

成都硅宝科技股份有限公司

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。

公司负责人王有治、主管会计工作负责人李松及会计机构负责人(会计主管人员)杜晓芳声明：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）	155,866,782.36	180,711,493.39	-13.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,391,770.31	14,320,917.57	-27.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,134,847.25	13,638,622.42	-33.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,384,375.99	-34,888,922.17	24.38%
基本每股收益（元/股）	0.0314	0.0433	-27.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0314	0.0433	-27.48%
加权平均净资产收益率	1.16%	1.87%	-0.71%
	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）	1,167,639,421.34	1,146,747,113.27	1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	902,403,462.63	891,522,092.22	1.22%

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
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）	-1,709.40	
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）	1,475,035.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000.00	
减：所得税影响额	214,350.93	
少数股东权益影响额（税后）	52.47	
合计	1,256,923.06	--

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	19,405	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
四川发展引领资本管理有限公司	国有法人	17.80%	58,915,416	0		
郭弟民	境内自然人	13.18%	43,605,472	0		
王有治	境内自然人	9.62%	31,835,825	23,876,869		
杨丽玫	境内自然人	9.30%	30,771,360	23,078,520		
申万菱信基金—四川发展引领资本管理有限公司—申万菱信—引领资本 1 号大股东增持单一资产管理计划	其他	4.90%	16,223,144	0		
蔡显中	境内自然人	3.67%	12,160,000	0		
王有华	境内自然人	3.55%	11,751,300	60,000		
李步春	境内自然人	3.35%	11,100,000	8,325,000		
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	1,762,800	0		
丁伟	境内自然人	0.39%	1,283,850	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			
四川发展引领资本管理有限公司	58,915,416					
郭弟民	43,605,472					
申万菱信基金—四川发展引领资本管理有限公司—申万菱信—引领资本 1 号大股东增持单一资产管理计划	16,223,144					
蔡显中	12,160,000					
王有华	11,691,300					
王有治	7,958,956					
杨丽玫	7,692,840					

李步春	2,775,000		
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	1,762,800		
丁伟	1,283,850		
上述股东关联关系或一致行动的说明	四川发展引领资本管理有限公司系公司股东，并通过认购“申万菱信-引领资本 1 号大股东增持单一资产管理计划”持有公司股份；王有治系王有华之弟，但根据二人于 2009 年 7 月 20 日出具的《确认函》，确认二人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，王有治与其配偶郭斌及岳父郭弟民于 2017 年 4 月 25 日签署了《一致行动协议》，确认三人为一致行动人；蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除前述情况外，公司未知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。		

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、利润表变动情况：

(1) 货币资金期末数较期初数增加5,544.62万元，增长35.03%，主要系本期公司及全资子公司成都硅宝新材料有限公司收到银行贷款所致；

(2) 应收票据期末数较期初数减少8,366.02万元，降低54.25%，主要系本期以承兑汇票方式结算供应商货款增加，导致期末尚未到期的银行承兑汇票较期初减少所致；

