.18%	1,512,845	1,512,845		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.17%	1,392,300			
占家建		0.14%	1,139,985			
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			
昇兴控股有限公司	575,398,603	人民币普通股	575,398,603			
福州昇洋发展有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000			
睿士控股有限公司	35,110,639	人民币普通股	35,110,639			
温州博德真空镀铝有限公司	2,093,621	人民币普通股	2,093,621			
王策	1,627,907	人民币普通股	1,627,907			
黄明金	1,627,907	人民币普通股	1,627,907			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,392,300	人民币普通股	1,392,300			
占家建	1,139,985	人民币普通股	1,139,985			
吕寅生	1,046,250	人民币普通股	1,046,250			
宋扬	964,730	人民币普通股	964,730			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>昇兴控股有限公司为本公司控股股东，昇洋发展为本公司控股股东昇兴控股的一致行动人，睿士控股有限公司为本公司发起人之一，吴武良为公司高管，温州博德真空镀铝有限公司为本公司发行股份收购温州博德科技有限公司项目的交易对方之一。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>
<p>前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>占家建通过人民币普账户持股 183,185 股，通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有 956,800 股，合计持 1,139,985 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

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

1.资产负债表项目

项目	2020年第一季度	2020年期初数	差额	同比	备注
货币资金	170,085,554.99	300,355,624.46	-130,270,069.47	-43.37%	主要系本报告期内，及时支付供应商货款、银行承兑汇票到期解付,使得货币资金减少所致。
应收票据	-	18,514,428.36	-18,514,428.36	-100.00%	主要系本报告期内，期初商业承兑会已到期托收。
应收账款	439,178,913.28	645,529,011.21	-206,350,097.93	-31.97%	主要系本报告期内，收回了年初到期应收回的应收账款所致。
预付账款	170,875,328.31	263,286,852.45	-92,411,524.14	-35.10%	主要系本报告期内，由于受疫情影响，公司采购商品、材料预付款减少所致。
其他流动资产	143,004,085.68	98,772,122.73	44,231,962.95	44.78%	主要系本报告期内，公司加强资金的收支管理，对下属子公司的资金归集增加，以及待抵扣进项税金增加所致。
应付票据	452,024,147.62	706,488,520.29	-254,464,372.67	-36.02%	主要系本报告期内，由于受疫情影响，公司采购商品、采购原材料相应减少，使得开具的银行承兑汇票减少所致。
应付账款	341,705,364.58	550,288,442.37	-208,583,077.79	-37.90%	主要系本报告期内，及时支付了到期应该支付的应付款项，同时，由于受疫情影响，公司采购原材料相应减少，使得应付账款对比年初减少所致。
预收款项	43,175,350.02	28,820,237.34	14,355,112.68	49.81%	主要系本报告期内预收客户的货款增加所致。
应付职工薪酬	26,940,762.28	44,466,095.66	-17,525,333.38	-39.41%	主要系本报告期内，支付了上年度员工年终奖及第四度员工绩效所致。
应交税费	23,419,050.07	43,817,402.14	-20,398,352.07	-46.55%	主要系本报告期内，由于受疫情影响，公司主营业务收入较去年同期下降，使得增值税、所得税下降所致。

2.利润表及现金流量表项目

项目	2020年第一季度	2019年第一季度	差额	同比	备注
研发费用	3,664,259.60	1,222,322.29	2,441,937.31	199.78%	主要系本报告期，公司加大研发投入、不断技术创新，全面推进研发项目，使得研发费较去年同期大幅度增加所致。
财务费用	15,610,553.98	10,813,965.85	4,796,588.13	44.36%	主要系本报告期长期贷款利息增加所致。
其他收益	3,507,196.07	7,302,770.36	-3,795,574.29	-51.97%	主要系本报告期内，由于受疫情影响，收到的与收益相关的政府补助减少所致。
投资收益	611,955.06	-	611,955.06	100%	主要系本报告期内，对联营企业的投资，所取得的投资收益增加所致。
信用减值损失	7,783,482.48	-	7,783,482.48	100%	主要系本报告期按照新的金融会计政策，计提金融资产信用减值损失所致。
资产减值损失	6,267,034.56	-753,897.87	7,020,932.43	931.28%	主要系本报告期内，由于疫情的影响，公司采购相对减少并消耗了前期的库存，使得存货跌价准备减少所致。
资产处置收益	-	52,264.02	-52,264.02	-100.00%	主要系本报告期内，公司未处理任何资产所致。
营业利润	4,620,836.67	18,209,177.00	-13,588,340.33	-74.62%	主要系本报告期内，由于疫情影响，公司主营业务收入较去年同期减少所致。
营业外收入	73,231.23	1,361,257.95	-1,288,026.72	-94.62%	主要系本报告期内，非经营性的政府补助减少所致。
营业外支出	38,945.24	774,985.92	-736,040.68	-94.97%	主要系本报告期内，非经营性的损失减少所致。
利润总额	4,655,122.66	18,795,449.03	-14,140,326.37	-75.23%	主要系本报告期内，由于疫情影响，公司营业利润较去年同期减少所致。
所得税费用	-1,166,834.61	7,226,994.77	-8,393,829.38	-116.15%	主要系本报告期内，利润总额下降所致。
净利润	5,821,957.27	11,568,454.26	-5,746,496.99	-49.67%	主要系本报告期内，由于疫情影响，公司利润总额较去年同期减少所致。

