



深圳市昌红科技股份有限公司

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。

公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人(会计主管人员)石丁权声明：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）	180,436,427.16	166,391,928.17	8.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,554,778.59	13,087,847.34	34.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,132,461.52	7,621,635.28	46.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,084,926.48	40,102,214.79	-120.16%
基本每股收益（元/股）	0.0391	0.0260	50.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0391	0.0260	50.38%
加权平均净资产收益率	1.97%	1.48%	0.49%
	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）	1,082,693,895.41	1,056,841,780.16	2.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	886,093,278.30	868,176,746.71	2.06%

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）	285,309.90	
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）	7,187,181.64	
委托他人投资或管理资产的损益	1,167,309.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,044,989.77	
减：所得税影响额	1,152,282.08	
少数股东权益影响额（税后）	20,212.29	
合计	6,422,317.07	--

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	26,650	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
李焕昌	境内自然人	42.19%	211,995,500	158,996,625	质押	155,187,700
华守夫	境内自然人	4.61%	23,187,500	17,390,625	质押	11,300,000
徐燕平	境内自然人	4.54%	22,825,000	17,118,750	质押	18,550,000
陈菊平	境内自然人	1.91%	9,590,200			
刘焱	境内自然人	1.90%	9,555,609			
徐进	境内自然人	0.84%	4,233,150			
刘涛	境内自然人	0.82%	4,101,000			
王钧	境内自然人	0.57%	2,853,770			
联储证券有限责任公司	境内非国有法人	0.49%	2,443,523			
朱文雅	境内自然人	0.43%	2,160,000			
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			
李焕昌	52,998,875	人民币普通股	52,998,875			
陈菊平	9,590,200	人民币普通股	9,590,200			
刘焱	9,555,609	人民币普通股	9,555,609			
华守夫	5,796,875	人民币普通股	5,796,875			
徐燕平	5,706,250	人民币普通股	5,706,250			
徐进	4,233,150	人民币普通股	4,233,150			
刘涛	4,101,000	人民币普通股	4,101,000			
王钧	2,853,770	人民币普通股	2,853,770			
联储证券有限责任公司	2,443,523	人民币普通股	2,443,523			

朱文雅	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1.公司股东陈菊平通过普通证券账户持有公司股票 0 股，其通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,590,200 股，实际合计持有 9,590,200 股。</p> <p>2.公司股东刘炎通过普通证券账户持有公司股票 5,000,000 股，其通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,555,609 股，实际合计持有 9,555,609 股。</p> <p>3.公司股东徐进通过普通证券账户持有公司股票 3,962,350 股，其通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 270,800 股，实际合计持有 4,233,150 股。</p> <p>4.公司股东朱文雅通过普通证券账户持有公司股票 0 股，其通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,160,000 股，实际合计持有 2,160,000 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李焕昌	158,996,625			158,996,625	高管锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
华守夫	17,390,625			17,390,625	高管锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
徐燕平	17,118,750			17,118,750	高管锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
周国铨	490,875			490,875	高管锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
俞汉昌	144,750			144,750	高管锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
赵阿荣	28,125			28,125	高管锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
张泰	10,950			10,950	高管锁定股	任职期内执行董事

						监高限售规定
华建	105,470			105,470	首发前限售股	类高管，执行董 监高限售规定
合计	194,286,170	0	0	194,286,170	--	--

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. 资产负债表项目重大变动情况

单位：人民币元

项目	期末数	期初数	同比增减	原因说明
交易性金融资产	68,297,202.44	122,690,641.33	-44.33%	主要是投资理财减少所致。
预付款项	46,042,638.18	5,912,884.33	678.68%	主要是子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司、力因精准医疗产品（上海）有限公司预付原材料等货款较期初大幅增加所致。
其他应收款	37,962,564.21	11,250,905.86	237.42%	主要是支付土建项目保证金所致。
持有待售资产		5,407,656.73	-100.00%	主要是处理租赁给参股公司常州康泰模具科技有限公司的两台数控设备所致。
在建工程	2,841,643.59	27,635.34	10,182.64%	主要是境外子公司新建仓库及购置待安装设备所致。
其他非流动资产	33,619,769.88	21,873,977.25	53.70%	主要是子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司购置设备预付款项增加所致。
预收款项	28,456,667.97	18,535,304.92	53.53%	主要是子公司力因精准医疗产品（上海）有限公司预收货款较期初大幅增加所致。
应付职工薪酬	12,216,203.73	20,249,288.30	-39.67%	主要是相关子公司兑现年终奖及双薪等所致。

