



宁波润禾新材料科技股份有限公司

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。

公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人(会计主管人员)柴寅初声明：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）	115,530,551.50	135,345,549.84	-14.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,388,633.26	13,843,586.21	-46.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,158,294.96	12,607,426.19	-43.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,346,862.23	61,195,345.05	-79.82%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.11	-45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.11	-45.45%
加权平均净资产收益率	1.30%	2.60%	-1.30%
	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）	656,846,137.79	717,533,129.39	-8.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	570,460,080.70	562,545,239.08	1.41%

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
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）	-514.75	
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）	289,802.00	
委托他人投资或管理资产的损益	467,444.90	募集资金银行存款利息收入
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	52,920.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-541,300.00	
减：所得税影响额	38,014.83	
合计	230,338.30	--

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	8,915	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
浙江润禾控股有限公司	境内非国有法人	41.45%	52,591,630	52,591,630		
叶剑平	境内自然人	11.49%	14,582,906	14,582,906		
宁海协润投资合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	8.28%	10,511,429	10,511,429		
俞彩娟	境内自然人	3.48%	4,418,674	4,418,674		
麻金翠	境内自然人	2.44%	3,091,790	3,091,790		
宁海咏春投资合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	2.17%	2,748,571	2,748,571		
杨灏	境内自然人	1.76%	2,234,760	0		
於小迪	境内自然人	0.72%	911,640	0		
张宣	境内自然人	0.50%	631,440	0		
马灿勋	境内自然人	0.37%	464,153	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数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杨灏	2,234,760	人民币普通股	2,234,760			
於小迪	911,640	人民币普通股	911,640			
张宣	631,440	人民币普通股	631,440			
马灿勋	464,153	人民币普通股	464,153			
竺勇	307,400	人民币普通股	307,400			
何家谦	303,260	人民币普通股	303,260			
王凤飞	238,000	人民币普通股	238,000			
应洁	226,600	人民币普通股	226,600			
路献勇	222,693	人民币普通股	222,693			

金杭东	200,000	人民币普通股	200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶剑平与俞彩娟为夫妻关系；麻金翠与叶剑平为母子关系；叶剑平与俞彩娟夫妇是浙江润禾控股有限公司、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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

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
浙江润禾控股有限公司	52,591,630	0	0	52,591,630	首发限售：52,591,630	2020 年 11 月 27 日解除限售：52,591,630
叶剑平	14,582,906	0	0	14,582,906	首发限售：14,582,906	2020 年 11 月 27 日解除限售：14,582,906
宁海协润投资合伙企业（有限合伙）	10,511,429	0	0	10,511,429	首发限售：10,511,429	2020 年 11 月 27 日解除限售：10,511,429
俞彩娟	4,418,674	0	0	4,418,674	首发限售：4,418,674	2020 年 11 月 27 日解除限售：4,418,674
麻金翠	3,091,790	0	0	3,091,790	首发限售：3,091,790	2020 年 11 月 27 日解除限售：3,091,790
宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）	2,748,571	0	0	2,748,571	首发限售：2,748,571	2020 年 11 月 27 日解除限售：2,748,571
合计	87,945,000	0	0	87,945,000	--	--

## 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)资产负债表主要变动项目

- 1、报告期末，应收票据比上年度期末增加85.64%，主要原因系报告期内销售回款较好，票据回款增加。
- 2、报告期末，应收账款比上年度期末减少36.08%，主要原因系报告期内销售回款较好，其次销售额有所减少，对应的应收账款相应减少。
- 3、报告期末，预付账款比上年度期末减少39.38%，主要原因系报告期内预付材料款减少。
- 4、报告期末，固定资产比上年度期末增加48.69%，主要原因系在建工程完工，转入固定资产。
- 5、报告期末，在建工程比上年度期末减少62.18%，主要原因系在建工程完工，转入固定资产。
- 6、报告期末，短期借款比上年度期末减少100%，主要原因系归还了银行借款。
- 7、报告期末，应付票据比上年度期末减少55.99%，主要原因系报告期内应付票据到期兑付，其次公司开出应付票据减少。
- 8、报告期末，应付职工薪酬比上年度期末减少43.99%，主要原因系报告期内发放了2019年的年终奖金。

