



武汉农尚环境股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-033

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。

公司负责人吴亮、主管会计工作负责人白刚及会计机构负责人(会计主管人员)柯春红声明：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）	81,852,713.72	90,565,044.09	-9.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,169,778.36	4,861,697.21	-75.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,194,640.27	4,861,697.21	-75.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,916,162.99	-20,165,331.81	-127.70%
基本每股收益（元/股）	0.00	0.02	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.02	-100.00%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.85%	-0.66%
	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）	1,288,066,031.67	1,404,934,264.58	-8.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	613,464,858.56	612,295,080.20	0.19%

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）	-24,861.91	
合计	-24,861.91	--

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	14,338	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
吴亮	境内自然人	32.22%	94,500,000	70,875,000	质押	11,025,000
赵晓敏	境内自然人	14.84%	43,514,100			
吴世雄	境内自然人	14.61%	42,840,000			
郑志明	境内自然人	0.86%	2,515,250			
白刚	境内自然人	0.53%	1,568,700	1,176,525		
成都招商局银科创业投资有限公司	国有法人	0.50%	1,458,409			
陈莲琴	境内自然人	0.44%	1,295,000			
上海盈嘉信投资管理合伙企业（有限合伙）—盈嘉信 1 号私募证券投资基金	其他	0.43%	1,275,775			
郑菁华	境内自然人	0.43%	1,266,300	949,725		
柯春红	境内自然人	0.43%	1,266,300	949,725		
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			
赵晓敏	43,514,100	人民币普通股	43,514,100			
吴世雄	42,840,000	人民币普通股	42,840,000			
吴亮	23,625,000	人民币普通股	23,625,000			
郑志明	2,515,250	人民币普通股	2,515,250			
成都招商局银科创业投资有限公司	1,458,409	人民币普通股	1,458,409			
陈莲琴	1,295,000	人民币普通股	1,295,000			
上海盈嘉信投资管理合伙企业（有限合伙）—盈嘉信 1 号私募证券投资基金	1,275,775	人民币普通股	1,275,775			
孙萍	1,245,100	人民币普通股	1,245,100			
肖魁	1,179,805	人民币普通股	1,179,805			

巫亮华	1,036,725	人民币普通股	1,036,725
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，吴亮、吴世雄和赵晓敏三位境内自然人为公司的控股股东和实际控制人，吴世雄和赵晓敏为吴亮之父母，吴亮担任公司董事长；白刚、柯春红、郑菁华为公司现任董事/高级管理人员，肖魁为公司离任董事。</p> <p>2、除以上情况外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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>上述股东中：</p> <p>1、郑志明除通过普通证券账户持有 526,900 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,988,350 股，实际合计持有 2515250 股。</p> <p>2、上海盈嘉信投资管理合伙企业（有限合伙）—盈嘉信 1 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,275,775 股，实际合计持有 1,275,775 股。</p> <p>3、巫亮华除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,036,725 股，实际合计持有 1,036,725 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、合并资产负债表

- (1) 应收票据，本期末较上年末增加410.57%，主要是报告期内以承兑汇票方式收回工程款；
- (2) 应收账款，本期末较上年末减少37.78%，主要是公司加强了应收账款催收工作，回款增加形成；
- (3) 应收款项融资，本期末较上年末增加100%，主要是报告期内以银行承兑汇票方式收回工程款；
- (4) 存货，本期末较上年末减少99.72%，主要是报告期内公司执行新收入准则，将已经履行履约义务但尚未与客户结算的金额在资产负债表中作为合同资产列示；
- (5) 合同资产，本期末较上年末增加100%，主要是报告期内公司执行新收入准则，将已经履行履约义务但尚未与客户结算的金额在资产负债表中作为合同资产列示；
- (6) 其他流动资产，本期末较上年末减少32.46%，主要是公司本期会计确认收入时点早于按照增值税制度确认增值税纳税义务发生时点规模下降，确认待转销项税额减少，形成计入其他流动资产和应交税费金额下降；
- (7) 应付账款，本期末较上年末减少46.32%，主要系公司按约定向供应商支付款项；
- (8) 预收账款，本期末较上年末减少100%，主要系报告期内公司执行新收入准则，调整列报至合同负债项目所致；
- (9) 合同负债，本期末较上年末增加100%，主要系报告期内公司执行新收入准则，自预收账款调整列报本项目所致；
- (10) 应付职工薪酬，本期末较上年末增加39.24%，主要是由于疫情影响，根据湖北省政府防疫工作要求，武汉市企业复工时间持续推后至2020年4月，职工薪酬支付相应延迟；
- (11) 应交税费，本期末较上年末减少51.09%，主要是报告期公司缴纳企业所得税金额较大，同时待转销项税规模下降，形成计入其他流动资产和应交税费金额下降；
- (12) 其他应付款，本期末较上年末减少38.90%，主要是报告期公司支付供应商履约保证金。

