



紫科环保

NEEQ : 837770

广州紫科环保科技股份有限公司

2020 年第一季度报告



紫气生 绿意  
科技 护家园

| 专业 | 专注 | 专精 | 大气污染治理综合服务商 |

# 目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	8
四、	财务报告.....	9

## 释义

释义项目	指	释义
公司、紫科、紫科环保	指	广州紫科环保科技股份有限公司
紫科设备、广东紫科	指	广东紫科环保设备有限公司
山东紫科	指	山东紫科环保科技有限公司
辽宁紫科	指	辽宁紫科环保科技有限公司
北京粤华、粤华紫科	指	北京粤华紫科环保科技有限公司
安徽绿华、绿华紫科	指	安徽绿华紫科环保科技有限公司
紫创投资	指	广州紫创投资中心（有限合伙）
紫科有限	指	广州紫科生物环保技术有限公司，系广州紫科环保科技股份有限公司的前身
三会	指	董事会、监事会、股东大会
华兴、华兴会计师事务所	指	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
正中珠江、正中珠江会计师事务所	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
天健、天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020年01月01日-2020年03月31日
中港国际	指	香港中港投资国际有限公司
紫科除虫	指	广州市紫科除虫清洁有限公司
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
主办券商/申万宏源证券	指	申万宏源证券有限公司
挂牌公司律师、大成律所	指	北京大成（广州）律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《广州紫科环保科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
VOCs	指	Volatile Organic Compounds 的缩写，即挥发性有机物，指常温下饱和蒸汽压大于 70Pa、常压下沸点在 260℃以下的有机化合物，或在 20℃条件下蒸汽压大于或者等于 10Pa 具有相应挥发性的全部有机化合物
RTO	指	蓄热式热力焚化炉（Regenerative Thermal Oxidizer 简称为 RTO）
RCO	指	蓄热式催化焚烧炉（Regenerative Catalytic Oxidizer 简称 RCO）
CO	指	催化氧化炉（Catalytic Oxidizer 简称 CO）

## 一、重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李云飞、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）王淑娴保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	广州紫科环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGZHOU ZIKE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY INC
证券简称	紫科环保
证券代码	837770
挂牌时间	2016年6月13日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	李云飞
董事会秘书或信息披露负责人	李木子
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	914401017418937661
注册资本(元)	66,443,076.00
注册地址	广州市黄埔区开创大道2707号706房
电话	020-82341391
联系地址及邮政编码	广州市黄埔区开创大道2707号706房 邮编: 510663
主办券商	申万宏源

### (二) 行业信息

适用 不适用

### (三) 主要财务数据

单位: 元

	报告期末 (2020年3月31日)	上年度末 (2019年12月31日)	报告期末比上年 度末增减比例%
资产总计	371,168,351.90	370,947,074.80	0.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	247,797,130.73	252,242,239.55	-1.76%
资产负债率%(母公司)	34.51%	33.05%	-
资产负债率%(合并)	32.32%	31.02%	-

	本报告期 (2020年1-3月)	上年同期 (2019年1-3月)	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	805,586.75	8,761,449.95	-90.81%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,333,035.35	-6,010,250.09	44.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-3,686,308.37	-6,351,595.12	41.96%
经营活动产生的现金流量净额	-4,817,377.50	-10,905,475.69	55.83%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.10	50.00%

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.33%	-3.20%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.47%	-3.38%	-

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

报告期内营业收入 805,586.75 元，较上年同期下降 90.81%，主要原因是一季度受疫情影响，多省市物流中断，致使销售无法实现。

**补充财务指标：**

□适用 √不适用

**会计数据追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

**年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	415,383.87
<b>非经常性损益合计</b>	415,383.87
所得税影响数	61,769.19
少数股东权益影响额（税后）	341.66
<b>非经常性损益净额</b>	353,273.02