#### (二)利润表主要变动项目

- 1、报告期内，税金及附加累计发生比上年同期减少32.71%，主要原因系销售额下降，进项税抵扣增加，导致应交增值税减少。
- 2、报告期内，财务费用累计发生比上年同期减少169.92%，主要原因系报告期内汇兑收益增加。
- 3、报告期内，投资收益累计发生比上年同期减少100%，主要原因系募集资金购买理财产品到期。
- 4、报告期内，营业外支出累计发生与上年同期比增加976.26%，主要原因系报告期内新冠肺炎疫情捐款支出。

#### (三)现金流量表主要变动项目

- 1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少79.82%，主要原因系较上期票据的贴现及到期托收现金流入减少、应付票据到期兑付较多所致。
- 2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少122.17%，主要原因系上期募集资金理财产品到期所致。
- 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加71.07%，主要原因系较上期归还银行借款金额少。

### 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，公司实现营业总收入11,553.06万元，同比下降14.64%，归属于上市公司股东净利润738.86万元，同比下降46.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润715.83万元，同比下降43.22%。

驱动业务收入变化的主要因素为：受新冠肺炎疫情影响，公司下游客户复工滞后，导致公司产品销量较去年同期有所下降。鉴于产品销量减少，公司产能利用率降低，进而导致产品单位制造成本有所上升，净利润相应减少。

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

报告期内，面对国内外严峻的新冠肺炎疫情形势，公司积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好疫情防控的前提下，围绕年度经营计划，进行了以下工作：

在战略与产业布局方面，公司继续立足于有机硅细分领域的快速发展，高度关注差异化、高经济及高科技附加值的有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产与销售。公司紧跟行业前沿技术发展趋势，充分利用上市公司平台，决定非公开发行股票数量不超过 25,376,000 股（含本数），募集资金总额不超过 35,000.00 万元，拟用于建设 35kt/a 有机硅新材料项目（一期）、8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目和补充流动资金，进而进一步增强公司技术实力、拓宽公司产品结构和业务范围、助推产业优化升级、优化公司资本结构。

在技术创新与产品研发方面，公司继续推动润禾材料研究院的筹备与建设，打造公司未来技术中心总部，优化“一体两翼”研发体系。同时，公司持续推进省级博士后科研工作站的建设工作，助推公司科创驱动高质量发展。

在市场营销与品牌建设方面，为应对疫情，公司一方面继续加大国内市场开拓力度，通过公司网站、微信、网络销售等多种线上渠道、多维度进行推广，促进公司具有领先地位的优势竞争力产品快速推广，优化巩固国内市场地位；另一方面，针对国际市场，公司继续将直销与代理相结合提高外籍营销人员比例，提升对当地市场的理解与粘度。

在产能与质量提升方面，公司继续加快募集资金投资项目“年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建项目”、宁海生产基地“生产设备与生产线自动化改造”、永修生产基地“年产 3.5 万吨有机硅新材料及其配套产品生产项目”的投资与建设，丰富公司产品品种，提高生产效率与自动化生产水平、提高绿色环保与节能减排能力，为公司向市场与客户提供更及时、优质产品提供保障。

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、宏观经济与市场环境变化风险

公司所处行业受宏观经济及市场供需状况的影响，会随着整体经济状况或市场环境的变化而出现一定的波动。如果未来国内和国际宏观经济情况持续不能向好或出现波动，可能会导致有机硅深加工行业和纺织印染助剂行业的市场环境出现不利变化，给公司的经营管理带来挑战，从而对公司的生产经营产生不利影响。公司将密切关注宏观经济与市场环境变化，在顺应宏观经济变化的同时，充分利用内外资源，提高抗风险能力。同时，加大对行业及市场数据的挖掘，深入了解消费者需求，适时推出针对不同细分市场的产品和服务，增强客户黏性，力求把影响降至最低。

### 2、市场竞争风险

我国是有机硅深加工产品和纺织印染助剂产品消费大国，随着下游市场的不断发展，越来越多的企业参与其中。我国当前有机硅深加工行业和纺织印染助剂行业市场集中度尚不够高，市场竞争充分，常规型、通用型产品竞争日趋激烈，同时公司所处行业会随着供给侧改革及环保督查力度的持续加大而受到一定的影响；但差异化产品市场仍具备较好的竞争环境。公司作为细分行业的龙头，产品品质、研发技术、品牌及规模等核心竞争力突出；公司将继续坚持科研创新，关注新产品研发和市场发展趋势。一方面，通过持续加强技术研发，优化现有产品结构、功能与品质；另一方面，密切关注市场需求的动态变化，严格以市场需求为导向指引技术研发方向，以保持技术领先地位。

