

成都深冷液化设备股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-032

2020 年 04 月



张子良

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。

公司负责人谢乐敏、主管会计工作负责人曾斌及会计机构负责人(会计主管人员)曾斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be '曾斌' (Zeng Bin), written over a red circular official seal. The seal contains the company name '成都深冷液化设备股份有限公司' (Chengdu Shengling Liquefaction Equipment Co., Ltd.) around the perimeter and a five-pointed star in the center. At the bottom of the seal, the number '5101008904143' is visible.

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）	32,690,533.97	65,179,230.55	-49.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,639,501.69	3,417,204.20	-382.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,960,015.01	3,426,812.24	-390.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,914,011.84	-15,621,411.08	
基本每股收益（元/股）	-0.0773	0.0274	-382.12%
稀释每股收益（元/股）	-0.0773	0.0274	-382.12%
加权平均净资产收益率	-1.79%	0.60%	-2.39%
	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）	934,086,887.90	942,327,774.00	-0.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	538,291,963.42	547,808,858.86	-1.74%

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
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）	378,660.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,585.50	
减：所得税影响额	56,561.18	
合计	320,513.32	--

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	8,477	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
谢乐敏	境内自然人	12.89%	16,077,115	12,057,836		
四川简阳港通经济技术开发区有限公司	境内非国有法人	10.96%	13,665,594	0	质押	6,596,480
无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.05%	8,789,239	0		
堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.52%	5,642,331	0		
程源	境内自然人	3.86%	4,818,194	3,617,395		
文向南	境内自然人	3.70%	4,612,194	3,567,145		
黄肃	境内自然人	3.68%	4,587,194	3,440,395	质押	2,025,731
肖辉和	境内自然人	3.16%	3,944,054	2,981,515		
张建华	境内自然人	2.84%	3,544,761	2,685,493		
崔治祥	境内自然人	2.81%	3,509,858	2,659,393		
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			
四川简阳港通经济技术开发区有限公司	13,665,594	人民币普通股	13,665,594			
无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）	8,789,239	人民币普通股	8,789,239			
堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）	5,642,331	人民币普通股	5,642,331			
谢乐敏	4,019,279	人民币普通股	4,019,279			
邹磊	2,080,000	人民币普通股	2,080,000			
李立清	1,966,000	人民币普通股	1,966,000			
成都盈信和投资中心（有限合伙）	1,365,766	人民币普通股	1,365,766			
宋益群	1,293,590	人民币普通股	1,293,590			
程源	1,200,799	人民币普通股	1,200,799			
黄肃	1,146,799	人民币普通股	1,146,799			
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢乐敏、程源、文向南、黄肃、张建华、肖辉和、崔治祥为一致行动人，无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）、堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）有关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况	无					

说明（如有）

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
谢乐敏	12,057,836	0	0	12,057,836	首次公开发行前限售股、高管锁定股	2021 年 8 月 23 日
文向南	3,617,395	50,250	0	3,567,145	首次公开发行前限售股、高管锁定股	2021 年 8 月 23 日
黄肃	3,617,395	177,000	0	3,440,395	首次公开发行前限售股、高管锁定股	2021 年 8 月 23 日
程源	3,617,395	0	0	3,617,395	首次公开发行前限售股、高管锁定股	2021 年 8 月 23 日
肖辉和	3,014,515	33,000	0	2,981,515	首次公开发行前限售股、高管锁定股	2021 年 8 月 23 日
张建华	2,713,018	27,525	0	2,685,493	首次公开发行前限售股、高管锁定股	2021 年 8 月 23 日
崔治祥	2,713,018	53,625	0	2,659,393	首次公开发行前限售股、高管锁定股	2021 年 8 月 23 日
唐钦华	2,090,084	0	0	2,090,084	首次公开发行前限售股	2021 年 8 月 23 日
刘应国	2,110,138	225,000	0	1,885,138	高管锁定股	不适用
夏志辉	1,112,433	3,750	0	1,108,683	高管锁定股	不适用
员工股权激励 (高管除外)	2,289,726	0	0	2,289,726	股权激励限售股	股权激励限售股解除限售日为：2020 年 5 月 25 日、2021 年 5 月 24 日
马继刚	450,163	0	0	450,163	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股解除限售日为：2020 年 5 月 25 日、2021 年 5 月 24 日
曾斌	337,621	0	0	337,621	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股解除限售日为：2020 年 5 月 25 日、2021 年 5 月 24 日
合计	39,740,737	570,150	0	39,170,587	--	--

