



钢研纳克检测技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-017

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。

公司负责人高宏斌、主管会计工作负责人刘彬及会计机构负责人(会计主管人员)宋玉贤声明：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） | 68,250,546.39 | 110,561,711.19 | -38.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,473,000.99 | 13,976,131.73 | -124.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -13,185,751.46 | 11,773,354.12 | -212.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -18,807,516.99 | -27,877,618.72 | 32.54% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0140 | 0.0751 | -118.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0140 | 0.0751 | -118.64% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.49% | 3.42% | -3.91% |
| | 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） | 988,709,097.89 | 993,351,049.15 | -0.47% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 713,014,020.28 | 716,489,978.77 | -0.49% |

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） | 11,498,339.05 | |
| 债务重组损益 | -52,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,348.23 | |
| 减：所得税影响额 | 1,717,779.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 660.37 | |
| 合计 | 9,712,750.47 | -- |

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 | 23,344 | 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 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 国有法人 | 66.26% | 164,457,754 | 164,457,754 | | |
| 钢研大慧投资有限公司 | 国有法人 | 2.97% | 7,375,263 | 7,375,263 | | |
| SANC MATERI INC. | 境外法人 | 1.57% | 3,904,682 | 3,904,682 | | |
| 中国检验认证集团测试技术有限公司 | 国有法人 | 1.40% | 3,470,767 | 3,470,767 | | |
| 北京金基业工贸集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.40% | 3,470,767 | 3,470,767 | | |
| 中关村发展集团股份有限公司 | 国有法人 | 1.05% | 2,603,122 | 2,603,122 | | |
| 北京龙磐创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.35% | 867,645 | 867,645 | | |
| 张庆超 | 境内自然人 | 0.18% | 440,000 | | | |
| 杨永华 | 境内自然人 | 0.15% | 379,034 | | | |
| 上海明沚投资管理有限公司——明沚价值成长 1 期私募投资基金 | 其他 | 0.13% | 311,939 | | | |
| 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 | | | |
| 张庆超 | 440,000 | 人民币普通股 | 440,000 | | | |
| 杨永华 | 379,034 | 人民币普通股 | 379,034 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|
| 上海明沘投资管理有限公司——明沘价值成长 1 期私募投资基金 | 311,939 | 人民币普通股 | 311,939 |
| 华泰金融控股（香港）有限公司——自有资金 | 295,130 | 人民币普通股 | 295,130 |
| 华泰证券股份有限公司 | 262,037 | 人民币普通股 | 262,037 |
| 李京 | 253,200 | 人民币普通股 | 253,200 |
| #马志红 | 207,251 | 人民币普通股 | 207,251 |
| 石辰 | 183,517 | 人民币普通股 | 183,517 |
| 陈丽真 | 173,600 | 人民币普通股 | 173,600 |
| 夏立红 | 165,000 | 人民币普通股 | 165,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 钢研大慧投资有限公司系中国钢研科技集团有限公司的控股子公司，为一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东马志红通过信用证券账户持有公司股份数量 207251 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

