



哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-074

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。

公司负责人朱世会、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管人员)王玮玮声明：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）	29,611,834.84	22,716,341.63	30.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,616,747.19	-10,501,132.53	-56.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-5,476,080.25	-11,188,159.90	-51.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,046,176.48	16,179,769.37	-168.27%
基本每股收益（元/股）	-0.0509	-0.1157	-56.01%
稀释每股收益（元/股）	-0.0509	-0.1157	-56.01%
加权平均净资产收益率	-1.31%	-2.27%	0.96%
	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）	499,744,588.16	492,547,024.82	1.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	349,495,869.87	354,112,617.06	-1.30%

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）	52,947.86	
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）	1,046,267.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,999.98	
减：所得税影响额	179,882.31	
合计	859,333.06	--

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	5,760	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
杨志峰	境内自然人	20.50%	18,600,000	13,950,000	质押	13,950,000
王强	境内自然人	15.00%	13,612,600			
佛山粤邦投资管理有限公司	境内非国有法人	6.83%	6,200,000			
深圳市旅游（集团）股份有限公司	境内非国有法人	3.41%	3,091,673			
林仁鹏	境内自然人	1.74%	1,576,291			
高新投资发展有限公司	国有法人	1.55%	1,410,200			
周绿云	境内自然人	1.45%	1,318,600			
黄秀珍	境内自然人	1.34%	1,217,400			
麦杨光	境内自然人	1.25%	1,134,300			
俞海英	境内自然人	1.18%	1,073,979			
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			
王强	13,612,600	人民币普通股	13,612,600			
佛山粤邦投资管理有限公司	6,200,000	人民币普通股	6,200,000			
深圳市旅游（集团）股份有限公司	3,091,673	人民币普通股	3,091,673			
林仁鹏	1,576,291	人民币普通股	1,576,291			
高新投资发展有限公司	1,410,200	人民币普通股	1,410,200			
周绿云	1,318,600	人民币普通股	1,318,600			
黄秀珍	1,217,400	人民币普通股	1,217,400			

麦杨光	1,134,300	人民币普通股	1,134,300
俞海英	1,073,979	人民币普通股	1,073,979
黄双河	955,400	人民币普通股	955,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间，深旅股份实际控制人为王强的父亲，两者为一致行动人、其他股东关联关系无法确定，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）	公司股东王强通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,612,600 股；公司股东深旅股份通过普通证券账户持有 1,411,700 股，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,679,973 股，实际合计持有 3,091,673 股；公司股东俞海英通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,073,979 股。		

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
杨志峰	18,600,000	4,650,000		13,950,000	质押	2020 年 3 月 2 日
合计	18,600,000	4,650,000	0	13,950,000	--	--

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

1、资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因分析
货币资金	9,630,200.24	2,841,990.72	238.85%	主要系报告期新增借款影响
应收票据	4,535,408.95	17,784,717.52	-74.50%	主要系应收票据到期结算影响
预付款项	4,805,238.71	3,644,344.84	31.85%	主要系款到发货的供应商发出货物尚未结算影响
其他应收款	97,980.28	50,532.85	93.89%	主要系备用金借款增加影响
其他流动资产	795,666.59	126,957.25	526.72%	主要系进项税额留抵增加影响
其他非流动资产	70,946.00	193,371.55	-63.31%	主要系固定资产预付款减少影响
短期借款	82,000,000.00	55,000,000.00	49.09%	主要系银行贷款增加影响
预收款项	2,718,669.83	2,032,723.98	33.75%	主要系销售订货增多影响
应付职工薪酬	2,370,140.36	3,504,678.01	-32.37%	主要系疫情影响报告期未能全部出勤
应交税费	252,590.82	1,201,295.43	-78.97%	主要系流转税减少影响
其他应付款	2,651,625.76	11,973,939.77	-77.86%	主要系偿还往来款影响
2、利润表项目				
项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因分析
营业收入	29,611,834.84	22,716,341.63	30.35%	主要系自产产品销售结构变化订单增加影响
研发费用	329,394.32	3,028,619.09	-89.12%	主要系疫情影响研发项目进展所致
财务费用	979,079.84	1,412,755.62	-30.70%	主要系存量贷款减少影响
其他收益	1,046,267.49	608,267.49	72.01%	主要系当期政府补助增加所致
资产减值损失	-455,539.73	-654,661.82	-30.42%	主要系应收账款回款情况良好影响
营业外收入	0.02	200,000.00	-100.00%	主要系当期政府补助减少所致
所得税费用	-2,215.71	58,538.42	-103.79%	主要系应纳税暂时性差异影响
3、现金流量表项目				
项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-11,046,176.48	16,179,769.37	-168.27%	主要系本期销售回款大于采购付款所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,381,533.44	125,784.00	-2788.37%	主要系购建固定资产较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	21,215,919.44	-31,543,737.22	-167.26%	主要系本期取得借款较上年同期增加所致

