

**广州弘亚数控机械股份有限公司**  
Guangzhou KDT Machinery Co.,Ltd.

**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。

公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主管人员)罗青声明：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）	298,281,672.89	298,158,284.87	0.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,217,526.24	76,391,372.60	-25.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,192,401.13	57,675,657.22	-23.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,962,349.83	53,046,966.55	-88.76%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.57	-26.32%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.57	-26.32%
加权平均净资产收益率	3.91%	6.39%	-2.48%
	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）	1,972,567,637.09	1,980,418,208.96	-0.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,497,528,596.78	1,432,241,451.48	4.56%

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）	645,714.44	
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）	6,632,139.38	
委托他人投资或管理资产的损益	8,161,174.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,732.80	
减：所得税影响额	2,407,794.48	
少数股东权益影响额（税后）	111,841.84	
合计	13,025,125.11	--

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	6,622	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
李茂洪	境内自然人	40.25%	54,450,000	40,837,500	质押	15,150,000
刘雨华	境内自然人	11.52%	15,590,000	11,692,500	质押	811,000
李明智	境内自然人	4.99%	6,750,000	0	质押	4,725,000
陈大江	境内自然人	3.78%	5,112,000	3,834,000		
周伟华	境内自然人	3.10%	4,196,300	0	质押	2,200,000
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	3,473,700	0		
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	2.34%	3,169,243	0		
谢扬初	境内自然人	1.59%	2,157,440	0		
刘风华	境内自然人	1.48%	2,000,000	1,500,000		
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	1.17%	1,579,292	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			
李茂洪	13,612,500	人民币普通股	13,612,500			
李明智	6,750,000	人民币普通股	6,750,000			
周伟华	4,196,300	人民币普通股	4,196,300			
刘雨华	3,897,500	人民币普通股	3,897,500			

广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	3,473,700	人民币普通股	3,473,700
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	3,169,243	人民币普通股	3,169,243
谢扬初	2,157,440	人民币普通股	2,157,440
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	1,579,292	人民币普通股	1,579,292
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	1,427,505	人民币普通股	1,427,505
张威	1,370,000	人民币普通股	1,370,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	李茂洪和刘雨华系夫妻，刘风华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘风华为一致行动人。李明智为广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。公司未获悉其他前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
其他流动资产	25,041,787.84	18,125,942.44	38.15%	主要是保本理财略有增长。
在建工程	64,627,769.87	22,624,894.60	185.65%	公司基础建设项目投资增加。
短期借款	108,235,312.13	123,173,383.62	-12.13%	主要是子公司银行借款减少。
应付账款	107,734,032.21	138,438,190.97	-22.18%	主要是本期支付的原材料采购款较多所致。
预收款项	68,223,226.06	87,062,710.54	-21.64%	主要是预收账款在本期确认收入。
利润表项目	本期发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
营业成本	207,880,290.60	189,934,167.31	9.45%	主要是合并子公司业务及产品结构变化所致。
投资收益	8,161,174.81	16,204,395.73	-49.64%	主要是本期银行理财收益减少。
所得税费用	9,454,687.19	13,639,082.20	-30.68%	主要是利润总额减少，所得税费用随之减少。
现金流量表项目	本期发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,962,349.83	53,046,966.55	-88.76%	主要是销售收款减少，采购原材料支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-24,243,777.02	1,469,841.16	-1749.41%	主要是本期在建工程投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-15,893,052.61	-11,447,499.81	38.83%	主要是归还银行借款所致。

#### 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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
信托产品	平安信托·汇安1026号	平安信托·汇安1026号单一资金信托	110,320,000.00	公允价值计量	124,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200,000.00	其他非流动资产	自有资金
合计			110,320,000.00	--	124,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018年04月17日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018年05月10日												