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

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动率 | 原因说明 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 其他流动资产 | 5,224,096.95 | 9,487,753.74 | -4,263,656.79 | -44.94% | 主要系收到2018年度企业所得税汇算清缴退税所致 |
| 应付职工薪酬 | 11,500,203.89 | 36,758,844.73 | -25,258,640.84 | -68.71% | 主要系本期发放年终奖所致 |
| 应交税费 | 1,488,405.95 | 4,707,834.00 | -3,219,428.05 | -68.38% | 主要系受疫情影响本期收入减少所致 |
| 其他应付款 | 14,883,341.57 | 10,140,602.30 | 4,742,739.27 | 46.77% | 主要系计提本期房水电所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 同期数 | 变动额 | 变动率 | 原因说明 |
| 营业总收入 | 68,250,546.39 | 110,561,711.19 | -42,311,164.80 | -38.27% | 主要系受疫情影响本期收入减少所致 |
| 税金及附加 | 438,593.63 | 960,647.06 | -522,053.43 | -54.34% | 主要系受疫情影响本期收入减少所致 |
| 财务费用 | -435,076.39 | 150,866.36 | -585,942.75 | -388.39% | 主要系募集资金账户资金增加所致 |
| 利息收入 | 279,349.00 | 88,620.04 | 190,728.96 | 215.22% | 主要系募集资金账户资金增加所致 |
| 其他收益 | 5,981,237.90 | 2,819,663.54 | 3,161,574.36 | 112.13% | 主要系科研投入增加及社保减免所致 |
| 资产减值损失 | | -194,073.75 | 194,073.75 | -100.00% | 主要系按准则规定调整所致 |
| 营业利润 | -10,719,574.85 | 14,936,746.33 | -25,656,321.18 | -171.77% | 主要系受疫情影响本期收入减少所致 |
| 营业外收入 | 6,516,819.75 | 680,436.95 | 5,836,382.80 | 857.74% | 主要系收到政府上市补贴所致 |
| 营业外支出 | 100,000.00 | 23,490.97 | 76,509.03 | 325.70% | 主要系本期新增加合同违约金所致 |
| 利润总额 | -4,302,755.10 | 15,593,692.31 | -19,896,447.41 | -127.59% | 主要系受疫情影响本期收入减少所致 |
| 所得税费用 | -823,580.82 | 1,629,403.18 | -2,452,984.00 | -150.54% | 主要系受疫情影响本期收入减少所致 |
| 净利润 | -3,479,174.28 | 13,964,289.13 | -17,443,463.41 | -124.91% | 主要系受疫情影响本期收入减少所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 同期数 | 变动额 | 变动率 | 原因说明 |
| 收到的税费返还 | 7,186,961.71 | 269,903.35 | 6,917,058.36 | 2562.79% | 主要系收到即征即退税款及2018年度企业所得税汇算清缴退税所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,125,988.21 | 15,598,059.88 | 7,527,928.33 | 48.26% | 主要系收到大额课题拨款所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 1,254,807.00 | -1,254,807.00 | -100.00% | 主要系去年一季度资产处置所致 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 415,263,892.94 | 146,841,485.88 | 268,422,407.06 | 182.80% | 主要系募集资金账户资金增加所致 |

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

报告期内，公司实现营业收入6,825.05万元，比去年同期减少38.27%；营业利润为-1,071.96万元，比去年同期减少171.77%；利润总额为-430.28万元，比去年同期减少127.59%；实现归属于母公司所有者的净利润为-347.30万元，比去年同期减少124.85%。

一季度，受新型冠状病毒疫情影响，公司下游客户复产复工延期，公司一季度营业收入同比减少，营业成本费用相对固

定，导致一季度净利润出现亏损。3月下旬以来，随着国内疫情逐步得到控制，公司在做好疫情防控的同时，有序组织复工复产，公司各项业务亦逐步恢复正常。

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

公司销售业务具有客户数量多、区域分散、单笔业务金额小等特征，是由本行业特点决定的。公司的第三方检测、标准物质/样品、实验室能力验证业务单个客户的采购合同金额一般较小。

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，公司研发工作顺利开展，继续推进各项自主研发项目和各类国家项目。一季度，公司研发投入为 813.41 万元，同比增加 2.64%，公司检测服务、检测仪器、能力验证、标准物质等业务板块持续保持技术、品牌和市场的优势。

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

| 序号 | 供应商 | 金额 | 占采购总额比例（%） |
|----|------|--------------|------------|
| 1 | 供应商一 | 3,238,403.16 | 9.91% |
| 2 | 供应商二 | 1,333,605.17 | 4.08% |
| 3 | 供应商三 | 947,982.27 | 2.90% |
| 4 | 供应商四 | 937,610.66 | 2.87% |
| 5 | 供应商五 | 639,237.42 | 1.96% |
| 合计 | | 7,096,838.68 | 21.71% |