**（四） 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	31,049,247	46.73%	6,775,905	37,825,152	56.93%
	其中：控股股东、实际控制人	4,210,286	6.34%	3,164,910	7,375,196	11.10%
	董事、监事、高管	4,774,201	7.19%	3,164,910	7,939,111	11.95%
	核心员工	4,540,339	6.83%	3,164,910	7,705,249	11.60%
有限售条件股份	有限售股份总数	35,393,829	53.27%	-6,775,905	28,617,924	43.07%
	其中：控股股东、实际控制人	25,470,500	38.33%	-3,209,910	22,260,590	33.50%
	董事、监事、高管	27,162,249	40.88%	-3,209,910	23,952,339	36.05%
	核心员工	26,460,661	39.82%	-3,209,910	23,250,751	34.99%
<b>总股本</b>		66,443,076	-	0	66,443,076	-
<b>普通股股东人数</b>		61				

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李云飞	24,208,786	-	24,208,786	36.44%	18,156,590	6,052,196
2	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	6,923,076	-	6,923,076	10.42%	-	6,923,076
3	何盈漫	6,215,780	-	6,215,780	9.36%	4,665,585	1,550,195
4	李木子	5,472,000	-45,000	5,427,000	8.17%	4,104,000	1,323,000
5	宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）	5,000,000	-	5,000,000	7.53%	-	5,000,000
6	宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心（有限合伙）	5,000,000	-	5,000,000	7.53%	-	5,000,000
7	广州紫创投资中心（有限合伙）	3,646,000	-	3,646,000	5.49%	-	3,646,000
8	潘少苹	3,133,770	-	3,133,770	4.72%	-	3,133,770
9	北京易二零壹号环境投资中心（有限合伙）	2,000,000	-	2,000,000	3.01%	-	2,000,000
10	广东粤财创业投资有限公司	1,320,000	-	1,320,000	1.99%	-	1,320,000
合计		62,919,412	-45,000	62,874,412	94.66%	26,926,175	35,948,237
前十名股东间相互关系说明：李云飞与股东李木子系父女关系，股东李木子持有另一股东紫创投资82.18%的股权，除此之外，公司前十名股东之间无其他关联关系。							

**（五） 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**（六） 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

### 三、重要事项

#### (一) 报告期内（1-3月）重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
对外提供借款事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
日常性关联交易的预计及执行情况	否			
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2020-005
股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
员工激励事项	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	否			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			
自愿披露的其他重要事项	否			

#### 重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用 □不适用

实际控制人李云飞、李莉夫妇为全资子公司广东紫科向中国银行广州东山支行授信 1000 万元提供保证担保。

#### (二) 利润分配与公积金转增股本的情况

##### 1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

##### 2. 董事会审议季度报告时拟定的权益分派预案

□适用 √不适用



## 四、财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	31,427,285.31	36,476,084.68
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	6,594,100.00	-
应收账款	199,220,728.11	226,628,724.75
应收款项融资	-	6,968,467.75
预付款项	25,313,705.18	14,391,835.39
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	7,649,104.19	6,336,775.21
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	47,525,484.94	27,923,185.32
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	3,314,406.32	695,800.54
<b>流动资产合计</b>	<b>321,044,814.05</b>	<b>319,420,873.64</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	-	-
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	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	33,809,522.91	31,947,592.21
在建工程	4,722,314.53	6,938,840.33
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,481,082.64	4,519,503.79

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	166,083.67	187,212.91
递延所得税资产	6,944,534.10	7,687,290.45
其他非流动资产	-	245,761.47
<b>非流动资产合计</b>	<b>50,123,537.85</b>	<b>51,526,201.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>371,168,351.90</b>	<b>370,947,074.80</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	21,706,160.23	22,840,315.44
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	34,241,725.68	36,588,861.57
应付账款	34,768,167.64	29,071,372.77
预收款项	7,774,776.30	717,250.00
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	2,037,876.25	2,669,751.61
应交税费	181,736.69	9,257,818.91
其他应付款	3,034,865.31	648,324.33
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	1,012,681.50	6,752,681.50
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>104,757,989.60</b>	<b>108,546,376.13</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	12,255,168.50	3,505,168.50
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	2,956,184.51	3,029,438.84
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>15,211,353.01</b>	<b>6,534,607.34</b>
<b>负债合计</b>	<b>119,969,342.61</b>	<b>115,080,983.47</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	66,443,076.00	66,443,076.00