2、合并利润表

- (1) 管理费用，本期较上年同期减少57.10%，主要系报告期由于疫情影响，根据湖北省政府防疫工作要求，武汉市企业复工时间持续推后至2020年4月，公司厉行节俭、减员增效，严控费用，费用开支相应下降；
- (2) 研发费用，本期较上年同期减少48.74%，主要系报告期由于疫情原因公司研发投入减少；
- (3) 所得税费用，本期较上年同期减少75.92%，主要系报告期内利润总额下降，当期所得税费用减少所致；
- (4) 归属于母公司所有者的净利润，本期较上年同期减少75.94%，主要系报告期内，受到疫情影响，公司营业收入下降，成本上升，利润总额下降所致。

3、合并现金流量表

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金，本期较上年同期增加44.73%，主要是报告期公司收到到期银行承兑汇票保证金规模较上年同期有所上升；
- (2) 支付给职工以及为职工支付的现金，本期较上年同期减少77.06%，主要是由于疫情影响，根据湖北省政府防疫工作要求，武汉市企业复工时间持续推后至2020年4月，职工薪酬支付相应延迟；
- (3) 支付的各项税费，本期较上年同期减少50.35%，主要是报告期支付的增值税及附加税较上年同期减少；
- (4) 经营活动产生的现金流量净额，本期较上年同期减少127.70%，主要是报告期公司兑付到期应付票据较上年同期增加较大，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加；
- (5) 偿还债务支付的现金，本期较上年同期减少99.75%，主要是上年同期公司清偿银行短期贷款1.2亿元；
- (6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金，本期较上年同期减少84.41%，主要系报告期公司支付的贷款利息减少；
- (7) 筹资活动现金流出小计，本期较上年同期减少95.99%，主要为本期公司偿还债务支付的较上年同期下降。

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1月，新型冠状病毒肺炎在全国流行，公司总部地处武汉，位于此次疫情中心。根据湖北省政府防疫工作要求，复工时间持续推后至2020年4月。新冠肺炎疫情对公司的经营造成一定不利影响，影响程度将取决于疫情防控情况、持续时间以及各项防控政策的实施等实际情况。本公司密切关注疫情发展的同时，积极与业主沟通，并做好复工复产各项工作，尽力减轻疫情对公司的影响。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化，受新冠肺炎疫情影响，经营业绩较上年同期下降；2020年第一季度，公司实现营业收入8,185.27万元，比上年同期下降9.62%，实现营业利润124.31万元，比上年同期下降75.96%，实现归属于母公司所有者的净利润116.98万元，比上年同期下降75.94%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2017年9月15日，公司发布了“关于签订重大合同的公告”（公告编号：2017-052），咸阳市双照水库景观及水利项目，合同金额为13,800万元，详见“2020年第一季度主要经营情况公告”（公告编号：2020-034）。

2017年12月30日，公司发布了“关于签订重大合同的公告”（公告编号：2017-084），黄家湖大道绿化工程项目，合同金额为26,581.36万元，报告期内，该项目进展正常。

2019年3月15日，公司发布了“关于签订重大合同的公告”（公告编号：2019-024），西安汉陂湖水系生态文化修复工程项目，合同金额为17,898.33万元，详见“2020年第一季度主要经营情况公告”（公告编号：2020-034）。

2019年6月21日，公司发布了“重大合同的公告”（公告编号：2019-044），枝江市基础设施PPP项目绿化和改造工程项目，合同金额为105,000万元，报告期内，该项目进展正常。