#### 五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	52,500	50,800	0
信托理财产品	自有资金	11,032	11,032	0
合计		63,532	61,832	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2019年09月24日	2020年03月23日	债券、货币市场工具等	非保本浮动收益	4.35%	215.71	215.71	全部收回		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益型	9,000	自有资金	2019年09月25日	2020年03月23日	债券、货币市场工具等	非保本浮动收益	4.35%	193.07	193.07	全部收回		是	是	
广发银行股份有限公司广州分行营业部	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年10月17日	2020年02月17日	国债、中央银行票据、金融债等	非保本浮动收益	4.20%	70.77	70.77	全部收回		是	是	
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	银行	封闭式非保本浮动收益型	6,000	自有资金	2019年11月01日	2020年03月23日	国债、银行存款、债券回购等	非保本浮动收益	4.40%	103.43	103.43	全部收回		是	是	
广发银行股份有限公司广州分行营业部	银行	非保本浮动收益型	7,000	自有资金	2019年11月13日	2020年03月23日	国债、中央银行票据、金融债等	非保本浮动收益	4.35%	109.29	109.29	全部收回		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	银行	封闭式非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年11月21日	2020年02月24日	国债、银行存款、债券回购等	非保本浮动收益	4.35%	33.97	33.97	全部收回		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年12月09日	2020年02月28日	债券、货币市场工具等	非保本浮动收益	3.90%	9.05	9.05	全部收回		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年12月09日	2020年01月15日	债券、货币市场工具等	非保本浮动收益	3.90%	4.13	4.13	全部收回		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年12月09日	2020年01月16日	债券、货币市场工具等	非保本浮动收益	3.90%	4.25	4.25	全部收回		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年12月09日	2020年01月17日	债券、货币市场工具等	非保本浮动收益	3.90%	4.36	4.36	全部收回		是	是	
中国民生银行股份有限公司广州白云支行	银行	非保本浮动收益型	4,000	自有资金	2019年12月17日	2020年01月14日	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等	非保本浮动收益	浮动收益	10.89	10.89	全部收回		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定 方式	参考年化 收益率	预期收益 (如有)	报告期实 际损益金 额	报告期损 益实际收 回情况	计提减值 准备金额 (如有)	是否 经过 法定 程序	未来是 否还有 委托理 财计划	事项概述及 相关查询索 引(如有)
中国民生银行 股份有限公司 广州白云支行	银行	非保本 浮动收 益型	3,000	自有 资金	2019年 12月20 日	2020年 01月14 日	存款、债券回 购、资金拆借 等货币市场 工具等	非保本浮 动收益	浮动收益	7.29	7.29	全部收回		是	是	
华夏银行股份 有限公司广州 黄埔大道支行	银行	非保本 浮动收 益型	8,000	自有 资金	2020年 01月15 日	2020年 06月15 日	国债、银行存 款、债券回购 等	非保本浮 动收益	4.35%	144.92	0	未到期		是	是	
成都农村商业 银行股份有限 公司眉山分行	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	自有 资金	2020年 01月21 日	2020年 02月12 日	债券、货币市 场工具等	非保本浮 动收益	3.90%	2.46	2.46	全部收回		是	是	
成都农村商业 银行股份有限 公司眉山分行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金	2020年 02月17 日	随时赎 回	债券、货币市 场工具等	非保本浮 动收益	3.80%	9.83	9.83	全部收回		是	是	
华夏银行股份 有限公司广州 黄埔大道支行	银行	封闭式 非保本 浮动收 益型	3,000	自有 资金	2020年 02月27 日	2020年 06月15 日	国债、银行存 款、债券回购 等	非保本浮 动收益	4.10%	36.73	0	未到期		是	是	
华夏银行股份 有限公司广州 黄埔大道支行	银行	封闭式 非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金	2020年 03月11 日	2020年 06月15 日	国债、银行存 款、债券回购 等	非保本浮 动收益	4.10%	21.57	0	未到期		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	银行	封闭式非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年03月17日	2020年06月18日	国债、银行存款、债券回购等	非保本浮动收益	4.05%	20.64	0	未到期		是	是	
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	银行	封闭式非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年03月24日	2020年06月25日	国债、银行存款、债券回购等	非保本浮动收益	4.07%	103.7	0	未到期		是	是	
广发银行股份有限公司广州分行营业部	银行	非保本浮动收益型	22,000	自有资金	2020年03月25日	2020年06月29日	国债、中央银行票据、金融债等	非保本浮动收益	4.05%	234.35	0	未到期		是	是	
中国银行广州中海誉城支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2019年03月15日	随时赎回	货币市场工具、固定收益证券等	非保本浮动收益	2.80%	0.7	0.7	每月发放收益		是	是	
中国银行广州中海誉城支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2019年03月15日	2020年02月26日	货币市场工具、固定收益证券等	非保本浮动收益	2.80%	0.56	0.56	全部收回		是	是	
中国银行广州开发区分行	银行	保证收益型	600	自有资金	2019年12月26日	2020年01月09日	国债、中央银行票据、金融债等	保本保收益	2.00%	0.46	0.46	全部收回		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
中国银行广州开发区分行	银行	保证收益型	2,200	自有资金	2020年02月10日	2020年03月02日	国债、中央银行票据、金融债等	保本保收益	2.40%	3.04	3.04	全部收回		是	是	
中国银行广州开发区分行	银行	保证收益型	1,500	自有资金	2020年03月13日	2020年04月17日	国债、中央银行票据、金融债等	保本保收益	2.90%	4.17	0	未到期		是	是	
中国银行广州中海誉城支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2019年07月25日	2020年01月14日	货币市场工具、固定收益证券等	非保本浮动收益	3.85%	1.82	1.82	全部收回		是	是	
中国银行广州中海誉城支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2019年12月03日	随时赎回	货币市场工具、固定收益证券等	非保本浮动收益	2.90%	0.7	0.7	每月分派收益		是	是	
中国银行广州中海誉城支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2020年02月20日	2020年05月07日	货币市场工具、固定收益证券等	非保本浮动收益	3.90%	0.82	0	未到期		是	是	
平安信托有限责任公司	信托投资公司	非保本浮动收益型	1,212	自有资金	2019年01月14日	2022年01月14日	昊志机电(300503)的定向增发股票	非保本浮动收益		浮动收益		未到期		是	是	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
平安信托有限责任公司	信托投资公司	非保本浮动收益型	9,820	自有资金	2019年01月25日	2022年01月14日	昊志机电(300503)的定向增发股票	非保本浮动收益	浮动收益			未到期		是	是	
合计			116,832	--	--	--	--	--	--	1,352.67	785.77	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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