其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	117,968,384.83	119,080,458.3
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	7,017,674.77	7,017,674.77
一般风险准备	-	-
未分配利润	56,367,995.13	59,701,030.48
归属于母公司所有者权益合计	247,797,130.73	252,242,239.55
少数股东权益	3,401,878.56	3,623,851.78
<b>所有者权益合计</b>	<b>251,199,009.29</b>	<b>255,866,091.33</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>371,168,351.90</b>	<b>370,947,074.80</b>

法定代表人：李云飞

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：王淑娴

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	30,333,813.83	34,823,328.15
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	5,506,500.00	
应收账款	196,861,703.97	225,659,854.07
应收款项融资	-	6,588,467.75
预付款项	28,563,215.92	15,416,984.95
其他应收款	9,350,083.58	13,770,169.94
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	36,140,286.38	20,955,651.21
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	1,988,960.10	
<b>流动资产合计</b>	<b>308,744,563.78</b>	<b>317,214,456.07</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	55,741,400.08	39,842,337.08
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	12,301,271.30	12,413,781.59
在建工程	-	-

生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	277,481.21	294,084.35
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	14,552.60	15,916.91
递延所得税资产	4,473,955.35	5,174,106.88
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>72,808,660.54</b>	<b>57,740,226.81</b>
<b>资产总计</b>	<b>381,553,224.32</b>	<b>374,954,682.88</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,706,160.23	22,840,315.44
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	34,241,725.68	36,588,861.57
应付账款	29,856,098.54	25,198,850.69
预收款项	7,080,486.30	614,000.00
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	931,758.98	1,260,524.05
应交税费	64,278.85	8,732,830.31
其他应付款	31,587,891.70	15,407,416.43
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	1,012,681.50	6,752,681.50
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>125,481,081.78</b>	<b>117,395,479.99</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,255,168.50	3,505,168.50
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	2,956,184.51	3,029,438.84
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,211,353.01</b>	<b>6,534,607.34</b>
<b>负债合计</b>	<b>131,692,434.79</b>	<b>123,930,087.33</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	66,443,076.00	66,443,076.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	114,404,771.83	114,404,771.83

减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	7,017,674.77	7,017,674.77
一般风险准备	-	-
未分配利润	61,995,266.93	63,159,072.95
<b>所有者权益合计</b>	<b>249,860,789.53</b>	<b>251,024,595.55</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>381,553,224.32</b>	<b>374,954,682.88</b>

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	<b>805,586.75</b>	<b>8,761,449.95</b>
其中：营业收入	805,586.75	8,761,449.95
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>8,707,017.88</b>	<b>17,861,916.42</b>
其中：营业成本	300,132.05	5,436,545.08
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	70,623.07	78,296.86
销售费用	2,675,673.23	4,170,614.27
管理费用	2,663,416.41	3,660,568.50
研发费用	2,458,349.34	3,730,936.85
财务费用	538,823.78	784,954.86
其中：利息费用	470,782.52	701,377.59
利息收入	46,976.25	8,639.88
加：其他收益	60,000.00	333,400.00
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）	-	-
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）	4,561,721.57	-

列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-2,558,899.46
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-	67,225.43
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	-3,279,709.56	-6,140,941.58
加: 营业外收入	355,383.87	
减: 营业外支出	-	2,268.37
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	-2,924,325.69	-6,143,209.95
减: 所得税费用	742,756.35	412,826.26
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	-3,667,082.04	-6,556,036.21
其中: 被合并方在合并前实现的净利润	-	-
(一)按经营持续性分类:	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-6,556,036.21
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.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-334,046.69	-545,786.12
2.归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-3,333,035.35	-6,010,250.09
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.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	-	-
2.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	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-3,667,082.04	-6,556,036.21