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

报告期内公司前五大供应商采购金额合计2,515.42万元，占一季度采购总额比例21.80%，上年同期公司前五大供应商采购金额合计3,684.25万元，占一季度采购总额比例23.09%。公司主营业务园林绿化工程涉及材料品种规格繁多、量小且零碎，供应区域分布在华中、华东、西北等多个区域和城市，为确保供应的及时性和经济性，公司依据中标工程施工地点和施工内容，在合格供应商中通过评质评价方式确定供应商，形成公司的供应商集中度不高，其变化受到公司主要承建园林绿化工程项目影响的状况。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前五大客户销售金额合计8,122.93万元，占一季度销售总额比例99.24%，上年同期公司前五大客户销售金额合计8,472.38万元，占一季度销售总额比例93.55%。

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，公司围绕发展战略和2020年度经营计划，积极推进各项工作的开展，各项工作计划逐步有序进行，报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

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

2020年1月，新型冠状病毒肺炎在全国流行。公司总部地处本次疫情中心区域，受新型冠状病毒肺炎疫情影响明显。根据政府疫情防控要求，公司现阶段生产经营正在逐步恢复，预计本次疫情可能对公司业务产生一定不利影响。中央及各级政府要求要统筹做好疫情防控和经济社会发展，积极推动企业复工复产，保持经济平稳运行，因而随着对疫情的有效防控以及各专项政策的出台，疫情影响有望逐渐消退。目前，公司生产经营正在逐步回归之中，公司已经积极采取一切可能措施，最大限度降低疫情对公司产生的不良影响。

敬请广大投资者注意投资风险、审慎投资。

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		21,088.81		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		16,900.7					
累计变更用途的募集资金总额		5,988.81		截至期末累计投入金额(2)		98.52%					
累计变更用途的募集资金总额比例		28.40%		项目达到预定可使用状态日期		2019年12月31日					
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											
1、五项城市景观园林绿化项目	是	6,000	5,988.81		5,900.41	98.52%	2019年12月31日	0	2,060.55	是	否

							日				
2、补充园林绿化工程配套营运资金	否	11,000	11,000		11,000.29	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,000	16,988.81		16,900.7	--	--	0	2,060.55	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	17,000	16,988.81	0	16,900.7	--	--	0	2,060.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、截至 2019 年 12 月，“五项城市景观园林绿化项目”已基本完工，本项目募集资金投入完毕，归属于本项目经济效益已进入公司主营业务盈利。</p> <p>2、补充园林绿化工程配套营运资金项目属于补充公司流动资金，无法单独核算效益。</p>										
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	适用										
	以前年度发生										
	经第二届董事会第十九次会议和 2017 年第三次临时股东大会批准，公司决定终止实施 2016 年度首次公开发行股票募集资金计划中“苗木基地项目”，并且将募集资金 5,988.81 万元及其专户所产生的利息，全部用于“五项城市景观园林绿化项目”的工程建设。募集资金投资项目实施地点由湖北省鄂州市变更为“五项城市景观园林绿化项目”所在地。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	经第二届董事会第十九次会议和 2017 年第三次临时股东大会批准，公司决定终止实施 2016 年度首次公开发行股票募集资金计划中“苗木基地项目”，并且将募集资金 5,988.81 万元及其专户所产生的全部利息，用于“五项城市景观园林绿化项目”的工程建设。募集资金投资项目实施方式调整为用于“五项城市景观园林绿化项目”的工程建设。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
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	适用										
	截至 2020 年 3 月，五项城市景观园林绿化项目已基本完工，本项目募集资金投入完毕，节余募集资金 307.84 万元（含募集资金存款利息 219.73 万元）。经第三届董事会第十八次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金节余使用的议案》，节余募集资金全部永久性补充流动资金。										

尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。
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

2020年1月，新型冠状病毒肺炎在全国流行，公司总部地处本次疫情中心区域，受新型冠状病毒肺炎疫情影响较为明显。根据政府疫情防控要求，公司生产经营正在逐步恢复之中，预计本次疫情可能对公司业务产生较大不利影响。中央及各级政府要求要统筹做好疫情防控和经济社会发展，积极推动企业复工复产，保持经济平稳运行，因而随着对疫情的有效防控以及各专项政策的出台，疫情影响有望逐渐消退，公司已经积极采取一切可能措施，最大限度降低疫情对公司产生的不利影响。

