

烟台中宠食品股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-041



中宠股份
CHINA PET FOODS

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。

公司负责人郝忠礼、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人(会计主管人员)曲晓辉声明：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）	372,870,873.38	380,599,690.95	-2.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,271,218.87	6,844,198.21	20.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,049,741.19	5,499,364.19	28.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,700,520.24	-14,771,574.53	-73.99%
基本每股收益（元/股）	0.0487	0.0403	20.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0487	0.0403	20.84%
加权平均净资产收益率	0.98%	0.92%	0.06%
	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）	1,867,442,538.05	1,700,206,819.50	9.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	850,268,850.55	843,980,985.33	0.75%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,128,292.98	
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）	414,790.93	
委托他人投资或管理资产的损益	1,292.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-385,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,398.25	
减：所得税影响额	33,816.99	
少数股东权益影响额（税后）	880.37	
合计	1,221,477.68	--

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		12,476	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
烟台中幸生物科技有限公司	境内非国有法人	30.46%	51,790,500	51,790,500	质押	21,194,352
烟台和正投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	21.09%	35,854,763	26,653,423		
日本伊藤株式会社	境外法人	12.35%	21,000,000			
全国社保基金五零二组合	其他	1.74%	2,951,990			
VINTAGE WEST ENTERPRISES, LIMITED	境外法人	1.45%	2,465,000			
UBS AG	境外法人	1.01%	1,723,553			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	其他	0.99%	1,685,900			
阿布达比投资局	境外法人	0.99%	1,682,087			
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	0.78%	1,334,470			
王珂	境内自然人	0.43%	732,000			
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		股份种类	数量	
日本伊藤株式会社		21,000,000		人民币普通股	21,000,000	
烟台和正投资中心（有限合伙）		9,201,340		人民币普通股	9,201,340	
全国社保基金五零二组合		2,951,990		人民币普通股	2,951,990	
VINTAGE WEST ENTERPRISES, LIMITED		2,465,000		人民币普通股	2,465,000	
UBS AG		1,723,553		人民币普通股	1,723,553	

中国农业银行股份有限公司—景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	1,685,900	人民币普通股	1,685,900
阿布达比投资局	1,682,087	人民币普通股	1,682,087
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	1,334,470	人民币普通股	1,334,470
王珂	732,000	人民币普通股	732,000
法国兴业银行	488,800	人民币普通股	488,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东烟台中幸生物科技有限公司为公司的控股股东；烟台和正投资中心（有限合伙）为公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股平台；除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东王珂既通过普通证券账户持有，又通过信用交易担保证券账户持有公司股票。		

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：

预收账款：报告期末较期初增加127.4%，主要为预收款增加所致。
应付票据：报告期末较期初增加882.41%，主要为开立银行承兑汇票业务增加所致。
货币资金：报告期末较期初增加35.22%，主要为银行借款增加所致。
预付账款：报告期末较期初增加83.76%，主要为采购商品、材料增加所致。
存货：报告期末较期初增加42.65%，主要为原材料储备增加所致。
其他非流动资产：报告期末较期初增加36.23%，主要为美国工厂三期投入增加所致。

利润表项目：

公允价值变动收益：较上年同期减少419.51%，主要为持有的外汇远期合约的浮动损益变动所致。
投资损失：较上年同期增加124.59%，主要为对联营企业的投资损失增加所致。
资产处置收益：较上年同期减少100%，主要为报告期内未发生资产处置所致。
信用减值损失和资产减值损失：合计较上年同期减少88%，主要为报告期内应收账款余额减少，坏账计提减少所致。
其他收益：较上年同期下降78.77%，主要为收到政府补助减少所致。
营业外收入：较上年同期增加349%，主要为新西兰子公司收到疫情补助所致。
其他综合收益的税后净额：较上年同期增加50.53%，主要为报告期内发生的外币折算差额增加所致。
综合收益总额：较上年同期增加61%，主要为归母净利润增加，报告期内发生的外币折算差额较去年同期增加所致。

现金流量表项目：

支付的各项税费：较上年同期增加71.66%，主要为支付的税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金：较上年同期增加184.89%，主要为支付的费用和其他款项增加所致。
经营活动的现金流量金额：较上年同期减少73.99%，主要为采购增加所致。
收回投资收到的现金：较上年同期减少82.67%，主要为理财活动减少所致。
取得的投资收益：较上年同期增加260.64%，主要为衍生品投资收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：较上年同期减少100%，主要为报告期内未发生资产处置所致。
吸收投资收到的现金：较上年同期减少100%，主要为报告期内未通过发行股票、债券等方式筹集资金所致。
收到其他与筹资活动有关的现金：较上年同期增加，主要报告期内新增承兑汇票贴现融资所致。
偿还债务支付的现金：较上年同期减少46.54%，主要为报告期内偿还债务减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响：较上年同期增加148.65%，主要为报告期内美元汇率上升所致。
现金及现金等价物净增加额：较上年同期减少61.01%，主要为报告期内筹资产生的现金流量净额减少所致。

