德奥通用航空股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

公司负责人戚勇、主管会计工作负责人宋子超及会计机构负责人(会计主管人员)陈昂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

特别提示：目前公司 **2019** 年度的审计工作仍未实施完毕，公司 **2019** 年度报告延迟到 **2020** 年 **6** 月 **15** 日披露，因此本报告中的期初数为未经审计数据，待 **2019** 年度报告完成并披露时进行同步更新。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	49,178,980.46	96,971,556.93	-49.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,715,335.96	-8,584,083.47	492.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,070,886.45	-8,606,948.64	29.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,834,860.90	7,456,955.77	-205.07%
基本每股收益（元/股）	0.13	-0.03	533.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-0.03	533.33%
加权平均净资产收益率	79.55%	-2.45%	82.00%
	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）	594,002,703.01	584,595,377.70	1.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	57,960,710.92	26,809,322.97	116.20%

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）	38,067,359.94	
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）	2,541,416.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-249,600.00	
减：所得税影响额	572,954.16	
合计	39,786,222.41	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		24,303	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
北京市梧桐翔宇投资有限公司	境内非国有法人	24.66%	65,387,746		冻结	65,387,746
陈庆桃	境内自然人	4.93%	13,066,951			
浙江中泰创赢资产管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	4,044,561			
师占帅	境内自然人	0.76%	2,025,000			
法国兴业银行	境外法人	0.76%	2,013,401			
郭蓓	境内自然人	0.71%	1,878,787			
关印	境内自然人	0.67%	1,771,800			
刘其美	境内自然人	0.47%	1,252,700			
张胜敏	境内自然人	0.47%	1,250,000			
鞍山忠兴矿业有限公司	境内非国有法人	0.38%	999,800			
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
北京市梧桐翔宇投资有限公司		65,387,746			人民币普通股	65,387,746
陈庆桃		13,066,951			人民币普通股	13,066,951
浙江中泰创赢资产管理有限公司		4,044,561			人民币普通股	4,044,561
师占帅		2,025,000			人民币普通股	2,025,000
法国兴业银行		2,013,401			人民币普通股	2,013,401
郭蓓		1,878,787			人民币普通股	1,878,787
关印		1,771,800			人民币普通股	1,771,800
刘其美		1,252,700			人民币普通股	1,252,700
张胜敏		1,250,000			人民币普通股	1,250,000
鞍山忠兴矿业有限公司		999,800			人民币普通股	999,800

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东/无限售条件股东中,梧桐翔宇与其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。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。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前十名股东/无限售条件股东中的浙江中泰创赢资产管理有限公司参与融资融券业务，其普通账户持有公司股票 0 股，其信用证券账户持有公司股票 4,044,561 股。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

1、主要财务指标大幅变动的原因

(1)2020年1-3月净利润为3,371.71万元，上年同期为-858.41万元，上升492.79%，主要是由于处置南通土地产生的收益、收到政府补助及汇兑收益增加。

(2)2020年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-783.49万元，较上年同期下降205.07%，主要是支付的其他往来款增加，主要的其他流出用于预付子公司捐赠房产的契税及其他手续费等。

(3) 2020年1-3月每股收益同比上升533.33%，加权平均净资产收益率同比上升79.55个百分点，主要是净利润增长所致。

2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

(1)应收账款5,936.65万元，较年初9,682.66万元下降38.69%，主要是货款到期收回所致。

(2)其他应收款6,025.61万元，较年初306.78万元上升1864.15%，主要是应收苏通土地拍卖款增加所致。

(3)预收款项期末475.20万元，较年初286.77万元上升65.71%，主要是预收客户货款增加。

(4)应交税费期末252.20万元，较年初422.85万元下降40.36%，主要是应交所得税减少。

(5)其他综合收益期末74.31万元，较年初330.71万元下降77.53%，主要是由于外币折算收益减少。

3、利润表项目大幅变动情况与原因说明

(1)2020年1-3月营业收入4,917.90万元，较上年同期下降49.29%，营业成本3,901.35万元，较上年同期下降51.29%，主要是受疫情全球蔓延的严重影响,销量下降。