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)合并资产负债表变动情况

应收票据比期初减少-59.51%，主要系因票据到期已承兑；

短期借款比期初增加36.36%，主要系因本期借款增加；

应付票据比期初减少41.75%，主要系因直接开具票据减少所致；

应付职工薪酬比期初减少95.37%，主要系因已支付预提职工薪酬所致；

(二)合并利润表变动情况

营业收入同比减少49.85%，主要系因报告期内疫情原因交货延迟；

营业成本同比减少33.06%，主要系因报告期内营业收入减少，同比减少；

利息费用同比减少36.83%，主要系因本期贷款比去年减少所致。

利息收入同比减少70.88%，主要系因本期存款比去年减少所致。

营业利润相比去年同期减少382.32%，主要系因营业收入比去年同期减少所致；

(三)合并现金流量表情况

经营活动现金流出同比增加41.49%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

投资活动现金流出同比减少35.31%，主要系因使用闲置募集资金购买保本型理财产品减少所致。

筹资活动现金流出同比减少36.39%，主要系因偿付利息支付的现金减少所致。

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

受全球新冠肺炎疫情的影响，公司严格执行政府相继出台的关于延迟复工及人员流动等疫情防控政策，公司上下游客户复工推迟，公司项目的实施工作均受到不同程度的推迟，从而对公司 2020 年第一季度的生产经营产生了较大影响。报告期内，公司实现营业收入32,690,533.97元，同比减少49.84%，实现净利润-9,639,501.69元，2019年第一季度归属于公司股东的净利润相比去年同期盈转亏。

报告期内，公司新签合同金额约4.12亿，其中，公司与中铁二十三局集团有限公司签订了《内蒙古雅海能源开发有限责任公司60万吨液化天然气项目工艺包设计及设备采购合同书》，项目合同总额为人民币3.88亿元（含税）。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司与陕西新源天然气有限公司（以下简称“陕西新源”、“甲方”）于2019年5月25日在陕西省宜川县签订了《陕西新源天然气有限公司宜川县40万吨LNG天然气处理项目合同》，该项目签约后公司2019年5月26日发布了《重大合同公告》。该项目设计基本完成，项目现场土建及安装施工全面展开，工艺设备部分到货并开始安装。

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

报告期内公司前5大客户与上年同期不完全一致，系因公司采用订单生产，单个订单金额较大，客户采购行为受其投资项目的影 响，短期内一般不具有重复性，故此客户与上年同期重合情况较少。前5大客户的变化对公司经营情况无重大影响。

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，因受全球新冠肺炎疫情的影响，公司上下游客户复工推迟，公司项目的实施工作均受到不同程度的推迟，从而对公司2020年第一季度的生产经营产生了较大影响，营业收入较去年同期下降约50%，导致本报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损。后续公司将继续以深冷技术为核心，以清洁能源为目标市场，围绕天然气、富甲烷气体、工业气体及氢能源等业务领域，将公司打造成为客户提供工艺包设计、装置制造、用户培训服务以及装置运行服务的清洁能源及工业气体全产业链一站式解决方案提供商，努力完成全年的经营计划和目标。

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、应收账款及时收回的风险

截止报告期末公司应收账款余额较大，如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将产生不利影响。针对应收账款存在的财务风险，公司董事会、管理层将持续加大应收账款管理力度，加强债务清收小组的团队力量，完善客户动态监控系统，针对不同项目制定相应的债务催收计划、债务重组计划，通过以上措施来逐步降低公司应收账款余额、改善资产质量。

2、募集资金运用的风险

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”已基本完成，并逐步交付使用，预计每年新增固定资产折旧金额和无形资产摊销会有所增加，如果募投项目建成后不能如期产生效益或实际收益大幅度低于预期收益，公司将面临因固定资产折旧和无形资产摊销大幅增加而导致利润水平下滑、净资产收益率下降的风险。

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

单位：万元

募集资金总额				29,730		本季度投入募集资金总额				642.94	
报告期内变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				28,041.83	
累计变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				28,041.83	
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%		已累计投入募集资金总额				28,041.83	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
天然气液化装置产	否	4,410	4,410		4,699.6	106.57%	2020年06月30日	0	0	不适用	否
深冷液化技术研发	否	5,320	5,320	642.94	3,342.23	62.82%	2020年06月30日	0	0	不适用	否
补充公司流动资金	否	20,000	20,000		20,000	100.00%	2020年06月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,730	29,730	642.94	28,041.83	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	29,730	29,730	642.94	28,041.83	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况				适用							
				以前年度发生							
				经第二届董事会第十五次会议提议, 2016 年度股东大会审议通过了《关于同意变更部分募投项目实施地点的议案》, 公司将首次公开发行							