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

公司报告期不存在证券投资。

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	200	0	0
合计		200	0	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

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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	349.5	2019年11月08日	2020年01月15日	349.5	0	353.58	0	0		4.08
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	1,041.45	2020年01月08日	2020年01月20日	0	1,041.45	1,051.95	0	0		10.5
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	350.05	2020年02月05日	2020年04月07日	0	350.05	0	4.2	345.85	0.36%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	700.4	2020年02月05日	2020年05月06日	0	700.4	0	8.11	692.29	0.73%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	700.4	2020年02月20日	2020年04月20日	0	700.4	0	8.11	692.29	0.73%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	350.35	2020年02月20日	2020年05月20日	0	350.35	0	3.91	346.44	0.36%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	1,056.15	2020年02月21日	2020年08月21日	0	1,056.15	0	6.61	1,049.54	1.10%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	700.7	2020年03月13日	2020年05月13日	0	700.7	0	7.81	692.89	0.73%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	701.39	2020年03月13日	2020年06月15日	0	701.39	0	7.12	694.27	0.73%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	703.6	2020年03月18日	2020年09月18日	0	703.6	0	5.45	698.15	0.73%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	707.95	2020年03月20日	2020年06月19日	0	707.95	0	0.56	707.39	0.74%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	707.95	2020年03月20日	2020年06月19日	0	707.95	0	0.56	707.39	0.74%	
合计				8,069.89	--	--	349.5	7,720.39	1,405.53	52.44	6,626.5	6.95%	14.58
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年04月17日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019年05月10日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明	一、开展金融衍生品交易业务的风险分析												

<p>(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。</p> <p>2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。</p> <p>3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。</p> <p>4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。</p> <p>5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。</p> <p>二、开展金融衍生品交易业务的风险管理策略</p> <p>1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。</p> <p>2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。</p> <p>3、为防止金融衍生品交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。</p> <p>4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位职责，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。</p> <p>5、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。</p> <p>6、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并及时制订应对方案。</p> <p>7、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>每月根据期末汇率和锁定汇率的差进行计提。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>否</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司及子公司的产品 80%以上出口，美元是公司及子公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，公司全体独立董事一致同意公司及子公司开展金额不超过 4000 万美元的金融衍生品交易。</p>

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

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 01 月 02 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn): 002891 中宠股份投资者关系管理档案 20200103

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

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	225,506,658.31	166,769,750.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		6,900.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	194,763,711.82	233,958,538.81
应收款项融资		
预付款项	22,417,602.60	12,199,261.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,031,242.53	12,388,213.96
其中：应收利息	29,040.52	32,082.61
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	420,252,825.74	294,602,676.30
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	44,161,029.82	44,034,825.41
流动资产合计	923,133,070.82	763,960,166.29
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	66,738,919.27	68,153,419.90
其他权益工具投资	36,230,432.09	29,644,455.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	420,323,794.01	427,743,374.45
在建工程	164,326,770.44	153,640,005.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,773,901.61	46,270,302.71
开发支出		
商誉	67,158,588.82	67,158,588.82
长期待摊费用	101,907,451.19	105,411,413.24
递延所得税资产	28,531,785.65	28,449,250.31
其他非流动资产	13,317,824.15	9,775,842.67
非流动资产合计	944,309,467.23	936,246,653.21
资产总计	1,867,442,538.05	1,700,206,819.50
流动负债：		
短期借款	326,753,392.10	270,027,470.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	524,450.00	
衍生金融负债		
应付票据	74,140,867.00	7,546,835.30
应付账款	234,600,442.72	202,952,334.43
预收款项	16,404,954.10	7,213,999.73
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	52,944,629.22	57,138,626.84
应交税费	12,253,685.40	15,877,642.17
其他应付款	6,657,173.57	6,042,804.86
其中：应付利息	485,794.28	1,090,034.56
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	8,403,006.08	8,471,548.54
其他流动负债		
流动负债合计	732,682,600.19	575,271,261.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,400,000.00	29,400,000.00
应付债券	141,812,307.57	139,367,199.09
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	2,314,690.90	2,382,109.09
递延所得税负债	4,352,767.42	4,621,613.73
其他非流动负债	2,756,114.03	2,712,091.79
非流动负债合计	180,635,879.92	178,483,013.70
负债合计	913,318,480.11	753,754,275.57
所有者权益：		
股本	170,016,813.00	170,008,350.00
其他权益工具	53,495,442.67	53,547,658.79
其中：优先股		
永续债		
资本公积	326,442,349.38	326,261,203.73
减：库存股		
其他综合收益	12,760,180.71	14,880,926.88