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。

## 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：广州弘亚数控机械股份有限公司

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	122,520,984.96	156,548,481.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	493,000,000.00	514,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,594,505.49	2,562,474.20
应收账款	53,618,185.02	57,553,698.08
应收款项融资	26,859,796.04	26,245,858.99
预付款项	10,273,395.04	8,695,335.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,828,607.49	9,761,671.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	261,552,853.01	246,603,304.23
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	25,041,787.84	18,125,942.44
流动资产合计	1,000,290,114.89	1,040,096,765.65
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	32,752,142.31	32,448,708.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	125,743,341.93	125,744,666.60
投资性房地产	95,889,854.26	116,983,311.84
固定资产	426,097,381.68	416,256,085.08
在建工程	64,627,769.87	22,624,894.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,516,950.10	124,534,581.69
开发支出	1,539,612.37	1,540,933.37
商誉	77,251,381.20	74,485,451.56
长期待摊费用	16,851.31	59,118.40
递延所得税资产	9,431,084.06	8,964,586.49
其他非流动资产	16,411,153.11	16,679,104.83
非流动资产合计	972,277,522.20	940,321,443.31
资产总计	1,972,567,637.09	1,980,418,208.96
流动负债：		
短期借款	108,235,312.13	123,173,383.62
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		
应付账款	107,734,032.21	138,438,190.97
预收款项	68,223,226.06	87,062,710.54
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	21,337,107.85	28,351,939.68
应交税费	18,137,966.44	15,212,493.36
其他应付款	31,206,086.76	32,757,819.17
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	12,691,192.56	13,345,866.40
其他流动负债		1,500,000.00
流动负债合计	367,564,924.01	439,842,403.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,257,297.99	17,256,542.02
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	11,136,741.42	11,014,968.83
预计负债	2,213,502.20	2,468,426.50
递延收益	24,977,442.47	26,166,448.64
递延所得税负债	23,584,711.95	24,348,443.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,169,696.03	81,254,829.25
负债合计	446,734,620.04	521,097,232.99
所有者权益：		
股本	135,279,500.00	135,279,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	323,917,567.28	319,656,447.97
减：库存股	15,430,762.50	15,430,762.50

