

# SonoScape 开立

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

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。

公司负责人陈志强、主管会计工作负责人罗曰佐及会计机构负责人(会计主管人员)刘淑芳声明：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）	234,284,392.34	229,919,526.64	1.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,254,920.95	12,064,391.52	-168.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-19,495,983.92	468,330.86	-4,262.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,634,033.47	-40,350,240.72	
基本每股收益（元/股）	-0.0203	0.0302	-167.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0203	0.0302	-167.22%
加权平均净资产收益率	-0.59%	0.91%	-1.50%
	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）	2,540,277,868.57	2,414,378,207.88	5.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,403,513,062.43	1,404,264,725.38	-0.05%

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）	12,032,505.03	
委托他人投资或管理资产的损益	2,877,073.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,820.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,109,889.55	
减：所得税影响额	1,532,805.16	
合计	11,241,062.97	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
股份支付	-2,109,889.55	公司于正式发行股票上市前进行的股份支付与公司的正常经营业务无直接关系，且该事项对公司盈利能力的影响不具有高度持续性，不影响公司的净资产和持续经营能力，因此将其列为非经常性损益。
软件收入退税款	12,947,331.93	根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，即计税软件销售收入的13%，按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

## 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	8,925	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
陈志强	境内自然人	25.07%	101,725,200	101,725,200	质押	7,670,000
吴坤祥	境内自然人	25.07%	101,725,200	101,725,200	质押	7,670,000
黄奕波	境内自然人	5.75%	23,318,113	0	质押	2,240,000
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	20,287,900	0		
周文平	境内自然人	4.66%	18,905,100	0	质押	1,300,000
李浩	境内自然人	2.38%	9,637,960	0	质押	1,700,000
刘映芳	境内自然人	2.13%	8,644,244	0		
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.01%	8,146,861	0		
深圳市景慧投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.93%	7,814,152	0		
香港中央结算有限公司	其他	1.12%	4,536,227	0		
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		股份种类		

	数量	股份种类	数量
黄奕波	23,318,113	人民币普通股	23,318,113
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,287,900	人民币普通股	20,287,900
周文平	18,905,100	人民币普通股	18,905,100
李浩	9,637,960	人民币普通股	9,637,960
刘映芳	8,644,244	人民币普通股	8,644,244
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	8,146,861	人民币普通股	8,146,861
深圳市景慧投资咨询有限公司	7,814,152	人民币普通股	7,814,152
香港中央结算有限公司	4,536,227	人民币普通股	4,536,227
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	3,464,200	人民币普通股	3,464,200
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金	3,147,601	人民币普通股	3,147,601
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈志强与吴坤祥为一致行动人。黄奕波为公司员工持股平台景慧投资的法定代表人兼董事长；李浩为公司员工持股平台景众投资、景穗投资、景清投资、景致投资的普通合伙人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

## 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、本报告期末预付款项期末余额为2,389.67万元，较年初增加1,030.23万元，增幅为75.78%，主要系本期预付材料款增加所致；

2、本报告期末一年内到期的非流动资产期末余额为121.13万元，较年初减少112.81万元，降幅为48.22%，主要系本期一年内到期员工购房借款减少所致；

3、本报告期末短期借款期末余额为42,169.78万元，较年初增加21,658.61万元，增幅为105.59%，主要系本期增加银行短期借款所致；

4、本报告期末应付职工薪酬期末余额为5,432.27万元，较年初减少4,992.99万元，降幅为47.89%，主要系本期支付2019年度年终奖所致；

5、本报告期末应交税费期末余额为1,376.57，较年初减少1,475.93万元，降幅为51.74%，主要系本期支付2019年度税金所致；

6、本报告期末财务费用为123.57万元，较上年同期减少663.82万元，降幅为84.31%，主要系本期汇兑收益增加所致；

7、本报告期末信用减值损失为-947.17万元，较上年同期增加1,232.99万元，增幅为431.39%，主要系本期计提应收款项信用减值损失增加所致；

8、本报告期末资产减值损失为-436.22万元，较上年同期增加436.22万元，增幅为100.00%，主要系本期计提存货减值所致；

9、本报告期末营业利润为-871.76万元，较上年同期减少2,458.47万元，降幅为154.94%，主要系信用减值损失以及资产减值损失增加所致；

10、本报告期末利润总额为-874.34万元，较上年同期减少2,458.51万元，降幅为155.19%，主要系本期营业利润减少所致；

11、本报告期末所得税费用为-48.85万元，较上年同期减少426.58万元，降幅为112.93%，主要系本期利润总额减少所致；

12、本报告期末净利润为-825.49万元，较上年同期减少2,031.93万元，降幅为168.42%，主要系本期利润总额减少所致

13、本年初至报告期末支付的各项税费为3,280.66万元，较上年同期减少1,597.71万元，降幅为32.75%，主要系本期支付的增值税及企业所得税减少所致；

14、本年初至报告期末支付其他与经营活动有关的现金为4,700.81万元，较上年同期减少2,894.39万元，降幅为38.11%，主要系本期差旅费、会议费、房租等支出减少所致；