(2)2020年1-3月税金及附加69.58万元，较上年同期上升59.84%，主要是因为城建税和教育费附加增加。

(3)2020年1-3月财务费用78.88万元，较上年同期下降86.16%，主要是因为汇兑收益增加。

(4)2020年1-3月投资收益97.43万元，较上年同期上升100.00%，主要是因为收到卡拉卡尔的现金红利增加。

(5)2020年1-3月信用减值损失-39.65万元，较上年同期上升100.00%，主要是因为计提的其他应收账款坏账损失增加，资产减值损失0万元，主要是因为本期存货跌价准备余额未发生变化。

(6)2020年1-3月营业外收入254.14万元，较上年同期上升100.00%，主要是因为收到的政府补助增加。

(7)2020年1-3月营业外支出29.85万元，较上年同期上升556.04%，主要是因为公益性捐赠支出增加。疫情期间，为支持疫情防控工作，公司通过江苏省红十字会向湖北灾区捐赠滚筒炒菜机、自动分饭线及配套设备。

(8)2020年1-3月所得税费用-243.90万元，较上年同期下降2969.41%，主要是当期税务亏损增加。

4、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

(1)2020年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-783.49万元，较上年同期下降205.07%，主要是支付的其他往来款增加。

(2)2020年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-5.05万元，较上年同期上升97.14%，主要是取得投资收益收到的现金增加。

(3)2020年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-482.71万元，较上年同期上升57.76%，主要是偿还债务支付的现金减少。

(4)2020年1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为30.59万元，较上年同期下降65.73%，主要是汇兑收益减少。

二、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

(一)关于重大诉讼情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司目前涉及深圳市彼岸大道捌号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“彼岸大道”)因借款合同纠纷对公司提起的民事诉讼案、和合资产管理(上海)有限公司(以下简称“和合资管”)因借款合同纠纷对公司提起的民事诉讼案。

公司与彼岸大道的诉讼案，彼岸大道已向法院申请了撤销诉讼。与彼岸大道的具体诉讼情况详见2019年1月22日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于重大诉讼的公告》(2019-010)、2020年3月7日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于重大诉讼进展的公告》(2020-013)。

针对合和资管一案，公司于2019年6月收到甘肃省兰州市中级人民法院出具的《民事判决书》就和合资管因借款合同纠纷对本公司提起的民事诉讼案作出民事裁定，本判决为一审判决，公司已递交诉状并将委托律师向上一级人民法院申请上诉，故本判决尚未生效。同时，浙江省台州市中级人民法院正对本案中另一当事人浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司的破产清算处理中，浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司向甘肃省兰州市中级人民法院申请中止审理。甘肃省兰州市中级人民法院已裁定中止审理该案。

与和合资管的具体诉讼情况详见于2018年5月29日披露的《关于重大诉讼的公告》(公告编号：2018-069)；2018年6月16日披露的《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号：2018-082)；2018年7月11日披露的《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号：2018-092)；2018年11月14日披露的《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号：2018-110)；2018年12月8日披露的《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号：2018-114)；2019年1月11日披露的《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号：2019-004)；2019年6月26日披露的《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号2019-043)；2019年12月24日披露的《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号2019-071)。

(二)破产重整相关事项

2019年7月23日，公司收到债权人张小东的《关于申请重整的通知书》，因公司未能按照合同约定偿还借款本息且明显缺乏清偿能力，依据《企业破产法》的规定，债权人张小东已于2019年7月22日向广东省佛山市中级人民法院申请对公司进行重整。具体情况详见2019年7月24日披露于巨潮资讯网的《关于被债权人申请重整的公告》(公告编号：2019-046)。公司于2019年7月23日收到佛山市中级人民法院的电话通知，于2019年7月29日就张小东向佛山中级人民法院申请我司重整一案召开听证会。

2020年4月23日，公司收到佛山中院送达的(2019)粤06破申30-9号《民事裁定书》及(2019)粤06破申30-12号《指定管理人决定书》，裁定受理债权人对公司的重整申请，并指定北京市中伦(深圳)律师事务所、广东源浩律师事务所联合担任公司管理人。具体情况详见2020年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于法院裁定受理公司重整的公告》(公告编号：2020-023)。