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

2020年一季度，公司实现营业收入2,961.18万元，与上年同期相比增长30.35%；实现净利润较上年同期相比减少亏损56.04%。

- 1、随着公司产品结构的不断优化以及产能的进一步得到释放，一季度公司综合毛利率3.82%较上年同期增长5.35%；
- 2、受疫情影响，公司日常经营活动也随之受到不同程度的影响，一季度公司费用较上年同期减少40.08%。

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

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
前五名供应商合计采购金额（元）	37,507,024.89	25,515,209.81
前五名供应商采购金额占当期采购总额比例%	82.42	80.19
变动情况说明及分析：本年较上期同期采购量增加，主要系生产计划影响，本期经营采购量增加所致。本期采购量增加将带动产品产量增长。		

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
前五名客户合计销售金额（元）	15,948,145.30	6,359,264.23
前五名客户销售金额占当期销售总额比例%	53.86	27.99
变动情况说明及分析：本期销售收入受贸易类订单业务增加影响，导致前五大客户结构发生变化。此变化系订货周期影响，不会对公司未来经营产生影响。		

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2020年1-3月公司实现营业收入2,961.18万元与上年同期相比增长30.35%。2020年年度经营计划实现营业收入1.79亿元，一季度已完成年度经营计划16.46%。

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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2020年2月份推出再融资计划，拟非公开发行不超过2430.25万股、拟募集资金总额不超过43,890.315万元，扣除发行费用后募集资金净额全部用于“红外光学与激光器件产业化项目”。通过本次非公开发行，有助于培育公司新的盈利点，涉足红外光学与激光器件产业化项目，提高上市公司的整体盈利能力，保障上市公司长期可持续发展，更好地保证上市公司中小股东的利益。（详情可参见公司于2020年2月24日、4月3日、4月20日在中国证监会指定的信息披露媒体发布的相关公告）

公司再融资计划相关事项现正按计划推进，详情可关注公司公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行事项	2020年02月24日	详见公司2020年2月24日发布于巨潮资讯网的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于非公开发行股票预案披露的提示性公告》（2020-016）、《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（2020-017）、《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于与特定对象签订附条件生效的股票认购合同的公告》（2020-018）、《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告》（2020-019）、《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告》（2020-020）、《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》（2020-021）、《哈尔滨中飞新技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》、《哈尔滨中飞新技术股份有限公司非公开发行A股股票方案的论证分析报》、《哈尔滨中飞新技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告》、《哈尔滨中飞新技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》
	2020年04月03日	《哈尔滨中飞新技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修

		订稿)》、《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于与皮海玲签订终止股票认购合同的公告》(2020-046)、《哈尔滨中飞新技术股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告(修订稿)》、《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告(修订稿)》(2020-047)、《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告(修订稿)》(2020-048)、《哈尔滨中飞新技术股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》
	2020 年 04 月 20 日	《哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》(2020-061)

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		16,203.37		本季度投入募集资金总额		0					
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		16,203.37					
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大