其他综合收益	15,929,830.26	13,057,396.24
专项储备	16,915,610.04	15,979,544.31
盈余公积	136,688,689.51	130,228,725.37
一般风险准备		
未分配利润	884,228,162.19	833,470,600.09
归属于母公司所有者权益合计	1,497,528,596.78	1,432,241,451.48
少数股东权益	28,304,420.27	27,079,524.49
所有者权益合计	1,525,833,017.05	1,459,320,975.97
负债和所有者权益总计	1,972,567,637.09	1,980,418,208.96

法定代表人：李茂洪

主管会计工作负责人：许丽君

会计机构负责人：罗青

## 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	47,371,705.45	14,089,055.14
交易性金融资产	490,000,000.00	510,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,829,822.29	24,591,293.84
应收款项融资	18,982,969.44	20,395,285.37
预付款项	5,086,190.52	791,257.74
其他应收款	100,822,378.14	105,059,399.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	127,912,799.84	124,294,240.22
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	380,057.23	6,064,511.85
流动资产合计	826,385,922.91	805,285,044.07
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	468,479,452.31	468,176,018.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	124,200,000.00	124,200,000.00
投资性房地产	83,244,287.14	111,229,973.67
固定资产	246,000,496.44	222,449,530.46
在建工程	17,109,964.12	936,661.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,676,335.19	14,881,900.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,087,219.24	5,617,810.35
其他非流动资产	16,411,153.11	16,598,944.83
非流动资产合计	976,208,907.55	964,090,840.45
资产总计	1,802,594,830.46	1,769,375,884.52
流动负债：		
短期借款	75,099,687.50	75,099,687.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,147,371.38	70,313,261.62
预收款项	54,201,594.64	67,143,140.76
合同负债		
应付职工薪酬	10,512,802.85	16,258,086.51
应交税费	11,057,077.68	9,296,043.45
其他应付款	21,776,199.65	21,662,735.47
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	224,794,733.70	259,772,955.31
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	22,467,442.47	23,956,448.64
递延所得税负债	6,766,860.47	6,688,631.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,234,302.94	30,645,080.25
负债合计	254,029,036.64	290,418,035.56
所有者权益：		
股本	135,279,500.00	135,279,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	349,509,183.66	345,248,064.35
减：库存股	15,430,762.50	15,430,762.50
其他综合收益		
专项储备	14,842,994.66	14,095,810.55
盈余公积	136,688,689.51	130,228,725.37
未分配利润	927,676,188.49	869,536,511.19
所有者权益合计	1,548,565,793.82	1,478,957,848.96
负债和所有者权益总计	1,802,594,830.46	1,769,375,884.52

### 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	298,281,672.89	298,158,284.87
其中：营业收入	298,281,672.89	298,158,284.87

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,570,279.38	230,491,534.00
其中：营业成本	207,880,290.60	189,934,167.31
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	1,299,244.41	2,516,696.03
销售费用	7,778,691.64	10,738,504.27
管理费用	16,268,143.43	16,647,050.53
研发费用	11,879,344.65	9,565,789.34
财务费用	464,564.65	1,089,326.52
其中：利息费用	1,321,983.93	85,782.58
利息收入	474,126.85	823,653.02
加：其他收益	6,632,139.38	7,263,406.99
投资收益（损失以“-”号填列）	8,161,174.81	16,204,395.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	303,433.46	704,996.16
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）	-438,739.71	-490,417.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	645,714.44	7,076.93

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,711,682.43	90,651,213.03
加：营业外收入	168,199.04	1,899.82
减：营业外支出	62,466.24	740,182.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,817,415.23	89,912,930.27
减：所得税费用	9,454,687.19	13,639,082.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,362,728.04	76,273,848.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,362,728.04	76,273,848.07
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	57,217,526.24	76,391,372.60
2.少数股东损益	1,145,201.80	-117,524.53
六、其他综合收益的税后净额	2,872,434.02	-4,480,852.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,872,434.02	-4,480,852.87
（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	2,872,434.02	-4,480,852.87
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	2,872,434.02	-4,480,852.87
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	61,235,162.06	71,792,995.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,089,960.26	71,910,519.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,145,201.80	-117,524.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.57
（二）稀释每股收益	0.42	0.57