进入重整程序后，公司将会在法院的主导下与债权人进行债务重组，若重整程序能顺利完成，公司可以化解债务负担，轻装上阵。

(三)接受资产捐赠及债务豁免进展情况

2019年12月27日，公司、公司控股子公司云南伊立浦工贸有限公司(下称“伊立浦工贸”)与昆明迅图投资有限公司(下称“迅图投资”)签订了《资产捐赠协议》，迅图投资拟将其持有的部分现金及房产无偿捐赠予伊立浦工贸。公司第五届董事会第九次会议对上述事项进行了审议，具体内容详见公司2019年12月31日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于第五届董事会第九次会议决议的公告》、《关于签订<资产捐赠协议>暨控股子公司接受资产赠与的公告》(公告编号：2019-073、2019-074)。

1、2019年12月30日，伊立浦工贸银行账户收到了迅图投资通过银行转账方式支付的《资产捐赠协议》中约定的现金捐赠款人民币1,000万元。

2、伊立浦工贸与迅图投资于2019年12月31日在昆明市存量房买卖合同网签系统中完成了过户合同签约；双方盖章签署了《物业交接书》，确认房产钥匙、《停车场使用合同》及相关房产资料已办理移交；公司收到迅图投资出具的、经由承租单位云南众锐汽车服务有限公司确认的《业主权益变更通知书》，明确包括租金在内的业主权利已转交给伊立浦工贸。

迅图投资为保证顺利完成房产登记过户手续，2019年12月30日，伊立浦工贸收到了迅图投资通过银行转账方式支付的4,300.00万元保证金，同日伊立浦工贸收到了迅图投资指定第三方就《资产捐赠协议》中约定的保证事项而出具的《履约保函》，担保金额为13,000.00万元。

截至目前，迅图投资已经履行完毕捐赠房产过户环节涉及的增值税及相关附加税款缴纳义务；受疫情影响，房产过户所需办理时间有所延长，相关手续尚在办理当中，公司已收到部分由房管部门出具的新房产权证。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京市梧桐翔宇投资有限公司；梧桐投资有限公司		《保持上市公司独立性的承诺》、《避免同业竞争的承诺》、《减少和规范关联交易的承诺》	2013 年 06 月 28 日	长期	正在履行
	北京华亚博纳企业管理有限公司；北京瀚盈企业管理有限公司；宋亮		《保持上市公司独立性的承诺》、《避免同业竞争的承诺》、《减少和规范关联交易的承诺》	2016 年 12 月 16 日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	继续严格履行。					

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2020 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	2,000	至	3,000
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-345.58		
业绩变动的原因说明	1、公司之全资子公司德奥直升机有限公司于 2020 年 1 月收到江苏省南通经济技术开发区人民法院发来的裁定书，公司名下位于苏通园区海维路北、黄山路南、苏十五河东侧国有建设用地使用权以 4,415.5 万元的价格经司法拍卖转移至买受人名下。土地产权于 2020 年 3 月完成过户手续，公司因此确认扣除相关税费后相应的资产处置收益。 2、该净利润预测区间不含重整程序中的债务重组影响。2020 年 4 月 23 日，公司收到佛山中院送达的(2019)粤 06 破申 30-9 号《民事裁定书》及(2019)粤 06 破申 30-12 号《指定管理人决定书》，裁定受理债权人对公司的重整申请。如果 2020 年 6 月 30 日前公司重整计划得以批准，且债务清偿实质上完成，将依照最终批准的重整计划及执行情况确认相关债务重组收益。目前尚无法估计债务重组收益可能对财务报表产生的影响。公司将随着重整程序的推进，及时披露相关信息。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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。

九、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	了解公司重整进展及经营情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：德奥通用航空股份有限公司