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,333,035.35	-6,010,250.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-334,046.69	-545,786.12
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.10

法定代表人：李云飞

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：王淑娴

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、营业收入</b>	3,051,382.72	8,191,465.73
减：营业成本	2,839,752.28	5,132,984.02
税金及附加	1,564.65	9,594.11
销售费用	1,654,662.87	2,310,733.91
管理费用	1,421,896.27	2,054,693.30
研发费用	2,066,842.30	3,552,491.70
财务费用	534,741.35	781,673.38
其中：利息费用	470,782.52	701,377.59
利息收入	45,982.43	7,872.36
加：其他收益	60,000.00	333,400.00
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）	4,594,422.51	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	2,537,797.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	72,219.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-813,654.49	-2,707,287.29
加：营业外收入	350,000.00	-
减：营业外支出	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-463,654.49	-2,707,287.29
减：所得税费用	700,151.53	380,669.63
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-1,163,806.02	-3,087,956.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,087,956.92

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
(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	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-1,163,806.02	-3,087,956.92
<b>七、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益(元/股)	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,910,443.76	26,887,290.66
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	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
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	6,239,118.87	2,913,180.75
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>37,149,562.63</b>	<b>29,800,471.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	18,479,947.48	19,656,475.85
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
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	6,879,203.01	7,626,375.62
支付的各项税费	9,402,557.86	5,826,457.45
支付其他与经营活动有关的现金	7,205,231.78	7,596,638.18
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>41,966,940.13</b>	<b>40,705,947.10</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,817,377.50</b>	<b>-10,905,475.69</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	-	109,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>109,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	752,252.89	561,274.98
投资支付的现金	1,000,000	-
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,752,252.89</b>	<b>561,274.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,752,252.89</b>	<b>-452,274.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	10,000,000	2,480,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,483,805.77	4,312,501.91
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>11,483,805.77</b>	<b>6,792,501.91</b>
偿还债务支付的现金	8,124,155.21	180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,013.77	231,588.71
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	1,080,995.08	2,053,068.85
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,660,164.06</b>	<b>2,464,657.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,823,641.71</b>	<b>4,327,844.35</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-4,745,988.68</b>	<b>-7,029,906.32</b>
加：期初现金及现金等价物余额	21,033,260.84	12,511,681.37

六、期末现金及现金等价物余额	16,287,272.16	5,481,775.05
法定代表人：李云飞	主管会计工作负责人：杨波	会计机构负责人：王淑娴

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,601,903.36	25,942,737.89
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	28,850,988.14	3,012,505.08
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>63,452,891.50</b>	<b>28,955,242.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	22,584,971.68	21,562,394.49
支付给职工以及为职工支付的现金	3,615,871.21	3,801,818.63
支付的各项税费	8,726,900.28	4,649,351.24
支付其他与经营活动有关的现金	8,624,822.87	7,856,682.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>43,552,566.04</b>	<b>37,870,246.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>19,900,325.46</b>	<b>-8,915,003.92</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	-	109,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>109,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,607.80	-
投资支付的现金	15,899,063.00	1,300,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>15,910,670.80</b>	<b>1,300,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,910,670.80</b>	<b>-1,191,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	2,480,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,483,805.77	4,312,501.91
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,483,805.77</b>	<b>6,792,501.91</b>
偿还债务支付的现金	8,124,155.21	180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,013.77	231,588.71
支付其他与筹资活动有关的现金	1,080,995.08	2,053,068.85
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,660,164.06</b>	<b>2,464,657.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,176,358.29</b>	<b>4,327,844.35</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-4,186,703.63</b>	<b>-5,778,159.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额	19,380,504.31	10,451,394.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>15,193,800.68</b>	<b>4,673,234.57</b>