	募集资金投资项目“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”的项目实施地点变更至成都市郫都区成都现代工业港小微企业创新园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2019年4月18日公司召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。截止2019年12月31日,闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：成都深冷液化设备股份有限公司

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	89,004,181.65	120,218,761.63
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	6,381,876.02	15,762,388.54
应收账款	354,133,232.73	342,204,970.48
应收款项融资		750,000.00
预付款项	110,537,159.32	104,361,320.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,761,158.12	51,973,929.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,033,962.52	125,361,536.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		428,037.20
其他流动资产	16,609,055.26	14,486,871.73
流动资产合计	761,460,625.62	775,547,816.17
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	879,428.23	418,901.35
长期股权投资		

其他权益工具投资	14,037,700.00	14,037,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,928,783.63	13,288,941.92
在建工程	80,542,098.16	74,561,654.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,238,784.47	17,459,799.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,221.88	94,425.53
递延所得税资产	46,919,245.91	46,918,534.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	172,626,262.28	166,779,957.83
资产总计	934,086,887.90	942,327,774.00
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	55,000,000.00
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	10,632,179.00	18,252,545.60
应付账款	126,260,213.87	131,167,119.26
预收款项	133,311,763.13	133,904,358.03
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	225,693.35	4,872,816.11
应交税费	283,701.73	906,519.81
其他应付款	30,592,432.45	30,644,827.84
其中：应付利息		
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
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	376,305,983.53	374,748,186.65
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	1,408,000.00	1,408,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,408,000.00	1,408,000.00
负债合计	377,713,983.53	376,156,186.65
所有者权益：		
股本	124,710,000.00	124,710,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	338,999,136.39	338,999,136.39
减：库存股	20,634,699.63	20,634,699.63
其他综合收益	-3,825,000.00	-3,825,000.00
专项储备	10,538,012.87	10,442,335.83
盈余公积	25,154,859.14	25,154,859.14
一般风险准备		
未分配利润	63,349,654.65	72,962,227.13
归属于母公司所有者权益合计	538,291,963.42	547,808,858.86
少数股东权益	18,080,940.95	18,362,728.49
所有者权益合计	556,372,904.37	566,171,587.35
负债和所有者权益总计	934,086,887.90	942,327,774.00

法定代表人：谢乐敏

主管会计工作负责人：曾斌

会计机构负责人：曾斌

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	76,337,718.56	107,227,331.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,556,876.02	15,762,388.54
应收账款	340,145,052.22	329,784,180.36

应收款项融资		
预付款项	91,380,885.84	94,842,112.39
其他应收款	55,288,885.69	51,585,137.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	102,895,789.38	102,527,469.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		428,037.20
其他流动资产	16,557,086.10	14,486,731.35
流动资产合计	687,162,293.81	716,643,388.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	879,428.23	418,901.35
长期股权投资	8,632,730.08	8,632,730.08
其他权益工具投资	14,037,700.00	14,037,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,702,358.65	13,050,423.05
在建工程	80,542,098.16	74,561,654.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,238,784.47	17,459,799.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,221.88	94,425.53
递延所得税资产	45,737,534.17	45,737,534.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	179,850,855.64	173,993,168.30
资产总计	867,013,149.45	890,636,556.68
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,632,179.00	18,252,545.60
应付账款	108,803,867.78	127,452,943.17
预收款项	119,781,769.93	123,968,614.36
合同负债		
应付职工薪酬		3,892,911.56
应交税费	155,062.19	311,076.15
其他应付款	30,003,882.02	30,282,858.13

其中：应付利息		
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
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	339,376,760.92	354,160,948.97
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	1,408,000.00	1,408,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,408,000.00	1,408,000.00
负债合计	340,784,760.92	355,568,948.97
所有者权益：		
股本	124,710,000.00	124,710,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	339,581,609.77	339,581,609.77
减：库存股	20,634,699.63	20,634,699.63
其他综合收益	-3,825,000.00	-3,825,000.00
专项储备	10,538,012.87	10,442,335.83
盈余公积	25,154,859.14	25,154,859.14
未分配利润	50,703,606.38	59,638,502.60
所有者权益合计	526,228,388.53	535,067,607.71
负债和所有者权益总计	867,013,149.45	890,636,556.68