	变更)		(1)		(2)	(2)/(1)	态日期		的效益		大变化
承诺投资项目											
核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目	否	16,205	40,631.51	0	40,631.51	100.00%	2016年06月30日	0	614.05	否	否
承诺投资项目小计	--	16,205	40,631.51	0	40,631.51	--	--	0	614.05	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	16,205	40,631.51	0	40,631.51	--	--	0	614.05	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目已经达到预定可使用状态，并进入生产调试阶段。但是由于熔铸生产线、挤压生产线等。大型生产设备涉及的生产线众多，相互影响较大，转固后设备调试、改造等后续投资计划尚未完成，导致募投项目产能未能充分释放，影响预计效益实现。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至 2019 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 40,631.51 万元，投资进度已达 100.00%，截止 2020 年 3 月 31 日，无新增投入募投项目金额。募集资金于 2015 年 6 月 25 日进账，于 2015 年 7 月已履行完置换先期投入手续。										
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：哈尔滨中飞新技术股份有限公司

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	9,630,200.24	2,841,990.72
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	4,535,408.95	17,784,717.52
应收账款	32,878,043.48	28,002,122.37
应收款项融资		
预付款项	4,805,238.71	3,644,344.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,980.28	50,532.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,198,951.97	88,964,809.11
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	795,666.59	126,957.25
流动资产合计	152,941,490.22	141,415,474.66
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	312,940,978.69	316,915,834.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,791,173.25	34,022,344.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	70,946.00	193,371.55
非流动资产合计	346,803,097.94	351,131,550.16
资产总计	499,744,588.16	492,547,024.82
流动负债：		
短期借款	82,000,000.00	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		
应付账款	20,336,194.03	22,844,095.72
预收款项	2,718,669.83	2,032,723.98
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	2,370,140.36	3,504,678.01
应交税费	252,590.82	1,201,295.43
其他应付款	2,651,625.76	11,973,939.77
其中：应付利息	84,971.46	103,565.80
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		1,347,694.16
流动负债合计	110,329,220.80	97,904,427.07
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	39,822,387.55	40,430,655.04
递延所得税负债	97,109.94	99,325.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,919,497.49	40,529,980.69
负债合计	150,248,718.29	138,434,407.76
所有者权益：		
股本	90,750,000.00	90,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,091,648.97	188,091,648.97
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,047,234.49	19,047,234.49
一般风险准备		
未分配利润	51,606,986.41	56,223,733.60
归属于母公司所有者权益合计	349,495,869.87	354,112,617.06
少数股东权益		
所有者权益合计	349,495,869.87	354,112,617.06
负债和所有者权益总计	499,744,588.16	492,547,024.82

法定代表人：朱世会

主管会计工作负责人：张威

会计机构负责人：王玮玮

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	6,489,589.34	2,804,445.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,945,126.70	12,717,548.42
应收账款	25,661,496.92	24,443,490.86
应收款项融资		
预付款项	6,112,554.52	5,128,384.00
其他应收款	6,066,700.86	6,050,532.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	89,876,734.35	79,630,513.49
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	795,666.59	
流动资产合计	138,947,869.28	130,774,915.34
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	12,000,000.00	10,000,000.00
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	264,338,592.04	267,736,943.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,098,663.87	23,272,244.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	70,946.00	193,371.55
非流动资产合计	299,508,201.91	301,202,560.31
资产总计	438,456,071.19	431,977,475.65
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,324,533.22	9,708,630.99
预收款项	2,268,669.83	2,032,723.98
合同负债		
应付职工薪酬	1,424,397.97	2,142,506.36
应交税费	190,856.14	1,048,919.38
其他应付款	360,009.35	5,256,940.35
其中：应付利息		38,175.00
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	71,568,466.51	60,189,721.06
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	39,537,387.55	40,145,655.04
递延所得税负债	97,109.94	99,325.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,634,497.49	40,244,980.69
负债合计	111,202,964.00	100,434,701.75
所有者权益：		
股本	90,750,000.00	90,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,091,648.97	188,091,648.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,047,234.49	19,047,234.49
未分配利润	29,364,223.73	33,653,890.44
所有者权益合计	327,253,107.19	331,542,773.90
负债和所有者权益总计	438,456,071.19	431,977,475.65