专项储备		
盈余公积	22,578,524.33	22,578,524.33
一般风险准备		
未分配利润	264,975,540.46	256,704,321.60
归属于母公司所有者权益合计	850,268,850.55	843,980,985.33
少数股东权益	103,855,207.39	102,471,558.60
所有者权益合计	954,124,057.94	946,452,543.93
负债和所有者权益总计	1,867,442,538.05	1,700,206,819.50

法定代表人：郝忠礼

主管会计工作负责人：王辉

会计机构负责人：曲晓辉

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	126,789,707.43	59,352,248.66
交易性金融资产		6,900.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	113,793,545.60	62,664,167.09
应收款项融资		
预付款项	887,353.41	91,869,206.76
其他应收款	80,924,391.16	83,821,841.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	150,932,454.38	75,661,647.14
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	26,637,708.74	23,990,473.70
流动资产合计	499,965,160.72	397,366,484.35
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	411,872,843.65	413,287,344.28
其他权益工具投资	29,644,455.28	29,644,455.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,644,117.45	78,605,280.47
固定资产	234,336,320.43	236,480,728.25
在建工程	134,723,346.72	122,697,401.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,786,265.92	31,993,764.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,027,272.63	2,299,645.78
递延所得税资产	4,123,049.65	2,286,053.36
其他非流动资产	4,409,999.99	5,262,292.99
非流动资产合计	930,567,671.72	922,556,965.56
资产总计	1,430,532,832.44	1,319,923,449.91
流动负债：		
短期借款	243,753,392.10	202,027,470.00
交易性金融负债	524,450.00	
衍生金融负债		
应付票据	14,090,867.00	7,546,835.30
应付账款	221,963,309.57	163,445,337.89
预收款项	8,191,872.55	3,833,878.68
合同负债		
应付职工薪酬	21,677,397.18	23,995,545.66
应交税费	715,602.06	810,894.49
其他应付款	5,059,573.73	4,707,023.43
其中：应付利息	459,975.22	964,197.01
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		8,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	515,976,464.19	414,766,985.45

非流动负债：		
长期借款	37,800,000.00	29,400,000.00
应付债券	141,812,307.57	139,367,199.09
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	2,314,690.90	2,382,109.09
递延所得税负债	549,388.05	550,423.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,476,386.52	171,699,731.23
负债合计	698,452,850.71	586,466,716.68
所有者权益：		
股本	170,016,813.00	170,008,350.00
其他权益工具	53,495,442.67	53,547,658.79
其中：优先股		
永续债		
资本公积	338,171,571.24	337,990,425.59
减：库存股		
其他综合收益	1,375,055.59	1,375,055.59
专项储备		
盈余公积	22,578,524.33	22,578,524.33
未分配利润	146,442,574.90	147,956,718.93
所有者权益合计	732,079,981.73	733,456,733.23
负债和所有者权益总计	1,430,532,832.44	1,319,923,449.91

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	372,870,873.38	380,599,690.95
其中：营业收入	372,870,873.38	380,599,690.95
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,977,779.89	363,830,192.95
其中：营业成本	281,501,729.19	301,852,964.72
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	1,019,966.12	1,366,243.66
销售费用	40,731,505.96	32,192,086.56
管理费用	18,760,515.73	14,864,047.35
研发费用	5,282,931.14	4,527,054.49
财务费用	8,681,131.75	9,027,796.17
其中：利息费用	7,136,192.70	5,529,517.65
利息收入	242,836.95	119,453.45
加：其他收益	414,790.93	1,953,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,355,518.57	-603,553.58
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）	-531,350.00	166,299.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,947,010.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,623,874.19	-2,804,727.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-23,064.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,744,152.15	15,458,051.59
加：营业外收入	1,225,698.17	273,016.02
减：营业外支出	6.94	188,855.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,969,843.38	15,542,212.51
减：所得税费用	5,029,749.52	5,156,317.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,940,093.86	10,385,895.14

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,940,093.86	10,385,895.14
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	8,271,218.87	6,844,198.21
2.少数股东损益	3,668,874.99	3,541,696.93
六、其他综合收益的税后净额	-2,120,746.17	-4,286,865.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,582,527.28	-2,579,031.07
(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	-3,582,527.28	-2,579,031.07
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	-3,582,527.28	-2,579,031.07
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,461,781.11	-1,707,834.44
七、综合收益总额	9,819,347.69	6,099,029.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,688,691.59	4,265,167.14
归属于少数股东的综合收益总额	5,130,656.10	1,833,862.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0487	0.0403
(二) 稀释每股收益	0.0487	0.0403