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	32,690,533.97	65,179,230.55
其中：营业收入	32,690,533.97	65,179,230.55
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,983,369.98	61,537,283.53
其中：营业成本	33,441,945.13	49,959,804.87
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	20,792.72	139,730.73
销售费用	1,341,560.82	1,887,428.41
管理费用	4,357,271.55	5,423,855.97
研发费用	3,117,378.64	3,460,870.95
财务费用	704,421.12	665,592.60
其中：利息费用	931,508.33	1,474,601.66
利息收入	244,492.50	839,722.07
加：其他收益	10,996.82	
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,281,839.19	3,641,947.02
加：营业外收入	378,660.00	5,000.24
减：营业外支出	1,585.50	20,303.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,904,764.69	3,626,643.54
减：所得税费用	16,524.81	750,949.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,921,289.50	2,875,694.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,921,289.50	2,875,694.20
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	-9,639,501.69	3,417,204.20
2.少数股东损益	-281,787.81	-541,510.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-9,921,289.50	2,875,694.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,639,501.69	3,417,204.20
归属于少数股东的综合收益总额	-281,787.81	-541,510.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0773	0.0274
(二) 稀释每股收益	-0.0773	0.0274

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：谢乐敏

主管会计工作负责人：曾斌

会计机构负责人：曾斌

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	30,878,695.08	62,647,453.02
减：营业成本	32,544,002.52	47,929,781.62
税金及附加	15,308.60	140,852.16
销售费用	913,541.38	1,531,738.71
管理费用	3,647,049.42	4,608,196.78
研发费用	2,426,099.42	2,761,770.23
财务费用	644,664.46	637,747.35
其中：利息费用	865,533.33	1,448,501.66
利息收入	236,007.26	837,343.12
加：其他收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,311,970.72	5,037,366.17
加：营业外收入	378,660.00	5,000.00
减：营业外支出	1,585.50	10,303.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,934,896.22	5,032,062.45
减：所得税费用		746,581.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,934,896.22	4,285,480.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,934,896.22	4,285,480.46
（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	-8,934,896.22	4,285,480.46
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	22,477,102.06	26,974,697.56
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,608,897.86	4,757,843.63
经营活动现金流入小计	27,085,999.92	31,732,541.19
购买商品、接受劳务支付的现金	40,364,732.12	22,526,281.16
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	11,614,911.31	15,155,290.51
支付的各项税费	1,384,921.62	3,365,228.83
支付其他与经营活动有关的现金	13,635,446.71	6,307,151.77
经营活动现金流出小计	67,000,011.76	47,353,952.27
经营活动产生的现金流量净额	-39,914,011.84	-15,621,411.08
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		
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	10,494,030.21	14,116,310.06
投资支付的现金	25,000,000.00	40,750,000.00
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	35,494,030.21	54,866,310.06
投资活动产生的现金流量净额	-35,494,030.21	-54,866,310.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	24,900,000.00

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	931,508.33	1,473,634.99
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		
筹资活动现金流出小计	931,508.33	1,473,634.99
筹资活动产生的现金流量净额	19,068,491.67	23,426,365.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,339,550.38	-47,061,356.13
加：期初现金及现金等价物余额	102,035,880.03	158,479,626.59
六、期末现金及现金等价物余额	45,696,329.65	111,418,270.46

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	18,561,085.51	22,255,427.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,582,168.10	4,567,653.11
经营活动现金流入小计	23,143,253.61	26,823,080.37
购买商品、接受劳务支付的现金	39,573,797.50	20,854,154.88
支付给职工以及为职工支付的现金	9,343,971.11	12,861,166.97
支付的各项税费	832,965.78	1,423,155.63
支付其他与经营活动有关的现金	13,047,538.78	5,757,680.65
经营活动现金流出小计	62,798,273.17	40,896,158.13
经营活动产生的现金流量净额	-39,655,019.56	-14,073,077.76
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		
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	10,494,030.21	14,116,310.06
投资支付的现金	25,000,000.00	45,850,000.00
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	35,494,030.21	59,966,310.06
投资活动产生的现金流量净额	-35,494,030.21	-59,966,310.06
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	20,000,000.00	20,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00
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	865,533.33	1,473,634.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	865,533.33	1,473,634.99
筹资活动产生的现金流量净额	19,134,466.67	18,526,365.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,014,583.10	-55,513,022.81
加：期初现金及现金等价物余额	89,044,449.66	155,139,777.93
六、期末现金及现金等价物余额	33,029,866.56	99,626,755.12

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。