至下一报告期末，公司经营业绩与上年同期相比，可能存在同比较大下浮的风险。

敬请广大投资者注意投资风险、审慎投资。

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

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：武汉农尚环境股份有限公司

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	396,447,271.41	447,606,553.76
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	15,460,057.76	3,027,970.80
应收账款	103,362,878.99	166,134,036.78
应收款项融资	10,867,155.54	
预付款项	12,621,909.69	12,714,417.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,013,569.34	5,725,373.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,739,031.20	626,757,248.72
合同资产	605,555,696.89	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,259,871.95	19,631,506.48
流动资产合计	1,165,327,442.77	1,281,597,107.51
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	84,500,000.00	84,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,319,135.71	32,769,269.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	438,950.74	464,071.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	512,263.89	561,257.59
递延所得税资产	4,968,238.56	5,042,558.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	122,738,588.90	123,337,157.07
资产总计	1,288,066,031.67	1,404,934,264.58
流动负债：		
短期借款		
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	404,026,881.58	383,740,954.18
应付账款	121,134,595.50	225,663,253.65
预收款项		105,827,144.54
合同负债	97,224,717.16	
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	9,296,597.58	6,676,675.98
应交税费	17,599,304.89	35,980,738.52
其他应付款	14,345,251.64	23,478,296.12
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		
其他流动负债		
流动负债合计	663,627,348.35	781,367,062.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,998,250.03	11,295,500.02
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	10,998,250.03	11,295,500.02
负债合计	674,625,598.38	792,662,563.01
所有者权益：		
股本	293,288,133.00	293,288,133.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,161,767.94	8,161,767.94
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,296,455.48	35,296,455.48
一般风险准备		
未分配利润	276,718,502.14	275,548,723.78
归属于母公司所有者权益合计	613,464,858.56	612,295,080.20
少数股东权益	-24,425.27	-23,378.63
所有者权益合计	613,440,433.29	612,271,701.57
负债和所有者权益总计	1,288,066,031.67	1,404,934,264.58

法定代表人：吴亮

主管会计工作负责人：白刚

会计机构负责人：柯春红

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	303,190,776.43	355,021,980.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,460,057.76	3,027,970.80
应收账款	108,403,317.33	163,109,989.97
应收款项融资	10,867,155.54	
预付款项	12,621,909.69	12,714,417.19
其他应收款	6,474,417.70	6,181,878.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,739,031.20	626,757,248.75
合同资产	605,555,696.92	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,726,587.04	19,098,505.57
流动资产合计	1,077,038,949.61	1,185,911,990.57
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	89,181,632.50	89,181,632.50
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	32,296,104.63	32,746,238.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	351,194.81	371,123.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	512,263.89	561,257.59
递延所得税资产	4,968,238.56	5,042,558.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	127,309,434.39	127,902,810.67
资产总计	1,204,348,384.00	1,313,814,801.24
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	404,026,881.58	383,740,954.18
应付账款	121,134,595.50	225,663,253.65
预收款项		10,827,144.54
合同负债	10,068,753.81	
应付职工薪酬	9,224,397.17	6,615,934.14
应交税费	17,297,429.57	35,678,801.21
其他应付款	14,848,314.24	24,025,607.22
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	576,600,371.87	686,551,694.94
非流动负债：		
长期借款	10,998,250.03	11,295,500.02
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	10,998,250.03	11,295,500.02
负债合计	587,598,621.90	697,847,194.96
所有者权益：		
股本	293,288,133.00	293,288,133.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,972,725.84	7,972,725.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,296,455.48	35,296,455.48
未分配利润	280,192,447.78	279,410,291.96
所有者权益合计	616,749,762.10	615,967,606.28
负债和所有者权益总计	1,204,348,384.00	1,313,814,801.24

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	81,852,713.72	90,565,044.09
其中：营业收入	81,852,713.72	90,565,044.09