2. 利润表项目重大变动情况

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	同比增减	原因说明
财务费用	-1,472,780.33	3,258,635.61	-145.20%	主要是本期受人民币贬值汇兑产生收益所致。
其他收益	7,103,911.48	4,860,287.61	46.16%	主要是本期收到政府补贴较上年同期增加所致。
投资收益	486,777.81	1,096,182.68	-55.59%	主要是本期投资理财减少所致。
公允价值变动收益	322,794.52	--	--	主要是河源市昌红精机科技有限公司未到期银行理财收益所致。
资产减值损失	-250,763.36	-1,046,986.24	-76.05%	主要是存货减值所致。
资产处置收益	285,309.90	-288,753.41	198.81%	主要是处置固定资产所产生的处置收益所致。
所得税费用	3,485,922.18	2,356,624.31	47.92%	主要是利润总额较上年同期增加所致。

3. 现金流量表项目重大变动情况

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	同比增减	原因说明
----	-----	-----	------	------

经营活动产生的现金流量净额	-8,084,926.48	40,102,214.79	-120.16%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少8.44%，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加26.21%等因素所致。
投资活动产生的现金流量净额	40,730,426.73	28,127,848.25	44.80%	主要是本期理财产品投资资金收回较上年同期增加等因素所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	885,251.06	-1,997,257.06	-144.32%	主要是本期人民币贬值产生的汇兑收益较上年同期增加所致。

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

报告期内公司实现营业总收入18,043.64万元，较上年同期增长8.44%；利润总额2,080.99万元，较上年同期增长37.88%；实现归属于上市公司股东的净利润1,755.48万元，较上年同期增长34.13%。

报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，公司代工及自主疫情直接相关的产品增长不同程度加速，其中对医疗检测类耗材的拉动作用尤为显著。然而办公自动化（OA）设备生产领域因复工、物流、供应链等因素导致增速有所放缓。综合来看，公司的主营业务收入仍然实现健康、稳定增长。同时，公司内部管理持续优化、技术革新，实现增质增效，经营业绩呈现健康良好的增长态势。

同时，随着国内疫情逐渐缓解，以及海外疫情日益严峻，公司充分发挥工程与智造优势、现有完善的医疗体系以及顺畅的应急机制，积极布局口罩业务，以实际行动为国内以及全球抗疫作出贡献。

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，公司年度经营计划未发生重大变化。

公司围绕战略发展规划和董事会制定的2020年度经营计划，稳步有序地推进各项工作，积极发挥完善的研发体系、卓越的工程技术、精准优良的品质、高端智能制造水平、产品、市场、服务等多方面经营优势，不断加大市场开拓力度，公司主营业务继续呈现良好发展态势。

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

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

公司于2019年12月5日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》。具体详见《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-095）、《关于回购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号：2019-094）、《第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-096）。

2019年12月9日，公司首次实施回购股份，详见公司于2019年12月10日披露的《关于首次实施回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2019-102）。同时，公司于2019年12月25日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-103）。公司分别于公2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月3日、2020年4月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-001、2020-010、2020-015、2020-019）。

截至2020年3月31日，在第二期回购方案中，公司累计回购公司股份5,397,500股，约占公司总股本的比例为1.07%，最高成交价为9.73元/股，最低成交价为8.76元/股，总成交金额为人民币50,151,062元（不含佣金等交易费用）。

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：深圳市昌红科技股份有限公司

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	149,250,152.87	139,671,801.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	68,297,202.44	122,690,641.33
衍生金融资产		
应收票据	368,499.78	334,999.80
应收账款	157,392,059.72	148,096,509.03
应收款项融资		
预付款项	46,042,638.18	5,912,884.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,962,564.21	11,250,905.86
其中：应收利息	128,493.15	128,493.15
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,655,171.12	126,778,158.02
合同资产		
持有待售资产		5,407,656.73
一年内到期的非流动资产	560,576.20	560,576.20
其他流动资产	942,094.66	1,683,019.93
流动资产合计	579,470,959.18	562,387,152.79
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	687,747.52	687,747.52
长期股权投资	10,371,633.74	10,729,371.08
其他权益工具投资	116,365,965.45	116,365,965.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,122,583.74	8,268,790.24
固定资产	273,149,337.48	278,070,946.14
在建工程	2,841,643.59	27,635.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,739,722.66	32,338,167.89
开发支出		
商誉	4,766,237.16	4,766,237.16
长期待摊费用	12,797,538.52	12,685,120.54
递延所得税资产	8,760,756.49	8,640,668.76
其他非流动资产	33,619,769.88	21,873,977.25
非流动资产合计	503,222,936.23	494,454,627.37
资产总计	1,082,693,895.41	1,056,841,780.16
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		
应付账款	126,986,845.36	122,002,693.36
预收款项	28,456,667.97	18,535,304.92
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	12,216,203.73	20,249,288.30
应交税费	8,249,731.01	7,199,697.63
其他应付款	2,079,419.07	1,726,741.69
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		
其他流动负债		
流动负债合计	177,988,867.14	169,713,725.90
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	411,327.40	407,431.78
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,137.61	75,137.61
递延收益	3,472,903.51	3,556,973.39
递延所得税负债	486,881.76	490,494.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,421,250.28	4,530,036.79
负债合计	182,410,117.42	174,243,762.69
所有者权益：		
股本	502,500,000.00	502,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	111,059,904.91	111,059,904.91
减：库存股	53,752,097.00	53,752,097.00