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：郝忠礼

主管会计工作负责人：王辉

会计机构负责人：曲晓辉

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	145,848,039.34	162,976,474.67
减：营业成本	113,230,352.05	147,126,351.47
税金及附加	684,528.46	720,283.91
销售费用	5,392,562.61	5,065,815.82
管理费用	11,224,985.91	7,193,924.11
研发费用	4,963,347.50	4,484,328.33
财务费用	4,982,544.27	6,039,805.49
其中：利息费用	5,741,093.18	4,683,449.90
利息收入	162,759.64	65,095.61
加：其他收益	287,528.71	1,928,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,356,811.45	-745,771.40
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）	-531,350.00	57,818.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,226,151.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,780,176.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-23,064.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,457,065.58	-9,216,529.05
加：营业外收入	53,834.76	229,477.22
减：营业外支出		178,528.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,403,230.82	-9,165,580.56
减：所得税费用	-1,889,086.79	-1,615,952.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,514,144.03	-7,549,628.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,514,144.03	-7,549,628.46
（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	-1,514,144.03	-7,549,628.46
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	438,328,431.71	337,292,361.95
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	20,624,838.47	22,707,732.49
收到其他与经营活动有关的现金	5,539,187.14	4,439,312.68
经营活动现金流入小计	464,492,457.32	364,439,407.12
购买商品、接受劳务支付的现金	340,227,625.52	283,104,677.98
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	72,936,518.98	65,849,730.98
支付的各项税费	13,901,604.71	8,098,396.96
支付其他与经营活动有关的现金	63,127,228.35	22,158,175.73
经营活动现金流出小计	490,192,977.56	379,210,981.65
经营活动产生的现金流量净额	-25,700,520.24	-14,771,574.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,492,361.50	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金	147,042.88	40,772.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,170.00
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	8,639,404.38	49,069,942.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,575,738.88	50,789,509.60
投资支付的现金	8,637,599.15	47,000,000.00
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	36,213,338.03	97,789,509.60
投资活动产生的现金流量净额	-27,573,933.65	-48,719,566.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		187,081,444.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		177,187.40
取得借款收到的现金	97,778,657.10	127,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,092,458.19	
筹资活动现金流入小计	166,871,115.29	314,581,444.40
偿还债务支付的现金	41,855,850.00	78,289,867.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,257,015.94	8,733,314.69
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	2,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	51,912,865.94	87,023,182.20
筹资活动产生的现金流量净额	114,958,249.35	227,558,262.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,267,630.38	-2,594,785.74
五、现金及现金等价物净增加额	62,951,425.84	161,472,335.20
加：期初现金及现金等价物余额	162,555,232.47	100,510,714.02
六、期末现金及现金等价物余额	225,506,658.31	261,983,049.22

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	135,114,746.14	151,394,210.86
收到的税费返还	9,524,859.49	9,652,837.15
收到其他与经营活动有关的现金	187,787,370.35	141,709,805.06
经营活动现金流入小计	332,426,975.98	302,756,853.07
购买商品、接受劳务支付的现金	207,902,667.55	227,744,940.50
支付给职工以及为职工支付的现金	17,820,253.20	27,806,581.21
支付的各项税费	1,012,678.53	1,807,193.40
支付其他与经营活动有关的现金	118,109,138.35	52,863,658.51
经营活动现金流出小计	344,844,737.63	310,222,373.62
经营活动产生的现金流量净额	-12,417,761.65	-7,465,520.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,492,361.50	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	145,750.00	1,610.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,170.00
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	6,638,111.50	2,030,780.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,603,342.30	42,285,381.69
投资支付的现金	88,060.82	21,000,000.00
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	19,691,403.12	63,285,381.69
投资活动产生的现金流量净额	-13,053,291.62	-61,254,600.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		186,904,257.00
取得借款收到的现金	72,278,657.10	107,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	59,229,944.44	
筹资活动现金流入小计	131,508,601.54	293,904,257.00
偿还债务支付的现金	31,355,850.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,116,201.42	3,205,613.42
支付其他与筹资活动有关的现金	2,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	36,272,051.42	44,205,613.42
筹资活动产生的现金流量净额	95,236,550.12	249,698,643.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	685,554.51	-311,232.57
五、现金及现金等价物净增加额	70,451,051.36	180,667,289.73
加：期初现金及现金等价物余额	56,338,656.07	19,823,111.37
六、期末现金及现金等价物余额	126,789,707.43	200,490,401.10

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。