15、本年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7,763.40万元，较上年同期减少3,728.38万元，降幅为92.40%，主要系本期销售商品收到的现金减少以及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；

16、本年初至报告期末收到其他与投资活动有关的现金为53,829.59万元，较上年同期增加19,429.59万元，增幅为56.48%，主要系本期理财产品赎回增加所致；

17、本年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,000.82万元，较上年同期减少2,042.55万元，降幅为40.5%，主要系本期医疗器械产业基地建设项目进入收尾阶段投资减少所致；

18、本年初至报告期末支付其他与投资活动有关的现金为63,152.63万元，较上年同期增加36,902.63万元，增幅为140.58%，主要系本期购买理财产品金额增加所致；

19、本年初至报告期末取得借款收到的现金为24,692.43万元，较上年同期增加14,525.32万元，增幅为142.87%，主要系本期增加银行短期借款所致；

20、本年初至报告期末偿还债务支付的现金为3,097.73万元，较上年同期减少3,238.69万元，降幅为51.11%，主要系本期偿还银行借款减少所致；

21、本年初至报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为489.60万元，较上年同期增加259.41万元，增幅为112.70%，主要系公司本报告期银行借款利息支出增加所致；

22、本年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为21,105.11万元，较上年同期增加17,504.59万元，增幅为486.17%，主要系公司增加银行短期借款所致。

## 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，受新冠肺炎疫情影响，公司及上游供应商复工复产延迟，物流不畅，影响公司生产经营，国内各医院常规门诊及体检需求锐减，再加上国内各地实施了严格的疫情防控措施，公共交通、人员商务往来受阻，医院终端客户对超声、内镜的采购被延迟，给国内收入造成较大影响；报告期内疫情主要集中在国内，海外管控措施尚未实施，公司海外业务收入增长较好。

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

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

**新冠疫情持续爆发的风险：**目前新冠疫情在海外包括欧美在内的诸多地区仍处于爆发中，部分地区采取封国、封城及禁止海外航班往来等措施控制疫情扩散，给公司国外业务的产品市场推广、合作交流、商贸洽谈等方面带来不便，同时受疫情影响，国外经济衰退、医疗开支主要用于新冠疫情相关产品等也有可能影响公司产品在海外的销售。

**应对举措：**海外新冠疫情的爆发对国内外贸行业普遍影响较大，短期内进出口业务将面临大幅下滑的风险，公司作为一家规模较大的上市企业，拥有较强的资金实力来应对突发事件，保障公司生产经营一切正常，公司将积极开展国内业务，凭借高端彩超S60、高清内镜HD-550的优异性能，加快进口替代的步伐。另一方面，作为一家在海外耕耘多年的医疗器械企业，公司高度关注海外疫情的进展，保持与海外客户、经销商等的密切沟通，在国内组织或采购医疗物资予以援助，提供便携式超声设备用于疫情诊断，为海外疫情的尽快控制贡献力量。

重大疫情中，暴露出医疗系统硬件配置的不足，通过本次疫情的教训，在很长一段时间内，政府和社会将对医疗卫生体系的完善和建设保持足够重视，国内外政府可能加大财政中医疗健康费用的支出比例，会带来新的一波医院硬件建设浪潮，带动医疗器械行业高增长。

### 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

### 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：深圳开立生物医疗科技股份有限公司

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	167,566,824.30	167,387,898.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	782,882,768.96	689,652,400.00
衍生金融资产		
应收票据	7,536,160.00	9,589,760.00
应收账款	335,417,775.50	348,021,519.18
应收款项融资		
预付款项	23,896,743.46	13,594,432.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,389,492.92	16,558,720.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	321,481,144.52	288,095,220.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,211,250.00	2,339,375.00
其他流动资产	8,273,398.75	8,552,226.34
流动资产合计	1,665,655,558.41	1,543,791,552.56
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	12,558,608.74	11,750,503.64
长期股权投资		
其他权益工具投资	8,202,777.00	8,202,777.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	67,604,642.64	69,182,597.44
在建工程	204,751,078.59	204,018,766.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,672,849.77	72,394,983.34
开发支出		
商誉	404,378,864.07	404,262,063.98
长期待摊费用	8,599,706.22	9,100,701.46
递延所得税资产	13,822,103.12	12,484,485.07
其他非流动资产	84,031,680.01	79,189,776.66
非流动资产合计	874,622,310.16	870,586,655.32
资产总计	2,540,277,868.57	2,414,378,207.88
流动负债：		
短期借款	421,697,810.78	205,111,668.96
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	12,925,057.67	15,747,315.41
应付账款	165,910,288.35	179,433,718.21
预收款项	30,092,097.09	36,776,202.51
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	54,322,725.50	104,252,633.76
应交税费	13,765,652.34	28,524,948.42
其他应付款	121,382,707.96	123,955,556.40
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	19,009,110.33	
其他流动负债		
流动负债合计	839,105,450.02	693,802,043.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	255,532,677.75	255,532,677.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		18,789,408.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,126,678.37	41,989,352.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	297,659,356.12	316,311,438.83
负债合计	1,136,764,806.14	1,010,113,482.50
所有者权益：		
股本	405,760,000.00	405,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,978,101.30	312,347,032.34
减：库存股	84,298,090.00	84,298,090.00

其他综合收益	19,582,447.02	21,710,257.98
专项储备		
盈余公积	93,788,328.12	93,788,328.12
一般风险准备		
未分配利润	646,702,275.99	654,957,196.94
归属于母公司所有者权益合计	1,403,513,062.43	1,404,264,725.38
少数股东权益		
所有者权益合计	1,403,513,062.43	1,404,264,725.38
负债和所有者权益总计	2,540,277,868.57	2,414,378,207.88

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：罗曰佐

会计机构负责人：刘淑芳

## 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	127,986,662.40	129,238,740.67
交易性金融资产	742,882,768.96	639,652,400.00
衍生金融资产		
应收票据	7,536,160.00	9,589,760.00
应收账款	350,328,223.12	355,670,486.17
应收款项融资		
预付款项	28,631,092.88	20,935,898.56
其他应收款	91,749,233.80	87,858,884.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	296,565,690.35	260,015,841.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,211,250.00	2,339,375.00
其他流动资产	7,495,970.40	6,120,186.12
流动资产合计	1,654,387,051.91	1,511,421,572.57
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	12,558,608.74	11,750,503.64
长期股权投资	578,209,143.78	578,209,143.78
其他权益工具投资	8,202,777.00	8,202,777.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,304,935.60	49,644,673.56
在建工程	204,751,078.59	204,018,766.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,453,651.08	52,423,677.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,894,600.72	5,322,517.38
递延所得税资产	12,428,495.07	11,043,828.15
其他非流动资产	52,369,204.79	47,503,051.44
非流动资产合计	973,172,495.37	968,118,939.11
资产总计	2,627,559,547.28	2,479,540,511.68
流动负债：		
短期借款	421,697,810.78	205,111,668.96
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,925,057.67	15,747,315.41
应付账款	165,973,845.97	184,030,782.72
预收款项	30,067,762.21	34,468,239.74
合同负债		
应付职工薪酬	46,455,674.87	91,347,792.81
应交税费	9,914,774.92	17,238,448.62
其他应付款	123,616,868.64	132,657,308.02
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	19,009,110.33	
其他流动负债		

流动负债合计	829,660,905.39	680,601,556.28
非流动负债：		
长期借款	255,532,677.75	255,532,677.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		18,789,408.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,050,840.39	38,959,333.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,583,518.14	313,281,420.27
负债合计	1,123,244,423.53	993,882,976.55
所有者权益：		
股本	405,760,000.00	405,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,978,101.30	312,347,032.34
减：库存股	84,298,090.00	84,298,090.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,788,328.12	93,788,328.12
未分配利润	767,086,784.33	758,060,264.67
所有者权益合计	1,504,315,123.75	1,485,657,535.13
负债和所有者权益总计	2,627,559,547.28	2,479,540,511.68

### 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	234,284,392.34	229,919,526.64
其中：营业收入	234,284,392.34	229,919,526.64

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,025,016.27	245,234,918.52
其中：营业成本	85,814,206.81	77,898,891.83
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	5,054,277.65	4,283,147.52
销售费用	87,072,065.31	80,998,464.75
管理费用	18,659,863.03	17,655,664.67
研发费用	59,188,892.43	56,524,822.55
财务费用	1,235,711.04	7,873,927.20
其中：利息费用	5,528,065.66	2,301,848.85
利息收入	476,657.33	258,819.07
加：其他收益	24,979,836.96	25,552,096.85
投资收益（损失以“-”号填列）	2,877,073.36	2,705,235.38
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）		66,976.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,471,711.86	2,858,174.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,362,198.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,717,623.54	15,867,090.77
加：营业外收入		22,537.89
减：营业外支出	25,820.71	47,937.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,743,444.25	15,841,691.29



减：所得税费用	-488,523.30	3,777,299.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,254,920.95	12,064,391.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,254,920.95	12,064,391.52
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	-8,254,920.95	12,064,391.52
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,127,810.96	-5,571,384.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,127,810.96	-5,571,384.91
（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	-2,127,810.96	-5,571,384.91
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	-2,127,810.96	-5,571,384.91
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	-10,382,731.91	6,493,006.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,382,731.91	6,493,006.61
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0203	0.0302
（二）稀释每股收益	-0.0203	0.0302

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：陈志强

主管会计工作负责人：罗曰佐

会计机构负责人：刘淑芳

## 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	219,686,819.68	212,219,236.17
减：营业成本	78,756,485.39	71,805,064.38
税金及附加	4,982,798.68	4,141,505.55
销售费用	80,904,571.31	77,682,519.42
管理费用	11,585,997.76	11,367,049.09
研发费用	45,266,990.83	47,578,779.06
财务费用	1,112,862.33	7,366,589.67
其中：利息费用	5,528,065.66	2,301,848.85
利息收入	470,650.86	221,048.16
加：其他收益	22,473,482.00	23,141,568.94
投资收益（损失以“-”号填列）	2,812,179.05	2,636,749.62
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）		66,976.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,484,471.08	2,969,770.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,362,198.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,516,105.28	21,092,794.34
加：营业外收入		22,537.89
减：营业外支出	25,157.79	47,937.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,490,947.49	21,067,394.86
减：所得税费用	-535,572.17	2,901,087.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,026,519.66	18,166,307.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,026,519.66	18,166,307.31
（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	9,026,519.66	18,166,307.31
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	254,638,842.91	312,500,581.31
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	26,345,896.81	23,733,393.87
收到其他与经营活动有关的现金	14,432,714.48	19,129,042.14
经营活动现金流入小计	295,417,454.20	355,363,017.32

购买商品、接受劳务支付的现金	116,086,587.94	114,834,467.69
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	177,150,232.08	156,143,127.04
支付的各项税费	32,806,587.36	48,783,658.76
支付其他与经营活动有关的现金	47,008,080.29	75,952,004.55
经营活动现金流出小计	373,051,487.67	395,713,258.04
经营活动产生的现金流量净额	-77,634,033.47	-40,350,240.72
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	2,877,073.36	2,705,235.38
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	538,295,931.04	344,000,000.00
投资活动现金流入小计	541,173,004.40	346,705,235.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,008,246.51	50,433,767.55
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	631,526,300.00	262,500,000.00
投资活动现金流出小计	661,534,546.51	312,933,767.55
投资活动产生的现金流量净额	-120,361,542.11	33,771,467.83
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	246,924,348.43	101,671,191.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	246,924,348.43	101,671,191.38
偿还债务支付的现金	30,977,256.34	63,364,121.31

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,895,958.77	2,301,848.85
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	35,873,215.11	65,665,970.16
筹资活动产生的现金流量净额	211,051,133.32	36,005,221.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-436,632.02	-605,575.17
五、现金及现金等价物净增加额	12,618,925.72	28,820,873.16
加：期初现金及现金等价物余额	154,947,898.58	122,475,304.40
六、期末现金及现金等价物余额	167,566,824.30	151,296,177.56

## 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	231,917,022.28	279,428,246.94
收到的税费返还	26,345,896.81	23,733,393.87
收到其他与经营活动有关的现金	10,288,307.46	14,456,892.72
经营活动现金流入小计	268,551,226.55	317,618,533.53
购买商品、接受劳务支付的现金	116,413,233.37	107,420,393.43
支付给职工以及为职工支付的现金	149,032,852.75	131,799,472.52
支付的各项税费	22,560,121.52	41,935,183.31
支付其他与经营活动有关的现金	46,047,484.53	66,905,348.85
经营活动现金流出小计	334,053,692.17	348,060,398.11
经营活动产生的现金流量净额	-65,502,465.62	-30,441,864.58
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	2,812,179.05	2,636,749.62
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	485,295,931.04	325,000,000.00
投资活动现金流入小计	488,108,110.09	327,636,749.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,759,141.96	48,692,132.45

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	588,526,300.00	226,500,000.00
投资活动现金流出小计	614,285,441.96	275,192,132.45
投资活动产生的现金流量净额	-126,177,331.87	52,444,617.17
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	246,924,348.43	101,671,191.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	246,924,348.43	101,671,191.38
偿还债务支付的现金	30,977,256.34	63,364,121.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,895,958.77	2,301,848.85
支付其他与筹资活动有关的现金	7,705,000.00	16,756,900.00
筹资活动现金流出小计	43,578,215.11	82,422,870.16
筹资活动产生的现金流量净额	203,346,133.32	19,248,321.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-478,414.10	-605,331.22
五、现金及现金等价物净增加额	11,187,921.73	40,645,742.59
加：期初现金及现金等价物余额	116,798,740.67	74,745,935.79
六、期末现金及现金等价物余额	127,986,662.40	115,391,678.38

## 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

### 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。