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,445,616.36	86,133,362.65
其中：营业成本	75,283,031.12	72,864,894.09
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	204,099.09	282,395.56
销售费用		
管理费用	3,987,391.73	9,295,499.11
研发费用	1,855,184.44	3,618,907.32
财务费用	115,909.98	71,666.57
其中：利息费用	152,577.73	978,870.85
利息收入	1,122,924.47	1,322,077.81
加：其他收益		
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）	860,816.07	738,615.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,861.91	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,243,051.52	5,170,296.69
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,243,051.52	5,170,296.69
减：所得税费用	74,319.80	308,599.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,168,731.72	4,861,697.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,168,731.72	4,861,697.21
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	1,169,778.36	4,861,697.21
2.少数股东损益	-1,046.64	
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	1,168,731.72	4,861,697.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,169,778.36	4,861,697.21
归属于少数股东的综合收益总额	-1,046.64	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.02
（二）稀释每股收益	0.00	0.02

法定代表人：吴亮

主管会计工作负责人：白刚

会计机构负责人：柯春红

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	81,852,713.72	90,565,044.09
减：营业成本	75,283,031.12	72,864,894.09
税金及附加	204,099.09	281,675.56
销售费用		
管理费用	3,945,622.13	8,775,632.84
研发费用	1,855,184.44	3,618,907.32
财务费用	178,904.74	70,584.42
其中：利息费用	152,577.73	978,870.85
利息收入	1,057,497.21	1,320,879.22
加：其他收益		
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）	495,465.33	-322,844.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,861.91	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	856,475.62	4,630,505.13
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	856,475.62	4,630,505.13
减：所得税费用	74,319.80	308,599.48
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	782,155.82	4,321,905.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	782,155.82	4,321,905.65
（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	782,155.82	4,321,905.65
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	161,432,936.23	187,251,330.01
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		
收到其他与经营活动有关的现金	54,911,143.43	37,941,066.43
经营活动现金流入小计	216,344,079.66	225,192,396.44
购买商品、接受劳务支付的现金	192,931,592.86	161,451,287.82

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	3,249,836.18	14,164,759.66
支付的各项税费	7,143,514.26	14,388,031.87
支付其他与经营活动有关的现金	58,935,299.35	55,353,648.90
经营活动现金流出小计	262,260,242.65	245,357,728.25
经营活动产生的现金流量净额	-45,916,162.99	-20,165,331.81
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	1,500.00	
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	1,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,680.97
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		2,680.97
投资活动产生的现金流量净额	1,500.00	-2,680.97
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	4,942,142.53	4,600,081.29
筹资活动现金流入小计	4,942,142.53	4,600,081.29
偿还债务支付的现金	297,249.99	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,577.73	978,870.85
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	4,600,081.29	5,047,589.62
筹资活动现金流出小计	5,049,909.01	126,026,460.47
筹资活动产生的现金流量净额	-107,766.48	-121,426,379.18
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	-46,022,429.47	-141,594,391.96
加：期初现金及现金等价物余额	331,496,117.18	369,412,123.57
六、期末现金及现金等价物余额	285,473,687.71	227,817,731.61

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	160,846,951.99	186,422,806.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,991,629.10	39,376,927.78
经营活动现金流入小计	215,838,581.09	225,799,734.47
购买商品、接受劳务支付的现金	192,931,592.86	161,451,287.82
支付给职工以及为职工支付的现金	3,229,162.27	13,423,090.88
支付的各项税费	7,143,514.26	14,388,031.87
支付其他与经营活动有关的现金	59,122,395.96	56,609,702.70
经营活动现金流出小计	262,426,665.35	245,872,113.27
经营活动产生的现金流量净额	-46,588,084.26	-20,072,378.80
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	1,500.00	

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	1,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,680.97
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		2,680.97
投资活动产生的现金流量净额	1,500.00	-2,680.97
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,942,142.53	4,600,081.29
筹资活动现金流入小计	4,942,142.53	4,600,081.29
偿还债务支付的现金	297,249.99	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,577.73	978,870.85
支付其他与筹资活动有关的现金	4,600,081.29	5,047,589.62
筹资活动现金流出小计	5,049,909.01	126,026,460.47
筹资活动产生的现金流量净额	-107,766.48	-121,426,379.18
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	-46,694,350.74	-141,501,438.95
加：期初现金及现金等价物余额	238,911,543.47	367,894,464.20
六、期末现金及现金等价物余额	192,217,192.73	226,393,025.25

