



深圳市富满电子集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-[027]

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。

公司负责人刘景裕、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人(会计主管人员)张晓莉声明：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）	100637843.84	111,903,535.57	-10.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,605,291.21	3,608,597.01	83.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,374,476.41	2,096,749.18	108.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,218,583.33	-47,924,982.55	45.29%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	1.11%	0.65%	0.46%
	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）	1,122,203,782.09	1,033,812,918.60	8.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	598,945,336.37	592,096,995.68	1.16%

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）	-254,582.47	
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）	2,739,203.87	
减：所得税影响额	242,562.77	
少数股东权益影响额（税后）	11,243.83	
合计	2,230,814.80	--

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		18,470	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
集晶（香港）有限公司	境外法人	44.59%	63,263,737	63,263,737	质押	7,000,000
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	4.91%	6,962,175	0		
李新岗	境内自然人	1.95%	2,760,000	0		
肖玲	境内自然人	1.57%	2,223,300	0		
刘芝兰	境内自然人	1.41%	2,000,000	0		
中国银行股份有限公司－国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	1,858,720	0		
吴玉胜	境内自然人	1.16%	1,650,480	0		
博汇源创业投资有限合伙企业	境内非国有法人	0.99%	1,407,650	0		
刁云景	境内自然人	0.87%	1,237,500	0		
徐情芳	境内自然人	0.71%	1,000,900	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	
广州诚信创业投资有限公司		6,962,175		人民币普通股	6,962,175	
李新岗		2,760,000		人民币普通股	2,760,000	
肖玲		2,223,300		人民币普通股	2,223,300	
刘芝兰		2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
中国银行股份有限公司－国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金		1,858,720		人民币普通股	1,858,720	
吴玉胜		1,650,480		人民币普通股	1,650,480	

博汇源创业投资有限合伙企业	1,407,650	人民币普通股	1,407,650
刁云景	1,237,500	人民币普通股	1,237,500
徐情芳	1,000,900	人民币普通股	1,000,900
何志坚	972,900	人民币普通股	972,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴玉胜和李新岗分别持有深圳市信利康电子有限公司 49%和 51%的股份,刁云景系李新岗的配偶。李新岗、吴玉胜、刁云景为一致行动人,共持有本公司股份 3.98%,其他股东未知有关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(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

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

（一）资产负债表项目

项 目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减变动比率	变动原因
交易性金融资产	30,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期购买银行浮动收益理财产品。
其他流动资产	6,663,852.91	1,353,535.31	392.33%	主要系本期末待抵扣进项税较期初增加较多。
应付票据	116,162,534.50	80,559,494.78	44.19%	主要系本期支付货款用银行承兑汇票较多。
预收款项	7,762,208.11	5,752,731.01	34.93%	主要系本期预收新产品订金增加。
应交税费	1,080,869.44	2,594,231.32	-58.34%	主要系增值税进项抵扣数额多，缴纳增值税款减少影响。
其他应付款	5,096,325.21	2,994,181.18	70.21%	主要系预收设备处置款影响

（二）利润表项目

项 目	2020年3月31日	2019年3月31日	增减变动比率	变动原因
营业税金及附加	48,009.87	187,064.15	-74.34%	主要系本期应交增值税较上年同期减少。
管理费用	3,195,715.32	4,917,296.44	-35.01%	主要系本期受新冠肺炎疫情影响，房租等享受减免。
研发费用	9,556,279.92	6,452,033.19	48.11%	主要系研发投入增大影响。
财务费用	2,591,468.31	1,386,214.58	86.95%	主要系银行借款额增加。
信用减值损失	1,429,296.45	0.00	62.12%	主要系受本期货款收回较多冲减应收账款坏账准备影响。
资产减值损失	-1,707,055.19	-733,262.81		
资产处置收益	-254,323.07	39,905.45	-737.31%	主要系本期公司处置固定资产获得的收益减少。
其他收益	2,739,203.87	1,643,714.16	66.65%	主要系本期收到的政府补助较上年同期增加。
营业外支出	259.40	3,788.69	-93.15%	主要系本期固定资产毁损报废损失较上年同期减少。
所得税费用	248,137.04	162,128.15	53.05%	主要系本期利润总额增加。