(3) 应收账款期末数较期初数增加2,469.21万元，增长14.15%，主要系公司期末应收账款占用资金较期初增加所致；

(4) 预付账款期末数较期初数增加375.81万元，增长63.47%，主要系预付材料款增加所致；

(5) 存货期末数较期初数增加3,096.69万元，增长22.27%，主要系原材料备货量增加所致；

(6) 长期股权投资期末数较期初数减少465.19万元，降低45.11%，主要系本期全资子公司成都硅宝股权投资基金管理有限公司收回投资款所致；

(7) 短期借款期末数较期初数增加8,200.00万元，增长915.54%，主要系本期公司及全资子公司成都硅宝新材料有限公司收到银行贷款所致；

(8) 应付账款期末数较期初数减少2,822.30万元，降低27.68%，主要系期末尚未结算的材料采购款较期初减少所致；

(9) 预收账款期末数较期初数减少1,057.68万元，降低24.58%，主要系预收化工产品款较期初减少所致；

(10) 应付职工薪酬期末数较期初数减少1,676.92万元，降低59.26%，主要系本期支付2019年年年终奖所致；

(11) 应交税费期末数较期初数减少966.37万元，降低49.63%，主要系本期缴纳上年末应交税费所致；

(12) 营业收入本期数较上期数减少2,484.47万元，降低13.75%，主要系本期受疫情影响，收入减少所致；

(13) 营业成本本期数较上期数减少1,486.19万元，降低11.42%，主要系本期收入减少相应的成本减少所致；

(14) 销售费用本期数较上期数减少549.88万元，降低34.80%，主要系发货量减少，相应的运费减少所致。

2、现金流量表变动情况：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加850.45万元，主要系本期收到的货款增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加398.18万元，主要系本期全资子公司成都硅宝股权投资基金管理有限公司收回投资款所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,993.95万元，主要系本期公司及全资子公司成都硅宝新材料有限公司收到银行贷款所致。

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年一季度，公司实现营业收入15,586.68万元，同比降低13.75%，营业利润1,354.13万元，同比降低18.28%，归属于上市公司股东的净利润1,039.18万元，同比降低27.44%。

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，下游建筑行业开工略有延迟，用胶需求尚未全面释放，公司一季度发货量少于预期，导致公司业绩较去年同期有所下降。目前，随着疫情的缓解，公司销售业务已恢复正常，公司销售订单充足。

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，公司围绕2020年度经营计划积极推进各项工作的落实，各项业务稳定开展。

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、宏观经济波动和下游行业增速放缓风险

公司产品广泛运用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、电力环保、电子电器、汽车制造、机场道桥、轨道交通、新能源等众多领域。其中建筑及汽车行业受到宏观经济波动影响较大，增速放缓。公司将持续关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，及时做出准确判断和科学决策。公司将根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会，通过实施创新驱动，加强产品研发，提升产品品质，加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。

2、原材料价格波动风险

2017年以来，受国家环保政策和供给侧结构性改革等影响，公司主要原材料价格大幅上涨，自 2018 年三季度，部分主要原材料价格开始回落，2019年度价格回归至理性区间，如果未来原材料的市场价格波动较大，而公司产品调价具有一定滞后性，势必影响公司产品的毛利水平，对公司利润产生较大影响。公司将根据原材料价格走势保证合理库存，通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本，通过开发高附加值产品、开拓新应用领域等方式提升公司盈利能力，保持公司经营业绩持续增长。

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

2019年12月5日，公司与成都拓利科技股份有限公司（以下简称“拓利科技”）及其主要股东张先银、陶云峰、成都市拓利企业管理咨询中心（有限合伙）签署了《成都硅宝科技股份有限公司与张先银、陶云峰、成都市拓利企业管理咨询中心（有限合伙）合作 框架协议》（以下简称《合作框架协议》），公司拟以现金方式收购拓利科技 100% 的股权。

2020年4月20日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于拟与全资子公司共同签署投资协议收购成都拓利科技股份有限公司100%股权的议案》，公司及全资子公司成都硅宝新材料有限公司（以下简称“硅宝新材”）拟与张先银等42名股东签署《股权收购协议》，公司与硅宝新材拟以现金方式收购拓利科技100.00%股权，交易对价为人民币25,500万元（税前），资金来源为自有资金或自筹资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年4月20日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于拟与全资子公司共同签署投资协议收购成都拓利科技股份有限公司100%股权的议案》	2020年04月21日	http://www.cninfo.com.cn