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	78,233,020.72	91,015,996.54
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		
应收账款	59,366,472.24	96,826,562.07
应收款项融资	372,500.00	344,915.00
预付款项	1,305,512.88	1,135,805.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,256,147.36	3,067,779.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,511,572.80	48,896,020.94
合同资产		
持有待售资产	1,097,785.05	1,101,219.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,258,804.75	8,258,804.75
流动资产合计	258,401,815.80	250,647,104.06
非流动资产：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,697,792.03	1,713,443.28
其他权益工具投资	59,985,000.00	59,985,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	150,320,344.77	148,508,476.20
固定资产	78,621,521.10	81,005,511.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,705,609.37	13,980,974.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,679,612.69	1,742,905.04
递延所得税资产	14,486,207.25	11,903,103.12
其他非流动资产	15,104,800.00	15,108,860.00
非流动资产合计	335,600,887.21	333,948,273.64
资产总计	594,002,703.01	584,595,377.70
流动负债：		
短期借款	225,991,173.04	226,168,671.52
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	57,648,823.81	77,080,775.18
预收款项	4,751,971.68	2,867,667.30
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,536,598.85	13,734,964.75
应交税费	2,522,023.75	4,228,498.81
其他应付款	190,230,341.51	191,283,553.94
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	38,800,000.00	38,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	532,480,932.64	554,164,131.50
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		
递延收益	1,221,198.91	1,283,837.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,221,198.91	1,283,837.53
负债合计	533,702,131.55	555,447,969.03
所有者权益：		
股本	265,200,000.00	265,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,543,235.61	356,543,235.61
减：库存股		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他综合收益	743,155.72	3,307,103.73
专项储备		
盈余公积	19,279,976.11	19,279,976.11
一般风险准备		
未分配利润	-583,805,656.52	-617,520,992.48
归属于母公司所有者权益合计	57,960,710.92	26,809,322.97
少数股东权益	2,339,860.54	2,338,085.70
所有者权益合计	60,300,571.46	29,147,408.67
负债和所有者权益总计	594,002,703.01	584,595,377.70

法定代表人：戚勇　　主管会计工作负责人：宋子超　　会计机构负责人：陈昂

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	26,853,386.73	20,962,356.28
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,288,460.73	75,281,841.55
应收款项融资	300,000.00	170,915.00
预付款项	1,257,581.22	1,105,658.56
其他应收款	75,806,335.51	74,778,054.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	49,011,633.00	48,404,253.80
合同资产		
持有待售资产	1,097,785.05	1,101,219.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	198,615,182.24	221,804,299.32
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期应收款		
长期股权投资	288,034,424.69	288,034,424.69
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	62,028,431.04	64,332,701.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,705,609.37	13,980,974.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,679,612.69	1,742,905.04
递延所得税资产	11,260,725.44	8,868,867.34
其他非流动资产	311,500.00	315,560.00
非流动资产合计	377,020,303.23	377,275,432.91
资产总计	575,635,485.47	599,079,732.23
流动负债：		
短期借款	225,991,173.04	226,168,671.52
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	50,996,187.84	72,410,489.21
预收款项	5,404,871.92	5,216,531.33
合同负债		
应付职工薪酬	10,337,979.55	11,432,603.57
应交税费	761,906.76	380,064.50
其他应付款	219,304,042.92	220,797,573.02
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	38,800,000.00	38,800,000.00
其他流动负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债合计	551,596,162.03	575,205,933.15
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	1,221,198.91	1,283,837.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,221,198.91	1,283,837.53
负债合计	552,817,360.94	576,489,770.68
所有者权益：		
股本	265,200,000.00	265,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	343,618,948.79	343,618,948.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,087,672.38	19,087,672.38
未分配利润	-605,088,496.64	-605,316,659.62
所有者权益合计	22,818,124.53	22,589,961.55
负债和所有者权益总计	575,635,485.47	599,079,732.23

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	49,178,980.46	96,971,556.93
其中：营业收入	49,178,980.46	96,971,556.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,903,229.77	105,833,974.53
其中：营业成本	39,013,472.04	80,097,791.93
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	695,830.22	435,341.14
销售费用	3,046,251.42	3,794,207.71
管理费用	10,848,851.38	11,521,684.27
研发费用	4,510,040.35	4,286,939.93
财务费用	788,784.36	5,698,009.55
其中：利息费用	4,314,652.81	3,684,047.10
利息收入	730,758.96	30,380.07
加：其他收益	65,323.55	68,400.72
投资收益（损失以“—”号填列）	974,348.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,651.25	
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）	-396,453.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		340,502.33
资产处置收益（损失以“-”号填	38,116,238.03	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	29,035,207.60	-8,453,514.55
加：营业外收入	2,541,416.63	
减：营业外支出	298,478.09	45,535.55
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	31,278,146.14	-8,499,050.10
减：所得税费用	-2,438,964.66	85,033.37
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	33,717,110.80	-8,584,083.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	33,717,110.80	-8,584,083.47
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	33,715,335.96	-8,584,083.47
2.少数股东损益	1,774.84	
六、其他综合收益的税后净额	-2,563,948.01	2,896,233.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,563,948.01	2,896,233.41
（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	-2,563,948.01	2,896,233.41
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	-2,563,948.01	2,896,233.41
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	31,153,162.79	-5,687,850.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,151,387.95	-5,687,850.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,774.84	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	-0.03
（二）稀释每股收益	0.13	-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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：戚勇　　主管会计工作负责人：宋子超　　会计机构负责人：陈昂