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	29,611,834.84	22,716,341.63

其中：营业收入	29,611,834.84	22,716,341.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,814,473.38	33,312,541.41
其中：营业成本	28,523,501.77	23,071,343.36
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	471,187.88	528,256.88
销售费用	923,261.63	937,050.76
管理费用	3,588,047.94	4,334,515.70
研发费用	329,394.32	3,028,619.09
财务费用	979,079.84	1,412,755.62
其中：利息费用	901,145.56	1,381,127.29
利息收入	-11,598.63	-39,373.80
加：其他收益	1,046,267.49	608,267.49
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）	-455,539.73	-654,661.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,947.86	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,558,962.92	-10,642,594.11
加：营业外收入	0.02	200,000.00
减：营业外支出	60,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,618,962.90	-10,442,594.11
减：所得税费用	-2,215.71	58,538.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,616,747.19	-10,501,132.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,616,747.19	-10,501,132.53
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	-4,616,747.19	-10,501,132.53
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	-4,616,747.19	-10,501,132.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,616,747.19	-10,501,132.53
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	-0.0509	-0.1157
（二）稀释每股收益	-0.0509	-0.1157

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：朱世会

主管会计工作负责人：张威

会计机构负责人：王玮玮

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	20,156,688.73	21,018,370.29
减：营业成本	20,094,654.07	20,868,811.94
税金及附加	467,858.38	444,869.82
销售费用	831,621.10	790,334.43
管理费用	2,601,824.05	3,485,445.24
研发费用	329,394.32	3,028,619.09
财务费用	611,000.09	1,055,561.59
其中：利息费用	557,091.67	1,022,282.29
利息收入	-11,996.36	-37,245.83
加：其他收益	806,267.49	608,267.49

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）		-680,015.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-311,434.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,947.86	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,231,882.44	-8,727,020.15
加：营业外收入	0.02	200,000.00
减：营业外支出	60,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,291,882.42	-8,527,020.15
减：所得税费用	-2,215.71	58,538.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,289,666.71	-8,585,558.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-4,289,666.71	-8,585,558.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0473	-0.0946
（二）稀释每股收益	-0.0473	-0.0946

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	26,694,372.62	28,389,306.25
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	12,960,558.75	8,972,601.59
经营活动现金流入小计	39,654,931.37	37,361,907.84
购买商品、接受劳务支付的现金	17,580,320.01	6,204,751.73
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	5,835,292.88	5,763,230.81
支付的各项税费	1,583,357.76	779,394.84
支付其他与经营活动有关的现金	25,702,137.20	8,434,761.09
经营活动现金流出小计	50,701,107.85	21,182,138.47
经营活动产生的现金流量净额	-11,046,176.48	16,179,769.37
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	65,000.00	292,484.00
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	65,000.00	292,484.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,446,533.44	166,700.00
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	3,446,533.44	166,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,381,533.44	125,784.00
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	27,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	784,080.56	1,543,737.22
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	5,784,080.56	31,543,737.22
筹资活动产生的现金流量净额	21,215,919.44	-31,543,737.22
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	6,788,209.52	-15,238,183.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,841,990.72	33,080,130.95
六、期末现金及现金等价物余额	9,630,200.24	17,841,947.10

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	19,847,836.98	27,472,463.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,198,000.02	8,930,674.22
经营活动现金流入小计	25,045,837.00	36,403,137.84
购买商品、接受劳务支付的现金	11,816,679.08	4,934,613.23
支付给职工以及为职工支付的现金	3,564,206.61	4,574,538.27
支付的各项税费	1,467,401.98	552,875.65
支付其他与经营活动有关的现金	15,332,947.27	9,000,213.93
经营活动现金流出小计	32,181,234.94	19,062,241.08
经营活动产生的现金流量净额	-7,135,397.94	17,340,896.76
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	65,000.00	292,484.00
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	65,000.00	292,484.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,770,633.44	
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	3,770,633.44	
投资活动产生的现金流量净额	-3,705,633.44	292,484.00
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	
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	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,825.00	1,077,987.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,473,825.00	31,077,987.22
筹资活动产生的现金流量净额	14,526,175.00	-31,077,987.22
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	3,685,143.62	-13,444,606.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,804,445.72	29,444,086.81
六、期末现金及现金等价物余额	6,489,589.34	15,999,480.35