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

合并资产负债表

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	447,606,553.76	447,606,553.76	
应收票据	3,027,970.80	3,027,970.80	
应收账款	166,134,036.78	166,134,036.78	
预付款项	12,714,417.19	12,714,417.19	
其他应收款	5,725,373.78	5,725,373.78	
存货	626,757,248.72	1,739,031.20	-625,018,217.52
合同资产		625,018,217.52	625,018,217.52
其他流动资产	19,631,506.48	19,631,506.48	
流动资产合计	1,281,597,107.51	1,281,597,107.51	
非流动资产：			
其他权益工具投资	84,500,000.00	84,500,000.00	
固定资产	32,769,269.85	32,769,269.85	
无形资产	464,071.27	464,071.27	
长期待摊费用	561,257.59	561,257.59	
递延所得税资产	5,042,558.36	5,042,558.36	
非流动资产合计	123,337,157.07	123,337,157.07	
资产总计	1,404,934,264.58	1,404,934,264.58	
流动负债：			
应付票据	383,740,954.18	383,740,954.18	
应付账款	225,663,253.65	225,663,253.65	
预收款项	105,827,144.54		-105,827,144.54
合同负债		105,827,144.54	105,827,144.54
应付职工薪酬	6,676,675.98	6,676,675.98	
应交税费	35,980,738.52	35,980,738.52	
其他应付款	23,478,296.12	23,478,296.12	
流动负债合计	781,367,062.99	781,367,062.99	
非流动负债：			
长期借款	11,295,500.02	11,295,500.02	
非流动负债合计	11,295,500.02	11,295,500.02	
负债合计	792,662,563.01	792,662,563.01	
所有者权益：			

股本	293,288,133.00	293,288,133.00	
资本公积	8,161,767.94	8,161,767.94	
盈余公积	35,296,455.48	35,296,455.48	
未分配利润	275,548,723.78	275,548,723.78	
归属于母公司所有者权益合计	612,295,080.20	612,295,080.20	
少数股东权益	-23,378.63	-23,378.63	
所有者权益合计	612,271,701.57	612,271,701.57	
负债和所有者权益总计	1,404,934,264.58	1,404,934,264.58	

调整情况说明

母公司资产负债表

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	355,021,980.05	355,021,980.05	
应收票据	3,027,970.80	3,027,970.80	
应收账款	163,109,989.97	163,109,989.97	
预付款项	12,714,417.19	12,714,417.19	
其他应收款	6,181,878.24	6,181,878.24	
存货	626,757,248.75	1,739,031.20	-625,018,217.55
合同资产		625,018,217.55	625,018,217.55
其他流动资产	19,098,505.57	19,098,505.57	
流动资产合计	1,185,911,990.57	1,185,911,990.57	
非流动资产：			
长期股权投资	89,181,632.50	89,181,632.50	
固定资产	32,746,238.77	32,746,238.77	
无形资产	371,123.45	371,123.45	
长期待摊费用	561,257.59	561,257.59	
递延所得税资产	5,042,558.36	5,042,558.36	
非流动资产合计	127,902,810.67	127,902,810.67	
资产总计	1,313,814,801.24	1,313,814,801.24	
流动负债：			
应付票据	383,740,954.18	383,740,954.18	
应付账款	225,663,253.65	225,663,253.65	
预收款项	10,827,144.54		-10,827,144.54

合同负债		10,827,144.54	10,827,144.54
应付职工薪酬	6,615,934.14	6,615,934.14	
应交税费	35,678,801.21	35,678,801.21	
其他应付款	24,025,607.22	24,025,607.22	
流动负债合计	686,551,694.94	686,551,694.94	
非流动负债：			
长期借款	11,295,500.02	11,295,500.02	
非流动负债合计	11,295,500.02	11,295,500.02	
负债合计	697,847,194.96	697,847,194.96	
所有者权益：			
股本	293,288,133.00	293,288,133.00	
资本公积	7,972,725.84	7,972,725.84	
盈余公积	35,296,455.48	35,296,455.48	
未分配利润	279,410,291.96	279,410,291.96	
所有者权益合计	615,967,606.28	615,967,606.28	
负债和所有者权益总计	1,313,814,801.24	1,313,814,801.24	

调整情况说明

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。