### 3、原材料价格波动的风险

本公司产品的主要原材料DMC、MM等，如果未来原材料价格短期内持续波动频繁，而公司不能适时采取有效措施，可能会对公司的收入增长和盈利提升构成不利影响。公司已经加强对主要原材料国内外行情走势的监控与分析，紧密关注并合理把握原材料价格波动节点，对该部分原材料进行战略储备计划，加强与主要原材料供应商的沟通，灵活调整采购周期，加强与核心供应商合作及新供应商引入，保证原材料供应的持续性与稳定性。

#### 4、突发性公共卫生事件的风险

受到新冠肺炎疫情全球范围内扩散及防控影响，我国国民生产经济遭受不利影响，部分国家和地区出现海运港口关闭情况，给公司国内外销售业务造成一定压力。公司将对国内外新冠肺炎疫情进行密切关注与评估，在坚持落实疫情防控各项举措的前提下，提升组织运营效率、降低公司运营成本、调整产品销售区域与销售方式、优化产品结构的功能，最大限度减少疫情对公司经营及发展带来的不利影响。

#### 5、汇率变动风险

汇率变动对公司以外币结算的业务会产生一定的影响。随着公司境外销售业务的不断拓展，汇率的大幅变动可能会影响公司的盈利水平。公司仍将通过远期外汇交易、外汇风险担保、缩短回款期限、调节结算货币的比例等方式加强外汇管理来降低汇率波动带来的影响。

### 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) 非公开发行股票事项

2020年2月27日、2020年3月16日公司分别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司2020年非公开发行股票的相关事项，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《润禾材料2020年非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）等相关公告，拟通过向特定投资者非公开发行的方式发行境内上市的人民币普通股（A股）。本次非公开发行股票数量不超过 25,376,000 股（含本数），募集资金总额不超过 35,000.00 万元，募集资金扣除发行费用后将用于 35kt/a 有机硅新材料项目（一期）、8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目和补充流动资金。此次非公开发行股票预案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会批准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年非公开发行股票事项	2020年02月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《润禾材料2020年非公开发行股票预案》
	2020年03月16日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《润禾材料2020年第一次临时股东大会决议公告》

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		17,062.92	本季度投入募集资金总额					1,717.15				
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					13,664.85				
累计变更用途的募集资金总额		3,537.44	调整前投入		调整后投入							
累计变更用途的募集资金总额比例		20.73%	17,062.92		17,062.92							
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)	募集资金承诺投资总额	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												
年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建项目	是	17,062.92	13,525.48	1,717.15	10,127.41	74.88%	2020 年 11 月	0	0	不适用	否	
永久补充流动资金项目	否	0	3,537.44	0	3,537.44	100.00%		0	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	17,062.92	17,062.92	1,717.15	13,664.85	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
0												
合计	--	17,062.92	17,062.92	1,717.15	13,664.85	--	--	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)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
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	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 根据 2019 年 11 月 22 日第二届董事会第四次会议决议, 公司终止“年产 0.4 万吨单甲基单烯丙基聚醚项目”, 同时将“年产 0.5 万吨端环氧硅油项目”、“年产 0.5 万吨嵌段硅油项目”及“年产 0.3 万吨软											

	珠项目”实施地点由浙江省德清县变更为浙江省宁海县，并改用自有/自筹资金进行建设，其他子项目保持不变；本次拟调整子项目规划的投资总额为 5,060.52 万元，调整后募投项目所需要的投资总额为 13,525.48 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2017 年 12 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,400.46 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,400.46 万元。
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	根据 2019 年 11 月 22 日第二届董事会第四次会议决议，公司拟用首次公开发行股票的募集资金总额 17,062.92 万元中的 13,525.48 万元建设调整后募投项目，其余 3,537.44 万元用于永久性补充流动资金；除此之外，剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户或用于现金管理，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
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：宁波润禾新材料科技股份有限公司