其他综合收益	16,295,308.76	15,933,555.76
专项储备		
盈余公积	31,302,956.37	31,302,956.37
一般风险准备		
未分配利润	278,687,205.26	261,132,426.67
归属于母公司所有者权益合计	886,093,278.30	868,176,746.71
少数股东权益	14,190,499.69	14,421,270.76
所有者权益合计	900,283,777.99	882,598,017.47
负债和所有者权益总计	1,082,693,895.41	1,056,841,780.16

法定代表人：李焕昌

主管会计工作负责人：周国铨

会计机构负责人：石丁权

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	44,573,442.17	52,451,278.30
交易性金融资产	10,850,000.00	40,583,432.80
衍生金融资产		
应收票据	368,499.78	334,999.80
应收账款	83,473,083.36	87,819,456.34
应收款项融资		
预付款项	3,535,125.71	607,414.74
其他应收款	78,607,450.72	16,871,766.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	47,589,784.01	47,845,097.30
合同资产		
持有待售资产		5,407,656.73
一年内到期的非流动资产	560,576.20	560,576.20
其他流动资产		853,178.37
流动资产合计	269,557,961.95	253,334,856.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	687,747.52	687,747.52
长期股权投资	431,015,860.22	431,373,597.56
其他权益工具投资	65,218,796.27	65,218,796.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,391,941.69	63,036,105.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,642,818.28	8,792,645.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,660,623.29	1,072,049.91
递延所得税资产	3,169,012.77	3,169,012.77
其他非流动资产	1,207,180.20	538,780.20
非流动资产合计	571,993,980.24	573,888,734.78
资产总计	841,551,942.19	827,223,591.74
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		
应付账款	32,920,534.99	47,813,474.01
预收款项	11,733,311.49	13,205,246.86
合同负债		
应付职工薪酬	4,600,149.21	8,989,623.09
应交税费	3,112,190.88	1,019,902.34
其他应付款	65,204,006.86	51,575,838.04
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	117,570,193.43	122,604,084.34
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	117,570,193.43	122,604,084.34
所有者权益：		
股本	502,500,000.00	502,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	109,401,071.53	109,401,071.53
减：库存股	53,752,097.00	53,752,097.00
其他综合收益	10,218,796.27	10,218,796.27
专项储备		
盈余公积	31,302,956.37	31,302,956.37
未分配利润	124,311,021.59	104,948,780.23
所有者权益合计	723,981,748.76	704,619,507.40
负债和所有者权益总计	841,551,942.19	827,223,591.74

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	180,436,427.16	166,391,928.17
其中：营业收入	180,436,427.16	166,391,928.17

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,612,808.20	156,362,163.12
其中：营业成本	141,841,080.95	122,973,253.51
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	666,620.11	873,871.71
销售费用	3,994,466.44	5,109,388.50
管理费用	13,751,853.94	16,667,393.07
研发费用	7,831,567.09	7,479,620.72
财务费用	-1,472,780.33	3,258,635.61
其中：利息费用		
利息收入	77,172.89	-289,836.71
加：其他收益	7,103,911.48	4,860,287.61
投资收益（损失以“-”号填列）	486,777.81	1,096,182.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-357,737.34	-366,986.99
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）	322,794.52	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-250,763.36	-1,046,986.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	285,309.90	-288,753.41