（三）现金流量表项目

项 目	2020年3月31日	2019年3月31日	增减变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	128,327,788.03	73,130,058.54	75.48%	主要系本期收回的现金货款较上年同期增加。
收到的税费返还		12,791.42	-100.00%	主要系本期未收到税费返还。
购买商品、接受劳务支付的现金	131,479,507.00	94,354,934.76	39.35%	主要系本期货款支付较上年同期增加。
支付的各项税费	1,786,890.40	2,999,971.64	-40.44%	主要系本期支付的增值税较上年同期减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,770,800.00	45,000.00	19390.67%	主要系本期处置固定资产收到的现金较上年同期增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,224,987.98	2,304,673.47	83.32%	主要系本期购买固定资产支付的现金较上年同期增加。
投资支付的现金	30,000,000.00		100.00%	主要系本期购买银行浮动收益型理财产品。
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	90,000,000.00	-44.44%	主要系本期需归还的银行借款较上年同期减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,122,500.00	1,673,100.13	-32.91%	主要系本期支付的融资租赁款较上年同期减少。

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

报告期受新冠肺炎疫情影响，公司实现营业收入10,063.78万元，较上年同期下降10.07%，但伴随公司新产品逐渐推入市场及产品销售结构的有效调整，公司产品毛利率逐渐提升，故本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升。报告期归属于上市公司股东的净利润660.53万元，同比上升83.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润437.45万元，同比上升108.63%。

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

项目	本报告期	上年同期
前五大供应商采购额（万元）	6,228.98	4,609.60
占公司采购总额的比例（%）	61.76%	58.10%

本报告期及上年同期前五大供应商均主要为晶圆供应商，公司前五大供应商的部分变化系业务活动导致的正常变化，不会对公司未来经营产生不利影响，公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额30%或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五大客户销售收入（万元）	3,580.88	2,399.07
占公司当期营业收入总额的比例（%）	35.59%	21.50%

报告期内，公司前五大客户的部分变化系业务活动导致的正常变化，不会对公司未来经营产生不利影响，公司不存在向单个客户销售比例超过30%或严重依赖少数客户的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营稳定，2020 年度经营计划中的各项工作在报告期内得到了较好的执行。

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. 新型冠状病毒COVID-19疫情风险

2020年初以来，新型冠状病毒COVID-19疫情在全球陆续爆发，各国纷纷采取不同措施抗击疫情，但疫情的未来发展、持续时间以及对全球经济、产业协作、资本市场的影响或冲击难以预测。如果未来全球疫情在短期内无法得到有效控制，经济社会生活无法恢复正常，将对全球宏观经济造成重大打击，此外新冠病毒疫情带来的全球孤立主义抬头，可能会对全球一体化的发展道路产生影响，从而影响公司产品市场需求。

2. 汇率风险

公司日常经营中的主要原材料采购以及半导体业务的大部分机器设备采购亦采用外币结算。汇率的波动会对公司净利润产生一定的影响。近年来，人民币兑美元汇率的整体走势呈现双向波动的特点，涨跌存在较大不确定性，未来如果汇率的走势波动较大，将对公司利润的稳定性产生一定影响。

3. 行业竞争加剧的风险

近年来，随着半导体下游应用行业市场持续保持较快增长，同行业竞争对手的壮大及潜在竞争对手的加入使得特定细分市场格局出现变化，中低端产品竞争激烈，加快市场的优胜劣汰，未来行业集中度会进一步提升。如果公司不能利用自身优势调整经营策略，积极在产品质量、产品附加值和市场拓展等方面寻求突破，将会对公司未来发展产生不利影响。

4. 应收账款风险

本报告期末，公司应收账款金额仍较大，且占同期期末流动资产的比例较高，与往年各年末的情况相似，本期末应收账款主要是受集成电路行业客户账期较长影响。公司存在因应收账款规模较大而影响公司的资金周转、带来营运资金压力的风险，同时还存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足而影响公司损益的财务风险。

对于外部系统性风险因素，公司将通过采取各项积极措施，如防疫措施、外汇衍生品交易、关注行业发展动向、提高研发针对性及效率等，以增强自身应对并抵御外部风险的能力；对于内部个别性风险因素，公司将通过采取各项主动性措施，如加大催收力度、改进业务模式、严格项目管理、加强业务及内部管理等，以增强自身经营风险管理能力。