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	102,205,416.68	133,312,615.37
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	34,938,520.00	18,821,055.04
应收账款	97,920,954.54	153,189,897.16
应收款项融资	10,522,886.50	9,356,542.32
预付款项	4,399,268.12	7,256,702.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,433,380.30	2,921,450.78
其中：应收利息	284,497.11	615,033.36
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,667,831.13	53,019,442.61
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	8,929,041.14	8,701,535.04
流动资产合计	322,017,298.41	386,579,240.35
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	213,348,724.81	143,490,024.83
在建工程	39,924,549.77	105,562,600.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,757,680.74	51,867,518.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,718,052.07	4,035,049.05
其他非流动资产	26,079,831.99	25,998,695.71
非流动资产合计	334,828,839.38	330,953,889.04
资产总计	656,846,137.79	717,533,129.39
流动负债：		
短期借款	0.00	20,023,000.00
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	25,969,664.00	59,010,376.10
应付账款	30,547,813.35	35,478,184.40
预收款项	4,807,959.55	5,592,104.92
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	9,801,870.87	17,499,911.96
应交税费	4,278,495.28	6,026,365.62
其他应付款	3,897,770.70	5,514,163.97
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		
其他流动负债		
流动负债合计	79,303,573.75	149,144,106.97
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	7,082,483.34	5,843,783.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,082,483.34	5,843,783.34
负债合计	86,386,057.09	154,987,890.31
所有者权益：		
股本	126,880,000.00	126,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,606,000.13	220,606,000.13
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	26,964,157.73	26,437,949.37
盈余公积	17,130,798.17	17,130,798.17
一般风险准备		
未分配利润	178,879,124.67	171,490,491.41
归属于母公司所有者权益合计	570,460,080.70	562,545,239.08
少数股东权益		
所有者权益合计	570,460,080.70	562,545,239.08
负债和所有者权益总计	656,846,137.79	717,533,129.39

法定代表人：叶剑平

主管会计工作负责人：柴寅初

会计机构负责人：柴寅初

## 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	20,625,405.56	11,730,303.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,114,740.00	17,697,716.04
应收账款	66,595,682.11	136,850,098.59
应收款项融资	8,601,476.00	6,989,189.18
预付款项	2,455,553.74	2,415,112.57
其他应收款	259,591.41	120,075.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	30,462,919.10	25,171,257.06
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	53,139.55	53,455.92
流动资产合计	163,168,507.47	201,027,208.37
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	276,854,448.95	276,854,448.95
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	108,439,941.75	109,666,444.14
在建工程	13,020,882.00	10,305,512.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,704,847.57	24,668,587.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,513,760.18	2,059,819.42
其他非流动资产	104,400.00	60,600.00
非流动资产合计	424,638,280.45	423,615,411.97
资产总计	587,806,787.92	624,642,620.34
流动负债：		
短期借款	0.00	20,023,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,801,436.00	36,693,829.60
应付账款	37,034,838.30	41,484,270.97
预收款项	3,905,284.96	2,476,723.80
合同负债		
应付职工薪酬	4,967,171.65	9,868,691.77
应交税费	1,982,408.81	4,159,612.52
其他应付款	27,327,590.78	9,268,818.52
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		
其他流动负债		

流动负债合计	84,018,730.50	123,974,947.18
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	702,483.34	723,783.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	702,483.34	723,783.34
负债合计	84,721,213.84	124,698,730.52
所有者权益：		
股本	126,880,000.00	126,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,711,670.88	227,711,670.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,970,818.97	14,263,309.33
盈余公积	15,988,090.95	15,988,090.95
未分配利润	117,534,993.28	115,100,818.66
所有者权益合计	503,085,574.08	499,943,889.82
负债和所有者权益总计	587,806,787.92	624,642,620.34

### 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	115,530,551.50	135,345,549.84
其中：营业收入	115,530,551.50	135,345,549.84



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,103,818.07	123,417,750.03
其中：营业成本	85,116,566.42	97,077,371.59
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	669,579.33	995,015.57
销售费用	10,974,434.14	11,332,581.67
管理费用	7,127,356.70	6,510,864.09
研发费用	6,034,984.31	6,330,361.02
财务费用	-819,102.83	1,171,556.09
其中：利息费用	147,200.00	639,254.04
利息收入	612,195.62	88,059.75
加：其他收益	106,300.00	127,795.07
投资收益（损失以“-”号填列）		1,154,499.22
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）	2,819,288.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	198,524.60	3,209,469.16