归属母公司净利润	7,198,272.39	13,845,494.12	-6,647,221.73	-48.01%	主要系本报告期内，由于受疫情影响，公司净利润总额较去年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	6,251,917.61	1,927,568.41	4,324,349.20	224.34%	主要系本报告期内，公司积极的对应收账款进行管理，及时催收应收账款的回收，使得经营活动现金流入额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-48,481,775.75	36,502,379.82	-84,984,155.57	-232.82%	主要系本报告期内，偿还了部分短期借款和长期借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-69,479,758.13	4,648,134.00	-74,127,892.13	-1594.79%	主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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

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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
太平洋制罐(沈阳)有限公司	购买资产形成(2019年9月30日)	购买资产形成 2019 年 5 月, 公司与控股股东昇兴控股有限公司 (以下简称“昇兴控股”) 共同发起对太平洋制罐中国包装业务 6 家公司的收购, 其中公司收购太平洋制罐(漳州)有限公司(以下简称“漳州公司”)、太平洋制罐(武汉)有限公司全部股权, 昇兴控股通过其全资子公司太平洋制罐(福州)集团有限公司收购其余四家公司, 即太平洋制罐(沈阳)公司(以下简称“沈阳公司”)、太平洋制罐(北京)公司、太平洋制罐(青岛)有限公司和太平洋制罐(肇庆)有限公司的全部股权。并购前, 太平洋制罐中国包装业务的 6 家公司在运营过程中, 形成了由沈阳公司负责归集所有 6 家公司的资金、漳州公司负责代其他公司采购部分铝材和易拉盖的集团运营安排, 因此漳州公司与沈阳公司在历史经营过程中产生了内部资金往来, 进而导致漳州公司在购买日形成对沈阳公司的往来款项。本公司收购的漳州公司于 2019 年 9 月完成工商变更登记手续, 昇兴控股收购的沈阳公司于 2019 年 7 月完成工商变更登记手续。并购完成后, 漳州公司和沈阳公司分别成为上市公司及控股股东的全资子公司, 产生关联关系。并购前产生的内部资金往来, 在并购完成后, 被动地形成关联往来款。截至 2019 年 9 月 30 日, 漳州公司对沈阳公司的其他应收款余额为 27,383.31 万元, 截至 2020 年 3 月 31 日, 漳州公司已收回还款 2,685.00 万元, 期末余额为 24,698.31 万元。	24,898.31	0	200	24,698.31	现金清偿	24,698.31	2020 年 5 月 31 日前全额偿还
合计			24,898.31	0	200	24,698.31	--	24,698.31	--

期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	13.45%
相关决策程序	无
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 04 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	关于昇兴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

九、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：昇兴集团股份有限公司

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	170,085,554.99	300,355,624.46
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		18,514,428.36
应收账款	439,178,913.28	645,529,011.21
应收款项融资	10,525,643.12	127,242,608.29
预付款项	170,875,328.31	263,286,852.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	203,777,966.38	256,861,340.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	498,763,608.68	409,681,454.88
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	143,004,085.68	98,772,122.73
流动资产合计	1,636,211,100.44	2,120,243,442.43
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	91,838,325.85	91,226,370.79
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	1,863,091,342.01	1,901,759,138.24
在建工程	100,253,368.67	97,817,293.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	277,478,314.68	255,579,599.24
开发支出	489,703.81	
商誉	147,438,944.21	147,438,944.21
长期待摊费用	26,626,219.35	27,402,116.50
递延所得税资产	48,566,324.33	48,475,982.32
其他非流动资产	15,101,499.59	21,401,720.23
非流动资产合计	2,570,884,042.50	2,591,101,165.06
资产总计	4,207,095,142.94	4,711,344,607.49
流动负债：		
短期借款	803,941,074.76	807,832,319.98
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	452,024,147.62	706,488,520.29
应付账款	341,705,364.58	550,288,442.37
预收款项	43,175,350.02	28,820,237.34
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	26,940,762.28	44,466,095.66
应交税费	23,419,050.07	43,817,402.14
其他应付款	798,929.21	8,842,068.69
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	85,639,385.89	86,197,908.12
其他流动负债		
流动负债合计	1,777,644,064.43	2,276,752,994.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	478,842,550.11	493,842,550.11
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	45,138,941.83	41,438,457.28
递延所得税负债	9,652,859.99	9,765,592.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	533,634,351.93	545,046,599.56
负债合计	2,311,278,416.36	2,821,799,594.15
所有者权益：		
股本	833,180,519.00	833,180,519.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	289,893,647.30	289,893,647.30
减：库存股		