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	成都硅宝科技股份有限公司	其他承诺	详见注 1	2019 年 09 月 09 日		严格履行承诺中
	公司 2019 年限制性股票激励计划 117 名激励对象	限售承诺	详见注 2	2019 年 09 月 09 日		严格履行承诺中
首次公开发行或再融资时所作承诺	成都硅宝科技股份有限公司	股份限售承诺	详见注 3	2016 年 08 月 12 日	2019 年 08 月 14 日	履行完毕
	郭弟民	股份限售承诺	详见注 4	2016 年 08 月 12 日	2019 年 08 月 14 日	履行完毕
	王有治	股份限售承诺	详见注 5	2016 年 08 月 12 日	2019 年 08 月 14 日	履行完毕
	杨丽玫	股份限售承诺	详见注 6	2016 年 08 月 12 日	2019 年 08 月 14 日	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	王有治	限售承诺	详见注 7			
	李步春	限售承诺	详见注 8			
	郭弟民;王有治	避免同业竞争承诺	详见注 9			
承诺是否按时履行	是					
注 1	<p>(1) 不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。(2) 本激励计划有效期自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止, 最长不超过 60 个月。(3) 本激励计划首次及预留授予的限制性股票限售期分别为自相应部分限制性股票登记完成之日起 24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售, 不得在二级市场出售或以其他方式转让, 该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购, 该等股份将一并回购。(4) 本激励计划限制性股票的解除限售期及各期时间安排如下: 第一个解除限售期: 自相应部分限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止, 解除限售比例 50%; 第二个解除限售期: 自相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止, 解除限售比例 50%。(5) 本次股权激励计划解除限售条件为: 公司层面业绩考核要求本激励计划授予的限制性股票, 各年度公司业绩考核目标如下: 首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期: 2019-2020 年两年的累计营业收入不低于 215,249 万元且 2019-2020 年两年的累计净利润不低于 16,536 万元; 首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期: 2019-2021 年三年的累计营业收入不低于 347,652 万元且 2019-2021 年三年的累计净利润不低于 26,968 万元。上述“净利润”指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润, 剔除有效期内对应考核年度与公司投资并购相关的所有损益, 并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p>					

注 2	(1) 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致不符合授予权益或行使权益安排的, 激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后, 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。(2) 激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施, 个人层面可解除限售比例 (N) 按下表考核结果确定: 若各年度公司层面业绩考核达标, 激励对象个人当年实际解除限售额度 = 个人当年计划解除限售额度 × 个人层面可解除限售比例 (N)。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票, 由公司回购注销。
注 3	公司第 1 期员工持股计划以“华泰硅宝 1 号定向资产管理计划”形式参与认购公司 2015 年度非公开发行股票发行, 认购股份数 1,242,006 股。公司承诺: 本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起 36 个月。
注 4	参与认购公司 2015 年度非公开发行股票发行, 认购股份数 1,054,760 股。本人承诺: 本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起 36 个月。
注 5	参与认购公司 2015 年度非公开发行股票发行, 认购股份数 1,529,825 股。本人承诺: 本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起 36 个月。
注 6	参与认购公司 2015 年度非公开发行股票发行, 认购股份数 675,360 股。本人承诺: 本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起 36 个月。
注 7	自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份; 上述承诺期届满后, 如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的, 本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定, 每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让本人所持有的本公司股份。
注 8	自公司股票在创业板上市之日起一年内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。上述期限届满后, 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间, 每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让本人所持有的本公司股份。
注 9	公司董事长王有治、原董事郭弟民为公司大股东, 为保障公司及全体股东利益, 就避免同业竞争于 2009 年 7 月 20 日分别出具了《避免同业竞争的承诺》, 做出了以下承诺: 1、截至本承诺函出具之日, 本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动, 亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务, 本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求, 本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会, 本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利, 不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支, 将由本人予以全额赔偿。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