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-514.75	5,639.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,550,332.14	16,425,202.90
加：营业外收入	185,202.00	216,824.58
减：营业外支出	543,000.00	50,452.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,192,534.14	16,591,574.87
减：所得税费用	1,803,900.88	2,747,988.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,388,633.26	13,843,586.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,388,633.26	13,843,586.21
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.归属于母公司所有者的净利润	7,388,633.26	13,843,586.21
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	7,388,633.26	13,843,586.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,388,633.26	13,843,586.21
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	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.11

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：叶剑平

主管会计工作负责人：柴寅初

会计机构负责人：柴寅初

#### 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	61,649,292.78	78,844,069.28
减：营业成本	47,315,231.43	54,966,380.12
税金及附加	400,051.76	726,955.48
销售费用	5,552,765.07	7,044,196.58
管理费用	4,575,445.71	4,000,939.04
研发费用	3,972,473.97	3,375,365.91
财务费用	209,755.75	631,155.48
其中：利息费用	147,200.00	639,254.04
利息收入	-113,450.06	27,546.15
加：其他收益	21,300.00	
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）	3,552,841.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,217,819.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-514.75	5,639.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,197,195.60	11,322,535.78
加：营业外收入	183,702.00	216,824.58
减：营业外支出	343,000.00	10,530.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,037,897.60	11,528,829.86
减：所得税费用	603,722.98	1,911,196.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,434,174.62	9,617,633.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,434,174.62	9,617,633.78
（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	2,434,174.62	9,617,633.78
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	113,855,594.72	150,355,765.65
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	2,416,800.85	2,236,592.82
收到其他与经营活动有关的现金	9,601,136.59	423,458.58
经营活动现金流入小计	125,873,532.16	153,015,817.05

购买商品、接受劳务支付的现金	68,389,765.46	45,188,017.52
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	22,117,349.23	19,354,543.17
支付的各项税费	5,023,269.73	9,414,492.24
支付其他与经营活动有关的现金	17,996,285.51	17,863,419.07
经营活动现金流出小计	113,526,669.93	91,820,472.00
经营活动产生的现金流量净额	12,346,862.23	61,195,345.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	330,536.25	1,806,203.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	10,630.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	612,816.99	90,503.12
投资活动现金流入小计	943,353.24	91,907,337.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,917,324.95	10,843,809.39
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		
投资活动现金流出小计	18,917,324.95	10,843,809.39
投资活动产生的现金流量净额	-17,973,971.71	81,063,527.75
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,200.00	719,608.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	20,170,200.00	69,719,608.21
筹资活动产生的现金流量净额	-20,170,200.00	-69,719,608.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	619,690.18	-513,011.31
五、现金及现金等价物净增加额	-25,177,619.30	72,026,253.28
加：期初现金及现金等价物余额	123,350,635.39	54,138,228.09
六、期末现金及现金等价物余额	98,173,016.09	126,164,481.37

## 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	81,687,869.10	119,080,863.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,394,308.98	202,446.45
经营活动现金流入小计	105,082,178.08	119,283,309.99
购买商品、接受劳务支付的现金	44,611,398.48	13,096,581.68
支付给职工以及为职工支付的现金	12,466,527.70	9,675,044.72
支付的各项税费	3,640,847.88	5,956,545.35
支付其他与经营活动有关的现金	8,482,801.61	12,793,238.07
经营活动现金流出小计	69,201,575.67	41,521,409.82
经营活动产生的现金流量净额	35,880,602.41	77,761,900.17
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	0.00	10,630.87

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	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	113,450.06	29,989.52
投资活动现金流入小计	113,450.06	40,620.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,851,382.50	1,492,165.54
投资支付的现金	0.00	2,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	1,851,382.50	3,792,165.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,737,932.44	-3,751,545.15
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,200.00	720,213.08
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	20,170,200.00	69,720,213.08
筹资活动产生的现金流量净额	-20,170,200.00	-69,720,213.08
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	13,972,469.97	4,290,141.94
加：期初现金及现金等价物余额	5,227,269.20	8,669,679.71
六、期末现金及现金等价物余额	19,199,739.17	12,959,821.65