其他综合收益	-478,379.66	-828,135.63
专项储备		
盈余公积	52,633,412.00	52,633,412.00
一般风险准备		
未分配利润	668,913,703.40	661,715,431.01
归属于母公司所有者权益合计	1,844,142,902.04	1,836,594,873.68
少数股东权益	51,673,824.54	52,950,139.66
所有者权益合计	1,895,816,726.58	1,889,545,013.34
负债和所有者权益总计	4,207,095,142.94	4,711,344,607.49

法定代表人：林永贤

主管会计工作负责人：黄冀湘

会计机构负责人：张泉

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	70,028,705.23	158,868,179.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		5,358,747.28
应收账款	50,692,960.59	90,462,554.82
应收款项融资	14,129,333.52	82,719,726.51
预付款项	245,214,591.82	234,032,747.44
其他应收款	308,772,931.07	292,314,000.24
其中：应收利息	15,568,271.62	12,963,579.49
应收股利		
存货	83,778,602.52	61,675,815.71
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	384,957,189.49	345,817,706.66
流动资产合计	1,157,574,314.24	1,271,249,478.38
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	1,625,646,957.60	1,619,695,002.54
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	204,201,269.50	207,167,055.13
在建工程	8,910,635.94	9,417,526.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,996,317.76	33,851,299.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,771,359.13	3,065,152.63
递延所得税资产	1,263,525.45	2,149,800.85
其他非流动资产	1,447,800.00	2,173,734.96
非流动资产合计	1,877,237,865.38	1,877,519,571.58
资产总计	3,034,812,179.62	3,148,769,049.96
流动负债：		
短期借款	547,820,000.00	560,500,149.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	311,574,405.74	432,159,535.39
应付账款	121,784,965.16	119,963,803.17
预收款项	4,427,448.31	5,317,179.36
合同负债		
应付职工薪酬	6,496,266.93	12,313,488.56
应交税费	14,532,493.80	17,767,972.32
其他应付款	870,722.36	1,652,907.35
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	30,000,000.00	30,397,833.34
其他流动负债	588,336,518.55	546,746,349.10

流动负债合计	1,625,842,820.85	1,726,819,217.81
非流动负债：		
长期借款	141,000,000.00	156,000,000.00
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	3,231,588.83	2,231,628.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,231,588.83	158,231,628.75
负债合计	1,770,074,409.68	1,885,050,846.56
所有者权益：		
股本	833,180,519.00	833,180,519.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,063,081.83	279,063,081.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,633,412.00	52,633,412.00
未分配利润	99,860,757.11	98,841,190.57
所有者权益合计	1,264,737,769.94	1,263,718,203.40
负债和所有者权益总计	3,034,812,179.62	3,148,769,049.96

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	395,221,127.03	491,384,391.44
其中：营业收入	395,221,127.03	491,384,391.44

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	408,769,958.53	479,776,350.95
其中：营业成本	345,678,375.40	417,868,116.98
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	3,849,149.44	4,947,303.62
销售费用	13,831,183.08	16,463,058.97
管理费用	26,136,437.03	28,461,583.24
研发费用	3,664,259.60	1,222,322.29
财务费用	15,610,553.98	10,813,965.85
其中：利息费用	16,949,081.18	10,845,774.55
利息收入	1,239,678.96	732,258.79
加：其他收益	3,507,196.07	7,302,770.36
投资收益（损失以“-”号填列）	611,955.06	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	611,955.06	
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）	7,783,482.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,267,034.56	-753,897.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		52,264.02