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,771,649.31	14,650,495.69
加：营业外收入	108,100.21	568,184.14
减：营业外支出	1,069,819.82	126,407.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,809,929.70	15,092,272.15
减：所得税费用	3,485,922.18	2,356,624.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,324,007.52	12,735,647.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,324,007.52	12,735,647.84
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	17,554,778.59	13,087,847.34
2.少数股东损益	-230,771.07	-352,199.50
六、其他综合收益的税后净额	361,753.00	-2,945,629.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	361,753.00	-2,945,629.99
（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	361,753.00	-2,945,629.99
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	361,753.00	-2,945,629.99
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	17,685,760.52	9,790,017.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,916,531.59	10,142,217.35
归属于少数股东的综合收益总额	-230,771.07	-352,199.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0391	0.0260
（二）稀释每股收益	0.0391	0.0260

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：李焕昌

主管会计工作负责人：周国铨

会计机构负责人：石丁权

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	45,686,523.61	58,258,866.76
减：营业成本	36,018,865.54	43,299,603.97
税金及附加	344,908.90	422,960.15
销售费用	938,147.64	1,176,984.58
管理费用	5,706,578.90	6,075,708.42
研发费用	2,887,365.89	3,236,995.87
财务费用	-792,340.22	1,742,667.35
其中：利息费用		
利息收入	51,039.61	-255,370.33
加：其他收益	5,779,155.52	3,100,299.80
投资收益（损失以“－”号填列）	15,117,895.53	40,164,418.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-357,737.34	-366,986.99
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-896,007.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	287,422.37	-288,753.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,767,470.38	44,383,903.68
加：营业外收入		12,200.00
减：营业外支出	1,000,002.07	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,767,468.31	44,386,103.68
减：所得税费用	1,405,226.95	712,963.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,362,241.36	43,673,140.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,362,241.36	43,673,140.09
（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	19,362,241.36	43,673,140.09
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	194,954,240.27	212,930,440.02
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	67,746.52	2,756,628.54
收到其他与经营活动有关的现金	10,072,340.57	5,598,264.18
经营活动现金流入小计	205,094,327.36	221,285,332.74

购买商品、接受劳务支付的现金	152,540,028.54	120,857,940.14
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	39,990,864.13	42,009,294.68
支付的各项税费	4,390,250.68	7,147,822.78
支付其他与经营活动有关的现金	16,258,110.49	11,168,060.35
经营活动现金流出小计	213,179,253.84	181,183,117.95
经营活动产生的现金流量净额	-8,084,926.48	40,102,214.79
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	1,395,070.14	1,841,138.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,245,000.00	119,150.00
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	155,122,110.27	232,622,425.76
投资活动现金流入小计	164,762,180.41	234,582,714.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,031,753.68	26,118,976.26
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	107,000,000.00	180,335,889.76
投资活动现金流出小计	124,031,753.68	206,454,866.02
投资活动产生的现金流量净额	40,730,426.73	28,127,848.25
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		
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		
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		200.00
筹资活动现金流出小计		200.00
筹资活动产生的现金流量净额		-200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	885,251.06	-1,997,257.06
五、现金及现金等价物净增加额	33,530,751.31	66,232,605.98
加：期初现金及现金等价物余额	117,715,293.57	181,195,348.29
六、期末现金及现金等价物余额	151,246,044.88	247,427,954.27

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	54,067,844.68	70,439,411.54
收到的税费返还	56,907.67	2,660,181.99
收到其他与经营活动有关的现金	16,063,145.12	2,397,200.91
经营活动现金流入小计	70,187,897.47	75,496,794.44
购买商品、接受劳务支付的现金	44,763,748.62	44,618,219.09
支付给职工以及为职工支付的现金	17,797,966.56	18,952,401.11
支付的各项税费	278,260.07	2,227,792.95
支付其他与经营活动有关的现金	38,582,728.48	2,960,499.40
经营活动现金流出小计	101,422,703.73	68,758,912.55
经营活动产生的现金流量净额	-31,234,806.26	6,737,881.89
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	15,209,065.67	25,440,187.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,080,000.00	85,100.00
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	88,952,400.00	156,812,973.70
投资活动现金流入小计	112,241,465.67	182,338,261.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,250.00	2,800,159.76
投资支付的现金		17,749,920.00
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	65,000,000.00	116,076,437.70
投资活动现金流出小计	65,166,250.00	136,626,517.46
投资活动产生的现金流量净额	47,075,215.67	45,711,744.06
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	234,154.46	-1,174,187.49
五、现金及现金等价物净增加额	16,074,563.87	51,275,438.46
加：期初现金及现金等价物余额	38,498,878.30	88,087,456.89
六、期末现金及现金等价物余额	54,573,442.17	139,362,895.35

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。