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	46,769,280.67	97,157,273.74
减：营业成本	39,592,080.01	80,478,908.07
税金及附加	626,443.07	320,422.50
销售费用	2,340,309.32	3,012,785.95
管理费用	10,462,914.72	11,393,482.18
研发费用	4,510,040.35	4,286,939.93
财务费用	1,697,174.01	6,860,422.43
其中：利息费用	4,273,657.93	3,658,547.11
利息收入	27,028.94	23,071.41
加：其他收益	62,638.62	68,400.72
投资收益（损失以“一”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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	7,990,408.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,650,512.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-4,406,633.66	-7,476,773.75
加：营业外收入	2,541,416.63	
减：营业外支出	298,478.09	45,535.55
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,163,695.12	-7,522,309.30
减：所得税费用	-2,391,858.10	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	228,162.98	-7,522,309.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	228,162.98	-7,522,309.30
（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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	228,162.98	-7,522,309.30
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	79,987,046.51	111,956,091.69
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	2,641,319.83	7,642,737.50
收到其他与经营活动有关的现金	12,298,348.90	2,629,680.39
经营活动现金流入小计	94,926,715.24	122,228,509.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

购买商品、接受劳务支付的现金	44,123,675.84	75,387,479.72
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	19,881,213.24	27,503,477.84
支付的各项税费	4,523,781.82	1,675,042.82
支付其他与经营活动有关的现金	34,232,905.24	10,205,553.43
经营活动现金流出小计	102,761,576.14	114,771,553.81
经营活动产生的现金流量净额	-7,834,860.90	7,456,955.77
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	990,000.00	
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	167,683,632.00	
投资活动现金流入小计	168,673,632.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,723,981.28	1,768,181.56
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	167,000,200.00	
投资活动现金流出小计	168,724,181.28	1,768,181.56
投资活动产生的现金流量净额	-50,549.28	-1,768,181.56
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

取得借款收到的现金	163,670,000.00	174,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,950,000.00	13,605,551.00
筹资活动现金流入小计	170,620,000.00	187,825,551.00
偿还债务支付的现金	163,770,000.00	178,625,551.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,727,142.51	3,712,056.74
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	6,950,000.00	16,915,391.29
筹资活动现金流出小计	175,447,142.51	199,252,999.03
筹资活动产生的现金流量净额	-4,827,142.51	-11,427,448.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	305,893.31	892,517.57
五、现金及现金等价物净增加额	-12,406,659.38	-4,846,156.25
加：期初现金及现金等价物余额	71,018,910.01	8,712,244.01
六、期末现金及现金等价物余额	58,612,250.63	3,866,087.76

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	69,163,014.58	109,191,883.14
收到的税费返还	2,641,319.83	7,621,730.11
收到其他与经营活动有关的现金	24,862,960.89	13,952,022.40
经营活动现金流入小计	96,667,295.30	130,765,635.65
购买商品、接受劳务支付的现金	44,123,675.84	75,373,655.72
支付给职工以及为职工支付的现金	19,296,151.81	26,246,071.33
支付的各项税费	387,229.28	358,682.62
支付其他与经营活动有关的现金	20,809,994.32	18,727,408.73
经营活动现金流出小计	84,617,051.25	120,705,818.40
经营活动产生的现金流量净额	12,050,244.05	10,059,817.25
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,723,981.28	1,768,181.56
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	1,723,981.28	1,768,181.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,723,981.28	-1,768,181.56
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	163,670,000.00	174,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,950,000.00	13,605,551.00
筹资活动现金流入小计	170,620,000.00	187,825,551.00
偿还债务支付的现金	163,770,000.00	177,625,551.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,327,142.51	3,670,199.21
支付其他与筹资活动有关的现金	6,950,000.00	16,915,391.29
筹资活动现金流出小计	175,047,142.51	198,211,141.50
筹资活动产生的现金流量净额	-4,427,142.51	-10,385,590.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	368,226.63	713,560.47
五、现金及现金等价物净增加额	6,267,346.89	-1,380,394.34
加：期初现金及现金等价物余额	965,269.75	2,174,012.72
六、期末现金及现金等价物余额	7,232,616.64	793,618.38

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn