



JINGANG

劲 刚

广东新劲刚新材料科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-041

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。

公司负责人王刚、主管会计工作负责人罗海燕及会计机构负责人(会计主管人员)张敏芳声明：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）	74,676,606.47	39,318,469.15	89.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,165,093.67	54,207.72	29,720.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	14,866,126.86	-1,904,367.69	880.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,054,582.70	2,523,779.35	-221.03%
基本每股收益（元/股）	0.13	0	
稀释每股收益（元/股）	0.13	0	
加权平均净资产收益率	2.42%	0.02%	2.40%
	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）	1,164,260,889.15	1,099,377,513.65	5.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	675,740,556.10	659,575,462.43	2.45%

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
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）	852.48	
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）	1,415,651.65	
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	66,658.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,365.53	
减：所得税影响额	233,561.79	
合计	1,298,966.81	--

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	5,345	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
王刚	境内自然人	29.72%	36,035,454	27,026,590	质押	28,000,000
雷炳秀	境内自然人	7.03%	8,522,409	0 注		
彭波	境内自然人	4.39%	5,326,500	3,994,875	质押	2,250,000
文俊	境内自然人	3.68%	4,463,406	4,463,406		
吴小伟	境内自然人	3.60%	4,370,008	4,370,008		
北京凯鹏达投资有限公司	境内非国有法人	2.95%	3,575,000	0	冻结	3,575,000
朱允来	境内自然人	2.08%	2,520,064	2,520,064		
胡四章	境内自然人	1.82%	2,205,556	2,205,556		
王婧	境内自然人	1.72%	2,080,079	1,560,059		
李春义	境内自然人	1.18%	1,425,408	0	质押	543,799
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			
王刚	9,008,864	人民币普通股	9,008,864			
雷炳秀	8,522,409	人民币普通股	8,522,409			
北京凯鹏达投资有限公司	3,575,000	人民币普通股	3,575,000			
李春义	1,425,408	人民币普通股	1,425,408			
官建国	1,370,453	人民币普通股	1,370,453			
彭波	1,331,625	人民币普通股	1,331,625			

杨淑英	1,251,683	人民币普通股	1,251,683
彭平生	1,217,410	人民币普通股	1,217,410
周琼丽	817,519	人民币普通股	817,519
广州常彰明资产管理有限公司	637,300	人民币普通股	637,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,雷炳秀女士与王刚先生为母子关系;雷炳秀女士与王婧女士为母女关系;王刚先生与王婧女士为兄妹关系;彭波女士为王刚先生侄子的母亲,彭平生先生与彭波女士为父女关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	广州常彰明资产管理有限公司通过普通证券账户持有 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有 637,300 股。		

注:雷炳秀为公司实际控制人之一,根据其在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作承诺,锁定期满后两年内每年减持的股份数量不超过其所持有发行人同一种类股份总数的 25%。

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
王刚	36,035,454	9,008,864	0	27,026,590	首次公开发行部分限售承诺执行完毕,高管锁定股每年按 25% 解锁。	2020 年 3 月 25 日
雷炳秀	8,522,409	8,522,409	0	0 注	首次公开发行部分限售承诺执行完毕,所持股份解除限售。	2020 年 3 月 25 日
彭波	5,326,500	1,331,625	0	3,994,875	首次公开发行部分限售承诺执行完毕,高管锁定股每年按 25% 解锁。	2020 年 3 月 25 日

王婧	2,080,079	520,020	0	1,560,059	首次公开发行部分限售承诺执行完毕，高管锁定股每年按 25% 解锁。	2020 年 3 月 25 日
彭平生	1,217,410	1,217,410	0	0	首次公开发行限售承诺执行完毕，所持股份解除限售。	2020 年 3 月 25 日
周琼丽	817,519	817,519	0	0	首次公开发行限售承诺执行完毕，所持股份解除限售。	2020 年 3 月 25 日
雷淑云	296,148	296,148	0	0	首次公开发行限售承诺执行完毕，所持股份解除限售。	2020 年 3 月 25 日
董学友	900,157	210,037	0	690,120	高管锁定股	高管锁定股每年按 25% 解锁。
王振明	1,058,300	48,150	0	1,010,150	高管锁定股	高管锁定股每年按 25% 解锁。
合计	56,253,976	21,972,182	0	34,281,794	-	-

注：雷炳秀为公司实际控制人之一，根据其在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作承诺，锁定期满后两年内每年减持的股份数量不超过其所持有发行人同一种类股份总数的 25%。

## 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) 货币资金较期初增加61.20%、其他应付款较期初增加628.21%，主要是预收母公司东厂区土地使用权及上盖厂房处置款所致。
- (2) 应收款项融资较期初减少55.99%，系银行承兑汇票在本期背书转让所致。
- (3) 应付票据较期初减少23.13%，系上期开具银行承兑汇票本期到期结算。
- (4) 一年内到期的非流动负债较期初减少35.88%，系长期借款部分到期偿还所致。
- (5) 营业收入较上期增加89.93%、净利润较上期增加29,720.65%，系公司2019年9月完成广东宽普科技有限公司100%股权收购，本报告期将宽普科技纳入合并报表范围，从而使得公司合并口径的营业收入同比增加，毛利亦大幅上升所致。
- (6) 销售费用较上期减少32.06%，主要是受疫情影响企业未完全复工，本期销售类费用减少所致。
- (7) 管理费用较上期增加105.26%、研发费用较上期增加240.99%，主要是子公司宽普科技纳入合并范围，相关费用相应增加所致。
- (8) 财务费用较上期增加47.05%，主要是长期借款规模增加，需计提并支付的利息费用相应增加所致。
- (9) 经营活动产生的现金流量净额较上期减少221.03%，主要子公司宽普科技军品业务的应收账款账期相对较长所致。
- (10) 投资活动产生的现金流量净额较上期增加2,685.03%，系处置母公司东厂区土地使用权及上盖厂房预收款所致。
- (11) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少110.29%，系本期短期借款新增减少所致。

### 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

#### 业务回顾

报告期内，公司经营情况总体保持稳定，经营模式未发生重大变化。报告期内公司实现营业收入7,467.66万元，较上年同期上升89.93%；实现归属于上市公司股东的净利润1,616.51万元，较上年同期增加29,720.65%，主要原因是公司2019年9月完成广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”）100%股权收购，本报告期将宽普科技纳入合并报表范围，从而使得公司合并口径的营业收入同比增加，毛利亦大幅上升。

#### 业务展望

- 1、在军工射频微波业务方面，通过投资孵化或并购方式拓展频率源、信道等相关业务布局，完善微组装等生产工艺技术，提高公司在射频微波领域的综合竞争能力。
- 2、在军工材料方面，多渠道促进热喷涂材料、吸波材料等成熟产品的市场销售；推进ZnS光学材料、碳纤维材料制品在航空航天及武器装备领域的产业化进程。
- 3、充分利用在金属基超硬材料制品领域的优势地位，进一步优选国内外实力较强、信誉较好、盈利能力较强的优质客户，本着严控风险的原则，主动控制国内业务规模，着重于应收账款、存货等资产方面的管理，努力做到产品领先、客户优良、不留风险。
- 4、提高市场反应能力，动态掌握市场情况和各业务板块的实际运行效果，适时优化业务结构，集中优势资源，确保公司资源效益最大化。

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

公司2020年一季度前五名供应商采购金额合计9,447,698.31元，占一季度采购总额比例为34.69%。

公司2019年一季度前五名供应商采购金额合计4,186,609.55元，占一季度采购总额比例为26.83%。

本报告期前五名供应商采购金额合计比上期增加125.66%，占采购总额比例较上期增加7.86%，主要是公司2019年9月完成广东宽普科技有限公司100%股权收购，本报告期将宽普科技纳入合并报表范围，前四名供应商均为子公司宽普科技供应商，从而使得前五名供应商采购金额变动比例较大。

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，此变动不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司2020年一季度前五名客户销售收入合计45,410,534.72元，占一季度销售收入总额比例为60.81%。

公司2019年一季度前五名客户销售收入合计15,881,158.68元，占一季度销售收入总额比例为40.30%。

本报告期前五名客户销售收入合计比上期增加185.94%，占销售收入总额比例较上期增加20.51%，主要是公司2019年9月完成广东宽普科技有限公司100%股权收购，本报告期将宽普科技纳入合并报表范围，前五名客户中有四名为宽普科技客户，从而使得前五名客户销售收入变动较大。

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，此变动不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。

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，公司坚定贯彻总体发展战略和年度经营计划，紧紧围绕“强军工、稳传统”推进各项工作，加大对军工市场的开拓力度，保障传统业务的稳健经营，促进业绩持续增长。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

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

### 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

1、2020年1月3日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》，同意将位于广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号东厂车间一的土地使用权及上盖房产，以5,000万元的价格转让给佛山市杰达针织有限公司（下称“佛山杰达”）。双方签订《国有土地使用权转让合同》。2020年1月20日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产的议案》，同意本次交易。2020年4月3日，佛山杰达指定的实际受让人佛山市汉铎针织有限公司取得变更完成后的房地产权证书。截止2020年4月8日，公司已按照合同约定收到相关交易款项。本次出售资产形成的收益将对公司净利润产生影响。



2、2020年1月3日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于成立子公司的议案》，同意公司以佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号的土地、建筑物和超硬材料制品相关的生产设备（账面净值6,730.79万元）作为投资，设立全资子公司“广东新劲刚超硬材料有限公司”（暂定名，实际名称以工商登记名称为准，以下简称“劲刚超硬”）。劲刚超硬将成为公司超硬材料制品业务的独立运营平台，公司与超硬材料制品相关的业务和人员将全部转入劲刚超硬。上述事项已由2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

3、2020年2月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》，同意调整募集配套资金的发行对象数量、定价原则以及限售期的安排。2020年3月6日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。

4、2020年2月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的议案》，同意公司拟向相关银行申请不超过人民币5亿元的综合授信及相关信贷业务的额度。2020年3月6日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。

5、2020年3月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司广东宽普科技有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过3,000万元人民币的综合授信额度，并由公司为上述综合授信提供全额连带责任担保。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于出售资产的公告	2020年01月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于成立子公司的公告	2020年01月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于调整募集配套资金方案的公告	2020年02月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2020年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的公告	2020年02月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告	2020年3月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于出售资产的进展公告	2020年04月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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：广东新劲刚新材料科技股份有限公司

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	92,789,865.67	57,562,114.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,332,540.88	
衍生金融资产		
应收票据	72,357,540.75	73,243,204.61
应收账款	213,276,304.15	180,001,557.79
应收款项融资	4,154,916.00	9,441,269.60
预付款项	3,544,101.21	1,472,660.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,293,544.37	2,058,341.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,335,403.52	141,349,036.54
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	8,718,543.68	8,958,612.93
流动资产合计	541,802,760.23	474,086,798.03
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		
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	111,882,077.94	111,818,735.34
在建工程		2,366,760.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,212,764.34	36,788,573.86
开发支出		
商誉	454,348,487.92	454,348,487.92
长期待摊费用	805,580.91	882,794.98
递延所得税资产	11,188,467.81	11,071,362.83
其他非流动资产	8,020,750.00	8,014,000.00
非流动资产合计	622,458,128.92	625,290,715.62
资产总计	1,164,260,889.15	1,099,377,513.65
流动负债：		
短期借款	40,900,404.39	30,742,763.99
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	13,079,144.00	17,015,674.00
应付账款	74,038,410.39	68,469,162.08
预收款项		864,286.72
合同负债	388,848.18	
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	6,135,625.42	12,961,291.10
应交税费	5,528,906.76	2,626,016.10
其他应付款	57,687,099.60	7,921,751.99
其中：应付利息		
应付股利	7,120,000.00	7,120,000.00
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	11,856,195.61	18,491,033.42
其他流动负债	10,116,034.58	9,841,463.95
流动负债合计	219,730,668.93	168,933,443.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	207,218,096.92	209,622,342.24
应付债券	47,892,855.34	47,093,645.69
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	1,062,971.93	1,062,971.93
预计负债		
递延收益	9,676,842.59	10,032,734.24
递延所得税负债	2,938,897.34	3,056,913.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	268,789,664.12	270,868,607.87
负债合计	488,520,333.05	439,802,051.22
所有者权益：		
股本	121,255,773.00	121,255,773.00
其他权益工具	16,978,383.71	16,978,383.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,760,578.03	406,760,578.03
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	4,915,500.03	4,915,500.03
盈余公积	13,667,883.93	13,667,883.93
一般风险准备		
未分配利润	112,162,437.40	95,997,343.73
归属于母公司所有者权益合计	675,740,556.10	659,575,462.43
少数股东权益		
所有者权益合计	675,740,556.10	659,575,462.43
负债和所有者权益总计	1,164,260,889.15	1,099,377,513.65

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：罗海燕

会计机构负责人：张敏芳

## 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	81,389,154.38	35,853,103.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,731,489.21	1,960,140.87
应收账款	121,644,680.03	117,853,751.19
应收款项融资	1,020,000.00	4,983,769.60
预付款项	5,920,468.59	4,771,490.57
其他应收款	24,207,662.88	27,341,368.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	48,607,719.81	50,252,029.87
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	7,706,980.39	7,400,684.38
流动资产合计	293,228,155.29	250,416,338.99
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	665,138,311.30	665,138,311.30
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	79,623,922.34	75,763,736.04
在建工程		2,366,760.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,632,724.73	18,767,020.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,598.74	96,763.78
递延所得税资产	7,475,980.81	7,475,980.81
其他非流动资产	14,000.00	14,000.00
非流动资产合计	770,970,537.92	769,622,573.22
资产总计	1,064,198,693.21	1,020,038,912.21
流动负债：		
短期借款	40,900,404.39	30,742,763.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,212,434.00	17,015,674.00
应付账款	39,081,041.93	37,397,509.52
预收款项		393,286.72
合同负债	236,746.87	
应付职工薪酬	1,974,423.04	3,950,705.68
应交税费	431,804.96	159,967.46
其他应付款	55,482,875.98	5,568,892.64
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	11,856,195.61	18,491,033.42
其他流动负债	814,000.00	792,619.37
流动负债合计	160,989,926.78	114,512,452.80

非流动负债：		
长期借款	207,218,096.92	209,622,342.24
应付债券	47,892,855.34	47,093,645.69
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	7,203,000.06	7,369,566.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,313,952.32	264,085,554.65
负债合计	423,303,879.10	378,598,007.45
所有者权益：		
股本	121,255,773.00	121,255,773.00
其他权益工具	16,978,383.71	16,978,383.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,962,968.53	408,962,968.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,667,883.93	13,667,883.93
未分配利润	80,029,804.94	80,575,895.59
所有者权益合计	640,894,814.11	641,440,904.76
负债和所有者权益总计	1,064,198,693.21	1,020,038,912.21

### 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	74,676,606.47	39,318,469.15
其中：营业收入	74,676,606.47	39,318,469.15
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,676,912.59	40,163,278.94
其中：营业成本	36,674,340.60	29,641,561.04
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	687,781.44	839,728.88
销售费用	2,111,839.79	3,108,309.87
管理费用	5,562,490.60	2,709,948.37
研发费用	5,202,163.78	1,525,591.94
财务费用	3,438,296.38	2,338,138.84
其中：利息费用	4,915,827.06	736,311.88
利息收入	79,471.66	190,048.69
加：其他收益	1,393,151.65	2,305,891.66
投资收益（损失以“-”号填列）	49,437.78	
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）	17,221.16	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,892,321.65	-1,492,164.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-740,281.89	65,712.83

资产处置收益（损失以“-”号填列）	852.48	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,827,753.41	34,630.26
加：营业外收入	72,500.00	
减：营业外支出	634.47	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,899,618.94	34,630.26
减：所得税费用	2,734,525.27	-19,577.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,165,093.67	54,207.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,165,093.67	54,207.72
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	16,165,093.67	54,207.72
2.少数股东损益		
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	16,165,093.67	54,207.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,165,093.67	54,207.72
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	0.13	0
（二）稀释每股收益	0.13	0

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：罗海燕

会计机构负责人：张敏芳

#### 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	25,987,460.59	36,367,806.76
减：营业成本	16,658,665.90	28,541,585.01
税金及附加	530,778.19	800,677.95
销售费用	1,436,124.81	1,833,424.45
管理费用	2,620,193.16	2,176,888.82
研发费用	965,278.56	1,269,174.82
财务费用	3,512,470.97	2,238,055.57
其中：利息费用	4,915,827.06	736,311.88
利息收入	56,283.08	188,915.36
加：其他收益	1,203,826.66	2,291,566.66
投资收益（损失以“－”号填列）	31,330.66	

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）	-2,096,049.45	-1,206,921.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	852.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-596,090.65	592,645.63
加：营业外收入	50,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-546,090.65	592,645.63
减：所得税费用		-39,511.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-546,090.65	632,156.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-546,090.65	632,156.87
（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	-546,090.65	632,156.87
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0	0.01
(二) 稀释每股收益	0	0.01

## 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	39,583,264.64	26,510,200.38
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	1,341,349.95	2,981,765.39
经营活动现金流入小计	40,924,614.59	29,491,965.77
购买商品、接受劳务支付的现金	19,471,566.58	10,466,446.28
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	19,808,975.18	6,293,535.94
支付的各项税费	1,940,701.74	1,266,482.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,757,953.79	8,941,722.05
经营活动现金流出小计	43,979,197.29	26,968,186.42
经营活动产生的现金流量净额	-3,054,582.70	2,523,779.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	64,118.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,001,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	87,365,118.06	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,558.00	838,853.00
投资支付的现金	42,630,000.00	
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		888,805.89
投资活动现金流出小计	42,704,558.00	1,727,658.89
投资活动产生的现金流量净额	44,660,560.06	-1,727,658.89
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	19,930,000.00	29,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,930,000.00	29,800,000.00
偿还债务支付的现金	19,700,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,228,060.14	669,916.19
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	22,928,060.14	669,916.19
筹资活动产生的现金流量净额	-2,998,060.14	29,130,083.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,508.60	-27,007.65
五、现金及现金等价物净增加额	38,618,425.82	29,899,196.62
加：期初现金及现金等价物余额	48,992,022.67	76,819,997.65
六、期末现金及现金等价物余额	87,610,448.49	106,719,194.27

## 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	19,247,999.75	23,492,895.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,184,683.35	2,497,156.17
经营活动现金流入小计	20,432,683.10	25,990,052.07
购买商品、接受劳务支付的现金	10,412,165.74	8,725,032.70
支付给职工以及为职工支付的现金	5,656,603.63	5,087,788.27
支付的各项税费	526,279.81	1,221,735.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,921,798.11	8,499,471.79
经营活动现金流出小计	18,516,847.29	23,534,028.07
经营活动产生的现金流量净额	1,915,835.81	2,456,024.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	31,330.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,001,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	76,732,330.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,000.00	622,450.00
投资支付的现金	26,700,000.00	
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		888,805.89
投资活动现金流出小计	26,722,000.00	1,511,255.89
投资活动产生的现金流量净额	50,010,330.66	-1,511,255.89
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	19,930,000.00	29,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,930,000.00	29,800,000.00
偿还债务支付的现金	19,700,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,228,060.14	669,916.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,928,060.14	669,916.19
筹资活动产生的现金流量净额	-2,998,060.14	29,130,083.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,381.00	-17,872.79
五、现金及现金等价物净增加额	48,926,725.33	30,056,979.13
加：期初现金及现金等价物余额	27,283,011.87	73,754,658.97
六、期末现金及现金等价物余额	76,209,737.20	103,811,638.10

## 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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	57,562,114.66	57,562,114.66	
应收票据	73,243,204.61	73,243,204.61	
应收账款	180,001,557.79	180,001,557.79	
应收款项融资	9,441,269.60	9,441,269.60	
预付款项	1,472,660.67	1,472,660.67	
其他应收款	2,058,341.23	2,058,341.23	
存货	141,349,036.54	141,349,036.54	
其他流动资产	8,958,612.93	8,958,612.93	
流动资产合计	474,086,798.03	474,086,798.03	

非流动资产：			
固定资产	111,818,735.34	111,818,735.34	
在建工程	2,366,760.69	2,366,760.69	
无形资产	36,788,573.86	36,788,573.86	
商誉	454,348,487.92	454,348,487.92	
长期待摊费用	882,794.98	882,794.98	
递延所得税资产	11,071,362.83	11,071,362.83	
其他非流动资产	8,014,000.00	8,014,000.00	
非流动资产合计	625,290,715.62	625,290,715.62	
资产总计	1,099,377,513.65	1,099,377,513.65	
流动负债：			
短期借款	30,742,763.99	30,742,763.99	
应付票据	17,015,674.00	17,015,674.00	
应付账款	68,469,162.08	68,469,162.08	
预收款项	864,286.72	0.00	-864,286.72
合同负债		864,286.72	864,286.72
应付职工薪酬	12,961,291.10	12,961,291.10	
应交税费	2,626,016.10	2,626,016.10	
其他应付款	7,921,751.99	7,921,751.99	
应付股利	7,120,000.00	7,120,000.00	
一年内到期的非流动 负债	18,491,033.42	18,491,033.42	
其他流动负债	9,841,463.95	9,841,463.95	
流动负债合计	168,933,443.35	168,933,443.35	
非流动负债：			
长期借款	209,622,342.24	209,622,342.24	
应付债券	47,093,645.69	47,093,645.69	
长期应付职工薪酬	1,062,971.93	1,062,971.93	
递延收益	10,032,734.24	10,032,734.24	
递延所得税负债	3,056,913.77	3,056,913.77	
非流动负债合计	270,868,607.87	270,868,607.87	
负债合计	439,802,051.22	439,802,051.22	
所有者权益：			
股本	121,255,773.00	121,255,773.00	

其他权益工具	16,978,383.71	16,978,383.71	
资本公积	406,760,578.03	406,760,578.03	
专项储备	4,915,500.03	4,915,500.03	
盈余公积	13,667,883.93	13,667,883.93	
未分配利润	95,997,343.73	95,997,343.73	
归属于母公司所有者权益合计	659,575,462.43	659,575,462.43	
所有者权益合计	659,575,462.43	659,575,462.43	
负债和所有者权益总计	1,099,377,513.65	1,099,377,513.65	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	35,853,103.86	35,853,103.86	
应收票据	1,960,140.87	1,960,140.87	
应收账款	117,853,751.19	117,853,751.19	
应收款项融资	4,983,769.60	4,983,769.60	
预付款项	4,771,490.57	4,771,490.57	
其他应收款	27,341,368.65	27,341,368.65	
存货	50,252,029.87	50,252,029.87	
其他流动资产	7,400,684.38	7,400,684.38	
流动资产合计	250,416,338.99	250,416,338.99	
非流动资产：			
长期股权投资	665,138,311.30	665,138,311.30	
固定资产	75,763,736.04	75,763,736.04	
在建工程	2,366,760.69	2,366,760.69	
无形资产	18,767,020.60	18,767,020.60	
长期待摊费用	96,763.78	96,763.78	
递延所得税资产	7,475,980.81	7,475,980.81	
其他非流动资产	14,000.00	14,000.00	

非流动资产合计	769,622,573.22	769,622,573.22	
资产总计	1,020,038,912.21	1,020,038,912.21	
流动负债：			
短期借款	30,742,763.99	30,742,763.99	
应付票据	17,015,674.00	17,015,674.00	
应付账款	37,397,509.52	37,397,509.52	
预收款项	393,286.72		-393,286.72
合同负债		393,286.72	393,286.72
应付职工薪酬	3,950,705.68	3,950,705.68	
应交税费	159,967.46	159,967.46	
其他应付款	5,568,892.64	5,568,892.64	
一年内到期的非流动 负债	18,491,033.42	18,491,033.42	
其他流动负债	792,619.37	792,619.37	
流动负债合计	114,512,452.80	114,512,452.80	
非流动负债：			
长期借款	209,622,342.24	209,622,342.24	
应付债券	47,093,645.69	47,093,645.69	
递延收益	7,369,566.72	7,369,566.72	
非流动负债合计	264,085,554.65	264,085,554.65	
负债合计	378,598,007.45	378,598,007.45	
所有者权益：			
股本	121,255,773.00	121,255,773.00	
其他权益工具	16,978,383.71	16,978,383.71	
资本公积	408,962,968.53	408,962,968.53	
盈余公积	13,667,883.93	13,667,883.93	
未分配利润	80,575,895.59	80,575,895.59	
所有者权益合计	641,440,904.76	641,440,904.76	
负债和所有者权益总计	1,020,038,912.21	1,020,038,912.21	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 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。

法定代表人：\_\_\_\_\_

2020 年 4 月 22 日