法定代表人：李茂洪

主管会计工作负责人：许丽君

会计机构负责人：罗青

#### 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	233,188,164.27	242,823,364.05
减：营业成本	150,122,970.03	148,367,906.79
税金及附加	656,652.63	2,112,522.92
销售费用	2,254,527.96	3,829,621.24
管理费用	7,583,695.40	9,992,175.66
研发费用	10,922,356.61	8,997,380.88
财务费用	725,249.30	966,030.17
其中：利息费用	824,687.49	
利息收入	94,779.47	1,026,332.58
加：其他收益	5,431,864.04	7,241,729.78
投资收益（损失以“-”号填列）	8,088,329.90	16,776,895.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	303,433.46	704,996.16
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）	-270,982.11	-381,222.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	721,955.02	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	74,893,879.19	92,195,129.49
加：营业外收入	1,876.11	1,724.14
减：营业外支出	525.47	705,017.67
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	74,895,229.83	91,491,835.96
减：所得税费用	10,295,588.39	13,737,600.41
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	64,599,641.44	77,754,235.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	64,599,641.44	77,754,235.55
（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	64,599,641.44	77,754,235.55
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	287,428,877.74	315,663,474.55
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	3,074,731.70	145,222.06
收到其他与经营活动有关的现金	15,106,379.25	12,407,994.22
经营活动现金流入小计	305,609,988.69	328,216,690.83
购买商品、接受劳务支付的现金	226,837,941.15	207,312,301.61

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	44,083,902.55	39,121,114.70
支付的各项税费	8,884,225.44	18,307,411.93
支付其他与经营活动有关的现金	19,841,569.72	10,428,896.04
经营活动现金流出小计	299,647,638.86	275,169,724.28
经营活动产生的现金流量净额	5,962,349.83	53,046,966.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	537,000,000.00	778,329,591.81
取得投资收益收到的现金	7,516,927.08	15,499,399.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,985,370.00	400.00
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	547,502,297.08	793,829,391.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,616,182.12	14,357,061.90
投资支付的现金	525,000,000.00	753,002,488.32
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		25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	129,891.98	
投资活动现金流出小计	571,746,074.10	792,359,550.22
投资活动产生的现金流量净额	-24,243,777.02	1,469,841.16
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	5,000,000.00	808,821.12

收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,680.91	
筹资活动现金流入小计	6,800,680.91	808,821.12
偿还债务支付的现金	20,442,775.53	946,112.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,686.67	497,567.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		427,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,912,271.32	10,812,640.83
筹资活动现金流出小计	22,693,733.52	12,256,320.93
筹资活动产生的现金流量净额	-15,893,052.61	-11,447,499.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	147,783.53	-2,278,804.19
五、现金及现金等价物净增加额	-34,026,696.27	40,790,503.71
加：期初现金及现金等价物余额	151,712,954.66	109,820,861.06
六、期末现金及现金等价物余额	117,686,258.39	150,611,364.77

## 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	232,474,281.55	240,542,562.70
收到的税费返还	2,926,389.36	
收到其他与经营活动有关的现金	9,524,440.86	10,959,729.27
经营活动现金流入小计	244,925,111.77	251,502,291.97
购买商品、接受劳务支付的现金	182,508,464.30	150,079,433.77
支付给职工以及为职工支付的现金	24,183,773.01	23,239,136.60
支付的各项税费	6,739,194.54	14,313,420.21
支付其他与经营活动有关的现金	8,424,884.20	5,888,439.10
经营活动现金流出小计	221,856,316.05	193,520,429.68
经营活动产生的现金流量净额	23,068,795.72	57,981,862.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,000,000.00	778,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,444,082.17	16,071,899.57
处置固定资产、无形资产和其他	2,065,370.00	

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	2,337.43	18,277,343.59
投资活动现金流入小计	539,511,789.60	812,349,243.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,266,698.49	7,382,653.48
投资支付的现金	510,000,000.00	721,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		158,059,960.00
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	529,266,698.49	901,762,613.48
投资活动产生的现金流量净额	10,245,091.11	-89,413,370.32
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		10,812,640.83
筹资活动现金流出小计		10,812,640.83
筹资活动产生的现金流量净额		-10,812,640.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,236.52	-1,386,694.60
五、现金及现金等价物净增加额	33,282,650.31	-43,630,843.46
加：期初现金及现金等价物余额	14,089,055.14	68,525,248.16
六、期末现金及现金等价物余额	47,371,705.45	24,894,404.70

## 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。