## 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	133,312,615.37	133,312,615.37	
应收票据	18,821,055.04	18,821,055.04	
应收账款	153,189,897.16	153,189,897.16	
应收款项融资	9,356,542.32	9,356,542.32	
预付款项	7,256,702.03	7,256,702.03	
其他应收款	2,921,450.78	2,921,450.78	
其中：应收利息	615,033.36	615,033.36	
存货	53,019,442.61	53,019,442.61	
其他流动资产	8,701,535.04	8,701,535.04	
流动资产合计	386,579,240.35	386,579,240.35	
非流动资产：			
固定资产	143,490,024.83	143,490,024.83	
在建工程	105,562,600.81	105,562,600.81	
无形资产	51,867,518.64	51,867,518.64	
递延所得税资产	4,035,049.05	4,035,049.05	
其他非流动资产	25,998,695.71	25,998,695.71	
非流动资产合计	330,953,889.04	330,953,889.04	
资产总计	717,533,129.39	717,533,129.39	
流动负债：			
短期借款	20,023,000.00	20,023,000.00	
应付票据	59,010,376.10	59,010,376.10	
应付账款	35,478,184.40	35,478,184.40	
预收款项	5,592,104.92	5,592,104.92	
应付职工薪酬	17,499,911.96	17,499,911.96	
应交税费	6,026,365.62	6,026,365.62	
其他应付款	5,514,163.97	5,514,163.97	
流动负债合计	149,144,106.97	149,144,106.97	
非流动负债：			
递延收益	5,843,783.34	5,843,783.34	
非流动负债合计	5,843,783.34	5,843,783.34	
负债合计	154,987,890.31	154,987,890.31	
所有者权益：			

股本	126,880,000.00	126,880,000.00	
资本公积	220,606,000.13	220,606,000.13	
专项储备	26,437,949.37	26,437,949.37	
盈余公积	17,130,798.17	17,130,798.17	
未分配利润	171,490,491.41	171,490,491.41	
归属于母公司所有者权益合计	562,545,239.08	562,545,239.08	
所有者权益合计	562,545,239.08	562,545,239.08	
负债和所有者权益总计	717,533,129.39	717,533,129.39	

调整情况说明

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	11,730,303.08	11,730,303.08	
应收票据	17,697,716.04	17,697,716.04	
应收账款	136,850,098.59	136,850,098.59	
应收款项融资	6,989,189.18	6,989,189.18	
预付款项	2,415,112.57	2,415,112.57	
其他应收款	120,075.93	120,075.93	
存货	25,171,257.06	25,171,257.06	
其他流动资产	53,455.92	53,455.92	
流动资产合计	201,027,208.37	201,027,208.37	
非流动资产：			
长期股权投资	276,854,448.95	276,854,448.95	
固定资产	109,666,444.14	109,666,444.14	
在建工程	10,305,512.32	10,305,512.32	
无形资产	24,668,587.14	24,668,587.14	
递延所得税资产	2,059,819.42	2,059,819.42	
其他非流动资产	60,600.00	60,600.00	
非流动资产合计	423,615,411.97	423,615,411.97	
资产总计	624,642,620.34	624,642,620.34	
流动负债：			
短期借款	20,023,000.00	20,023,000.00	
应付票据	36,693,829.60	36,693,829.60	

应付账款	41,484,270.97	41,484,270.97	
预收款项	2,476,723.80	2,476,723.80	
应付职工薪酬	9,868,691.77	9,868,691.77	
应交税费	4,159,612.52	4,159,612.52	
其他应付款	9,268,818.52	9,268,818.52	
流动负债合计	123,974,947.18	123,974,947.18	
非流动负债：			
递延收益	723,783.34	723,783.34	
非流动负债合计	723,783.34	723,783.34	
负债合计	124,698,730.52	124,698,730.52	
所有者权益：			
股本	126,880,000.00	126,880,000.00	
资本公积	227,711,670.88	227,711,670.88	
专项储备	14,263,309.33	14,263,309.33	
盈余公积	15,988,090.95	15,988,090.95	
未分配利润	115,100,818.66	115,100,818.66	
所有者权益合计	499,943,889.82	499,943,889.82	
负债和所有者权益总计	624,642,620.34	624,642,620.34	

调整情况说明

## 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。