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

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：深圳市富满电子集团股份有限公司

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	112,216,767.26	106,268,426.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	284,823,035.47	310,402,938.77
应收款项融资	91,463,228.93	76,622,425.72
预付款项	6,507,647.92	6,724,463.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,032,425.23	5,679,359.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	275,007,955.14	229,784,841.51
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	6,663,852.91	1,353,535.31
流动资产合计	812,714,912.86	736,835,991.30
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	541,480.06	541,480.05
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	254,840,725.38	242,072,596.09
在建工程	991,600.00	816,600.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,252,376.41	1,296,513.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,544,936.36	23,303,732.41
递延所得税资产	3,285,209.90	3,453,052.63
其他非流动资产	25,032,541.12	25,492,952.42
非流动资产合计	309,488,869.23	296,976,927.30
资产总计	1,122,203,782.09	1,033,812,918.60
流动负债：		
短期借款	240,225,115.40	189,652,954.80
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	116,162,534.50	80,559,494.78
应付账款	101,576,713.39	104,742,312.15
预收款项	7,762,208.11	5,752,731.01
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	5,540,652.12	7,764,806.90
应交税费	1,080,869.44	2,594,231.32
其他应付款	5,096,325.21	2,994,181.18
其中：应付利息		196,214.16
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	3,593,927.09	3,551,430.93
其他流动负债		
流动负债合计	481,038,345.26	397,612,143.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,500,000.00	18,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,598,813.14	6,633,836.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,853,675.73	20,479,506.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,952,488.87	45,613,343.06
负债合计	524,990,834.13	443,225,486.13
所有者权益：		
股本	141,890,000.00	141,890,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,668,557.94	218,668,557.94
减：库存股		

其他综合收益	1,772,166.97	1,529,117.49
专项储备		
盈余公积	17,966,999.73	17,966,999.73
一般风险准备		
未分配利润	218,647,611.73	212,042,320.52
归属于母公司所有者权益合计	598,945,336.37	592,096,995.68
少数股东权益	-1,732,388.41	-1,509,563.21
所有者权益合计	597,212,947.96	590,587,432.47
负债和所有者权益总计	1,122,203,782.09	1,033,812,918.60

法定代表人：刘景裕

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：张晓莉

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	108,270,644.05	94,458,222.81
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	260,027,735.96	293,231,281.86
应收款项融资	90,857,740.93	76,127,059.72
预付款项	12,784,527.00	6,724,463.93
其他应收款	19,445,033.90	17,033,631.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	271,815,884.71	224,077,618.32
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	6,663,852.91	1,346,928.50
流动资产合计	799,865,419.46	712,999,206.85
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	8,175,130.05	8,075,130.05
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	254,384,566.01	241,577,490.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	777,376.41	806,513.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,028,394.99	23,169,937.09
递延所得税资产	3,285,209.90	3,453,052.63
其他非流动资产	25,032,541.12	25,492,952.42
非流动资产合计	314,683,218.48	302,575,076.19
资产总计	1,114,548,637.94	1,015,574,283.04
流动负债：		
短期借款	240,225,115.40	189,652,954.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,162,534.50	80,559,494.78
应付账款	97,438,803.26	113,040,099.09
预收款项	5,760,089.00	4,889,336.74
合同负债		
应付职工薪酬	5,093,581.01	6,781,495.49
应交税费	124,179.96	1,234,761.04
其他应付款	53,919,806.97	30,083,211.66
其中：应付利息		196,214.16
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,593,927.09	3,551,430.93
其他流动负债		

流动负债合计	522,318,037.19	429,792,784.53
非流动负债：		
长期借款	18,500,000.00	18,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,598,813.14	6,633,836.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,853,675.73	20,479,506.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,952,488.87	45,613,343.06
负债合计	566,270,526.06	475,406,127.59
所有者权益：		
股本	141,890,000.00	141,890,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,608,158.25	218,608,158.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,966,999.73	17,966,999.73
未分配利润	169,812,953.90	161,702,997.47
所有者权益合计	548,278,111.88	540,168,155.45
负债和所有者权益总计	1,114,548,637.94	1,015,574,283.04

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	100,637,843.84	111,903,535.57
其中：营业收入	100,637,843.84	111,903,535.57

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,214,103.46	109,292,843.56
其中：营业成本	78,721,574.36	93,633,372.12
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	48,009.87	187,064.15
销售费用	2,101,055.68	2,716,863.08
管理费用	3,195,715.32	4,917,296.44
研发费用	9,556,279.92	6,452,033.19
财务费用	2,591,468.31	1,386,214.58
其中：利息费用	7,872,657.15	1,469,672.79
利息收入	594,533.44	261,939.79
加：其他收益	2,739,203.87	1,643,714.16
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）	1,429,296.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,707,055.19	-733,262.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-254,323.07	39,905.45