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	2,841,990.72	2,841,990.72	
应收票据	17,784,717.52	17,784,717.52	
应收账款	28,002,122.37	28,002,122.37	
预付款项	3,644,344.84	3,644,344.84	
其他应收款	50,532.85	50,532.85	
存货	88,964,809.11	88,964,809.11	

其他流动资产	126,957.25	126,957.25	
流动资产合计	141,415,474.66	141,415,474.66	
非流动资产：			
固定资产	316,915,834.60	316,915,834.60	
无形资产	34,022,344.01	34,022,344.01	
其他非流动资产	193,371.55	193,371.55	
非流动资产合计	351,131,550.16	351,131,550.16	
资产总计	492,547,024.82	492,547,024.82	
流动负债：			
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00	
应付账款	22,844,095.72	22,844,095.72	
预收款项	2,032,723.98	2,032,723.98	
应付职工薪酬	3,504,678.01	3,504,678.01	
应交税费	1,201,295.43	1,201,295.43	
其他应付款	11,973,939.77	11,973,939.77	
其中：应付利息	103,565.80	103,565.80	
其他流动负债	1,347,694.16	1,347,694.16	
流动负债合计	97,904,427.07	97,904,427.07	
非流动负债：			
递延收益	40,430,655.04	40,430,655.04	
递延所得税负债	99,325.65	99,325.65	
非流动负债合计	40,529,980.69	40,529,980.69	
负债合计	138,434,407.76	138,434,407.76	
所有者权益：			
股本	90,750,000.00	90,750,000.00	
资本公积	188,091,648.97	188,091,648.97	
盈余公积	19,047,234.49	19,047,234.49	
未分配利润	56,223,733.60	56,223,733.60	
归属于母公司所有者权益合计	354,112,617.06	354,112,617.06	
所有者权益合计	354,112,617.06	354,112,617.06	
负债和所有者权益总计	492,547,024.82	492,547,024.82	

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	2,804,445.72	2,804,445.72	
应收票据	12,717,548.42	12,717,548.42	
应收账款	24,443,490.86	24,443,490.86	
预付款项	5,128,384.00	5,128,384.00	
其他应收款	6,050,532.85	6,050,532.85	
存货	79,630,513.49	79,630,513.49	
流动资产合计	130,774,915.34	130,774,915.34	
非流动资产：			
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
固定资产	267,736,943.96	267,736,943.96	
无形资产	23,272,244.80	23,272,244.80	
其他非流动资产	193,371.55	193,371.55	
非流动资产合计	301,202,560.31	301,202,560.31	
资产总计	431,977,475.65	431,977,475.65	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付账款	9,708,630.99	9,708,630.99	
预收款项	2,032,723.98	2,032,723.98	
应付职工薪酬	2,142,506.36	2,142,506.36	
应交税费	1,048,919.38	1,048,919.38	
其他应付款	5,256,940.35	5,256,940.35	
其中：应付利息	38,175.00	38,175.00	
流动负债合计	60,189,721.06	60,189,721.06	
非流动负债：			
递延收益	40,145,655.04	40,145,655.04	
递延所得税负债	99,325.65	99,325.65	
非流动负债合计	40,244,980.69	40,244,980.69	
负债合计	100,434,701.75	100,434,701.75	
所有者权益：			
股本	90,750,000.00		
资本公积	188,091,648.97		
盈余公积	19,047,234.49	19,047,234.49	

未分配利润	33,653,890.44	33,653,890.44	
所有者权益合计	331,542,773.90	331,542,773.90	
负债和所有者权益总计	431,977,475.65	431,977,475.65	

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。