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：成都硅宝科技股份有限公司

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	213,712,261.27	158,266,054.49
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	70,556,993.16	154,217,163.51
应收账款	199,161,993.76	174,469,941.68
应收款项融资		
预付款项	9,679,427.00	5,921,327.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,748,567.43	2,654,716.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	170,027,609.80	139,060,711.66
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	8,135,229.09	5,763,929.61
流动资产合计	674,022,081.51	640,353,844.45
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	5,659,791.02	10,311,672.84
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	386,087,667.26	389,995,513.94
在建工程	19,796,759.71	20,619,143.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,944,915.30	52,501,504.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,098,013.13	1,149,373.85
递延所得税资产	8,669,573.74	10,817,628.25
其他非流动资产	20,360,619.67	20,998,431.55
非流动资产合计	493,617,339.83	506,393,268.82
资产总计	1,167,639,421.34	1,146,747,113.27
流动负债：		
短期借款	90,956,502.50	8,956,502.50
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	2,454,000.00	4,473,000.00
应付账款	73,725,154.80	101,948,167.74
预收款项	32,456,019.34	43,032,848.61
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	11,526,493.13	28,295,717.92
应交税费	9,805,963.40	19,469,686.53
其他应付款	14,566,428.24	16,433,095.96
其中：应付利息	13,450.36	2,638.89
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		2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	235,490,561.41	224,609,019.26
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	1,217,741.40	1,217,741.40
递延收益	27,576,306.26	28,221,126.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,794,047.66	29,438,868.22
负债合计	264,284,609.07	254,047,887.48
所有者权益：		
股本	330,901,951.00	330,901,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,093,003.53	44,093,003.53
减：库存股	14,618,716.34	14,618,716.34

其他综合收益	236,916.15	205,698.31
专项储备	994,028.68	535,646.42
盈余公积	56,976,841.09	56,976,841.09
一般风险准备		
未分配利润	483,819,438.52	473,427,668.21
归属于母公司所有者权益合计	902,403,462.63	891,522,092.22
少数股东权益	951,349.64	1,177,133.57
所有者权益合计	903,354,812.27	892,699,225.79
负债和所有者权益总计	1,167,639,421.34	1,146,747,113.27

法定代表人：王有治

主管会计工作负责人：李松

会计机构负责人：杜晓芳

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	111,240,444.74	70,141,498.28
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,731,731.22	60,322,494.47
应收账款	104,880,311.58	101,444,745.99
应收款项融资		
预付款项	1,259,187.19	1,273,752.76
其他应收款	10,612,805.59	30,756,185.70
其中：应收利息		
应收股利		20,000,000.00
存货	52,843,311.41	46,721,873.09
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	2,579,866.72	780,348.15
流动资产合计	311,147,658.45	311,440,898.44
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	319,892,350.41	318,892,350.41
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	79,989,699.71	82,609,918.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,234,836.74	20,604,233.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,708.31	10,833.30
递延所得税资产	3,948,789.56	5,509,091.75
其他非流动资产	19,260,233.33	19,234,400.00
非流动资产合计	443,328,618.06	446,860,827.87
资产总计	754,476,276.51	758,301,726.31
流动负债：		
短期借款	21,006,502.50	1,006,502.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,212,416.09	34,735,958.93
预收款项	11,079,268.04	11,790,292.95
合同负债		
应付职工薪酬	2,840,501.74	12,777,326.04
应交税费	1,274,195.85	1,947,428.76
其他应付款	13,522,392.26	14,607,786.42
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	72,935,276.48	76,865,295.60
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	13,827,274.08	14,067,776.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,827,274.08	14,067,776.36
负债合计	86,762,550.56	90,933,071.96
所有者权益：		
股本	330,901,951.00	330,901,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,697,398.76	37,697,398.76
减：库存股	14,618,716.34	14,618,716.34
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,976,841.09	56,976,841.09
未分配利润	256,756,251.44	256,411,179.84
所有者权益合计	667,713,725.95	667,368,654.35
负债和所有者权益总计	754,476,276.51	758,301,726.31

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	155,866,782.36	180,711,493.39
其中：营业收入	155,866,782.36	180,711,493.39

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,614,984.57	163,136,388.28
其中：营业成本	115,269,016.28	130,130,880.21
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	1,460,748.08	1,782,674.78
销售费用	10,301,176.53	15,799,980.35
管理费用	5,625,402.09	7,331,325.72
研发费用	8,357,808.81	7,677,408.80
财务费用	-399,167.22	414,118.42
其中：利息费用	407,148.30	784,416.68
利息收入	828,848.31	485,455.08
加：其他收益	650,940.56	490,021.78
投资收益（损失以“-”号填列）	3,290.59	42,495.15
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）	-749,758.44	-1,538,117.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,613,236.13	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,709.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,541,324.97	16,569,504.92
加：营业外收入	824,095.30	306,596.62
减：营业外支出	2,000.00	530.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,363,420.27	16,875,571.39
减：所得税费用	4,197,433.89	2,613,118.12