列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,630,862.44	3,561,048.81
加：营业外收入		
减：营业外支出	259.40	3,788.69
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,630,603.04	3,557,260.12
减：所得税费用	248,137.04	162,128.15
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,382,466.00	3,395,131.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,382,466.00	3,395,131.97
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	6,605,291.21	3,608,597.01
2.少数股东损益	-222,825.21	-213,465.04
六、其他综合收益的税后净额	243,049.48	-289,819.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	243,049.48	-289,819.74
（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	243,049.48	-289,819.74
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	243,049.48	-289,819.74
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	6,625,515.48	3,105,312.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,848,340.69	3,318,777.27
归属于少数股东的综合收益总额	-222,825.21	-213,465.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘景裕

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：张晓莉

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	97,715,434.13	107,087,175.93
减：营业成本	76,438,896.18	88,745,936.48
税金及附加	31,987.90	128,565.86
销售费用	2,039,990.22	2,586,598.40
管理费用	3,156,655.47	4,800,096.63
研发费用	7,835,630.77	5,034,267.73
财务费用	2,237,769.82	1,409,725.99
其中：利息费用	7,872,657.15	1,469,672.79
利息收入	578,129.82	256,212.38
加：其他收益	2,680,210.19	1,643,714.16
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）	1,665,017.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,707,055.19	-903,885.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-254,323.07	39,905.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,358,352.87	5,161,719.02
加：营业外收入		
减：营业外支出	259.40	3,788.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,358,093.47	5,157,930.33
减：所得税费用	248,137.04	140,080.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,109,956.43	5,017,849.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,109,956.43	5,017,849.45
（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	8,109,956.43	5,017,849.45
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	128,327,788.03	73,130,058.54
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		12,791.42
收到其他与经营活动有关的现金	3,873,960.46	3,815,015.19
经营活动现金流入小计	132,201,748.49	76,957,865.15

购买商品、接受劳务支付的现金	131,479,507.00	94,354,934.76
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	16,172,168.16	15,873,849.93
支付的各项税费	1,786,890.40	2,999,971.64
支付其他与经营活动有关的现金	8,981,766.26	11,654,091.37
经营活动现金流出小计	158,420,331.82	124,882,847.70
经营活动产生的现金流量净额	-26,218,583.33	-47,924,982.55
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	8,770,800.00	45,000.00
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	8,770,800.00	45,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,224,987.98	2,304,673.47
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	34,224,987.98	2,304,673.47
投资活动产生的现金流量净额	-25,454,187.98	-2,259,673.47
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	100,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,950,273.35	1,626,454.04
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	1,122,500.00	1,673,100.13
筹资活动现金流出小计	53,072,773.35	93,299,554.17
筹资活动产生的现金流量净额	46,927,226.65	36,700,445.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,145.06	-7,202.59
五、现金及现金等价物净增加额	-4,730,399.60	-13,491,412.78
加：期初现金及现金等价物余额	81,228,347.73	60,082,838.29
六、期末现金及现金等价物余额	76,497,948.13	46,591,425.51

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	90,290,304.51	60,257,859.54
收到的税费返还		12,791.42
收到其他与经营活动有关的现金	125,284,690.99	145,810,508.79
经营活动现金流入小计	215,574,995.50	206,081,159.75
购买商品、接受劳务支付的现金	106,621,376.13	94,963,433.67
支付给职工以及为职工支付的现金	14,338,221.46	14,597,809.67
支付的各项税费	1,337,539.85	1,574,360.65
支付其他与经营活动有关的现金	111,701,583.56	147,071,706.36
经营活动现金流出小计	233,998,721.00	258,207,310.35
经营活动产生的现金流量净额	-18,423,725.50	-52,126,150.60
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	8,770,800.00	45,000.00
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	8,770,800.00	45,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,049,987.98	2,240,234.47
投资支付的现金	30,100,000.00	
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	34,149,987.98	2,240,234.47
投资活动产生的现金流量净额	-25,379,187.98	-2,195,234.47
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	100,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,950,273.35	1,626,454.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,122,500.00	1,673,100.13
筹资活动现金流出小计	53,072,773.35	93,299,554.17
筹资活动产生的现金流量净额	46,927,226.65	36,700,445.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,368.20	
五、现金及现金等价物净增加额	3,133,681.37	-17,620,939.24
加：期初现金及现金等价物余额	69,418,143.55	58,242,817.47
六、期末现金及现金等价物余额	72,551,824.92	40,621,878.23

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。