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,620,836.67	18,209,177.00
加：营业外收入	73,231.23	1,361,257.95
减：营业外支出	38,945.24	774,985.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,655,122.66	18,795,449.03
减：所得税费用	-1,166,834.61	7,226,994.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,821,957.27	11,568,454.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,821,957.27	5,821,957.27
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	7,198,272.39	13,845,494.12
2.少数股东损益	-1,376,315.12	-2,277,039.86
六、其他综合收益的税后净额	349,755.97	-579.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	349,755.97	-579.37
（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	349,755.97	-579.37
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	349,755.97	-579.37
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	6,171,713.24	11,567,874.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,548,028.36	13,844,914.75
归属于少数股东的综合收益总额	-1,376,315.12	-2,277,039.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0086	0.0166
（二）稀释每股收益	0.0086	0.0166

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：林永贤

主管会计工作负责人：黄冀湘

会计机构负责人：张泉

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	206,707,863.93	330,794,539.00
减：营业成本	195,329,544.42	307,732,829.93
税金及附加	801,839.03	1,770,365.51
销售费用	1,874,804.03	4,980,032.71
管理费用	7,315,618.19	9,198,463.01
研发费用	1,197,168.69	
财务费用	5,631,550.04	5,227,491.77
其中：利息费用	5,830,410.40	5,170,719.36
利息收入	186,668.41	170,516.30
加：其他收益	1,391,824.92	1,466,544.48
投资收益（损失以“－”号填列）	611,955.06	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	611,955.06	
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）	1,213,515.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,347,921.59	396,471.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	51,683.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,122,556.73	3,800,055.59
加：营业外收入	0.00	1,042,428.95
减：营业外支出	35,001.88	648,681.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,087,554.85	4,193,802.65
减：所得税费用	67,988.31	598,767.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,019,566.54	3,595,035.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,019,566.54	1,019,566.54
（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	1,019,566.54	3,595,035.11
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	653,342,048.80	746,207,236.37
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	978.16	1,091.26
收到其他与经营活动有关的现金	28,558,611.04	22,848,513.10
经营活动现金流入小计	681,901,638.00	769,056,840.73

购买商品、接受劳务支付的现金	561,799,781.47	655,530,237.52
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	55,012,386.00	57,098,025.65
支付的各项税费	29,431,052.62	24,171,792.89
支付其他与经营活动有关的现金	29,406,500.30	30,329,216.26
经营活动现金流出小计	675,649,720.39	767,129,272.32
经营活动产生的现金流量净额	6,251,917.61	1,927,568.41
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		471,333.74
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		471,333.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,076,961.35	20,854,528.82
投资支付的现金		13,000,000.00
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	28,076,961.35	33,854,528.82
投资活动产生的现金流量净额	-28,076,961.35	-33,383,195.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	

取得借款收到的现金	141,810,000.00	368,928,944.59
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	141,910,000.00	368,928,944.59
偿还债务支付的现金	175,050,000.00	322,690,061.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,341,775.75	7,735,929.80
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		2,000,573.11
筹资活动现金流出小计	190,391,775.75	332,426,564.77
筹资活动产生的现金流量净额	-48,481,775.75	36,502,379.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	827,061.36	-398,619.15
五、现金及现金等价物净增加额	-69,479,758.13	4,648,134.00
加：期初现金及现金等价物余额	149,263,123.27	76,057,228.28
六、期末现金及现金等价物余额	79,783,365.14	80,705,362.28

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	189,379,904.52	451,337,804.25
收到的税费返还	1,023,165.07	
收到其他与经营活动有关的现金	338,316,847.05	146,659,913.56
经营活动现金流入小计	528,719,916.64	597,997,717.81
购买商品、接受劳务支付的现金	306,535,339.15	370,135,871.55
支付给职工以及为职工支付的现金	15,016,003.89	15,805,652.25
支付的各项税费	5,588,305.10	1,764,930.63
支付其他与经营活动有关的现金	202,420,160.67	26,773,894.71
经营活动现金流出小计	529,559,808.81	414,480,349.14
经营活动产生的现金流量净额	-839,892.17	183,517,368.67
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		316,829.07
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		316,829.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,932.35	1,160,005.17
投资支付的现金	5,340,000.00	28,350,000.00
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	5,600,932.35	29,510,005.17
投资活动产生的现金流量净额	-5,600,932.35	-29,193,176.10
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	90,000,000.00	167,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	167,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	321,836,083.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,803,783.29	5,789,033.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	148,803,783.29	327,625,116.82
筹资活动产生的现金流量净额	-58,803,783.29	-160,625,116.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,700.15	21,295.05
五、现金及现金等价物净增加额	-65,242,907.66	-6,279,629.20
加：期初现金及现金等价物余额	81,046,250.81	47,359,287.52
六、期末现金及现金等价物余额	15,803,343.15	41,079,658.32

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。

昇兴集团股份有限公司

法定代表人：林永贤

2020 年 4 月 30 日