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,165,986.38	14,262,453.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,165,986.38	14,262,453.27
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	10,391,770.31	14,320,917.57
2.少数股东损益	-225,783.93	-58,464.30
六、其他综合收益的税后净额	31,217.84	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,217.84	
（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	31,217.84	
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	31,217.84	
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	10,197,204.22	14,262,453.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,422,988.15	14,320,917.57
归属于少数股东的综合收益总额	-225,783.93	-58,464.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0314	0.0433
（二）稀释每股收益	0.0314	0.0433

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：王有治

主管会计工作负责人：李松

会计机构负责人：杜晓芳

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	33,040,690.87	75,965,331.32
减：营业成本	22,517,525.62	52,301,465.43
税金及附加	189,981.41	396,502.92
销售费用	2,820,633.00	7,303,986.69
管理费用	2,528,011.79	4,247,106.67
研发费用	4,248,474.77	3,912,633.82
财务费用	-588,383.09	150,314.14
其中：利息费用	51,118.32	474,787.32
利息收入	604,458.12	345,638.33
加：其他收益	246,622.28	246,087.61
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 （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）	268,900.77	-44,194.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,709.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,838,261.02	7,855,214.34
加：营业外收入	69,112.77	117,252.65
减：营业外支出	2,000.00	530.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,905,373.79	7,971,936.84
减：所得税费用	1,560,302.19	1,492,235.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	345,071.60	6,479,701.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	345,071.60	6,479,701.56
（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	345,071.60	6,479,701.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0010	0.0196
(二) 稀释每股收益	0.0010	0.0196

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	125,504,779.92	97,264,394.64
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	234,063.33	282,344.84
收到其他与经营活动有关的现金	1,755,665.05	809,531.72
经营活动现金流入小计	127,494,508.30	98,356,271.20

购买商品、接受劳务支付的现金	90,241,620.03	78,978,747.81
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	33,825,162.03	30,560,088.85
支付的各项税费	16,999,027.99	10,708,928.91
支付其他与经营活动有关的现金	12,813,074.24	12,997,427.80
经营活动现金流出小计	153,878,884.29	133,245,193.37
经营活动产生的现金流量净额	-26,384,375.99	-34,888,922.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,655,172.41	
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	4,655,172.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,277,435.69	3,604,089.45
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	4,277,435.69	3,604,089.45
投资活动产生的现金流量净额	377,736.72	-3,604,089.45
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	80,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金		9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,371.79	664,913.19

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	225,371.79	10,164,913.19
筹资活动产生的现金流量净额	79,774,628.21	-10,164,913.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,217.84	-53,492.79
五、现金及现金等价物净增加额	53,799,206.78	-48,711,417.60
加：期初现金及现金等价物余额	155,714,316.69	142,601,230.93
六、期末现金及现金等价物余额	209,513,523.47	93,889,813.33

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	60,720,032.87	68,065,106.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	888,397.93	1,259,146.04
经营活动现金流入小计	61,608,430.80	69,324,252.49
购买商品、接受劳务支付的现金	36,222,911.24	37,523,683.41
支付给职工以及为职工支付的现金	16,897,144.34	19,055,565.59
支付的各项税费	1,643,335.47	5,853,223.03
支付其他与经营活动有关的现金	3,619,822.97	8,224,852.09
经营活动现金流出小计	58,383,214.02	70,657,324.12
经营活动产生的现金流量净额	3,225,216.78	-1,333,071.63
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	775,152.00	2,562,820.00
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	1,775,152.00	2,562,820.00
投资活动产生的现金流量净额	18,224,848.00	-2,562,820.00
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	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,118.32	538,312.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,118.32	538,312.50
筹资活动产生的现金流量净额	19,948,881.68	-538,312.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,295.72
五、现金及现金等价物净增加额	41,398,946.46	-4,444,499.85
加：期初现金及现金等价物余额	69,074,760.48	62,429,674.56
六、期末现金及现金等价物余额	110,473,706.94	57,985,174.71

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。