前五大供应商与上年同期相比未发生重大变化，不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 序号 | 客户 | 销售金额 | 占营业收入比例（%） |
|----|-----|---------------|------------|
| 1 | 客户一 | 3,207,162.02 | 4.70% |
| 2 | 客户二 | 3,192,616.56 | 4.68% |
| 3 | 客户三 | 2,566,588.07 | 3.76% |
| 4 | 客户四 | 2,238,795.57 | 3.28% |
| 5 | 客户五 | 1,580,012.38 | 2.32% |
| 合计 | | 12,785,174.60 | 18.73% |

前五大客户与上年同期相比未发生重大变化，不会对公司未来经营产生重大影响。

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，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，积极开展相关工作。面对严峻的疫情防控形势，公司在认真做好

新冠肺炎疫情防控的前提下，有序组织复工复产，围绕年度经营工作目标，公司积极采取各项有效措施，跟踪重点市场机会，完善销售渠道铺设，加强与重要客户的沟通，制定远程服务方案，有效满足客户需求，推进各大项目建设，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。3月下旬以来，公司各项业务已逐步恢复正常。

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

一、公司品牌和社会公信力受不利事件影响的风险

良好的公司品牌和社会公信力是第三方检测机构生存的根本，是业务扩张和发展的前提条件，是公司实现长期可持续发展的源动力。公司自成立以来十分重视品牌和社会公信力的维护，建立了严格的质量控制管理体系，并不断提高自身检测技术水平，以确保检测数据的真实、客观、有效，从而保证检测报告的独立性和公正性。然而，一旦发生影响公司品牌和社会公信力的不利事件，将导致公司多年培育的品牌形象和社会公信力受到不利影响，从而导致客户流失，影响公司的业务开展和经营业绩，严重情况下，还将有可能会影响到公司的持续经营。

二、市场竞争加剧风险

目前，我国检测行业竞争激烈，行业集中度较低。随着我国各行业各领域对外开放程度的不断加深，国际知名大型检测企业纷纷通过独资、合资以及兼并收购等方式进入我国检测市场，凭借多年的运作经验及技术优势，力争在我国巨大的市场中抢占份额，对国内检测机构形成较大的竞争压力。同时，国内检测分析仪器行业产品种类繁多，单一细分市场较小，以小型企业分散化生产经营为主，国产仪器企业在与国外厂商的市场竞争中低价竞争现象普遍，严重影响行业整体利润率情况。尽管公司在行业地位、品牌声誉、服务质量等方面具有竞争优势，但面对日益加剧的市场竞争，如未来不能加大技术创新和管理创新，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险，对公司经营业绩产生不利影响。

三、核心人员流失及核心技术失密的风险

公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。

四、技术无法持续创新的风险

多年来，公司始终坚持以技术创新为企业发展导向，取得多项专利，主持或参与制定众多国家及行业标准。凭借雄厚的技术优势，公司已经发展成为国内钢铁行业最权威的检测机构，也是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构之一。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，出现技术研发偏离市场需求，或技术无法持续保持行业先进水平的情形，则公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经营业绩及发展前景造成不利影响。

五、公司业务扩张带来的管理风险

报告期内公司业务规模和资产规模稳定增长，行业地位不断提升。与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了一系列行之有效的规章制度。随着募集资金的到位和投资项目的实施，公司总体经营规模将进一步扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

六、经济波动风险

新型冠状病毒肺炎疫情虽在国内已逐步得到控制，但在其他国家和地区的形势愈发严峻，如果短期内疫情无法得到有效控制，可能引起更深层次的经济波动，将通过外需、产业链、资本流动等方面传导到国内市场，可能造成公司的部分进出口业务开展受限，也会对国内客户尤其是出口型客户的需求带来不利影响。对此，公司将密切关注国内外经济环境变化情况，妥善制定应对措施，持续提高核心竞争力，提高公司抗风险能力。

七、募集资金投资项目的风险

本次公司发行上市募集资金投资项目是依据公司发展战略，在充分考虑包括市场潜力、自身管理能力等因素后确定的投资项目，募集资金投资项目的实施将有助于提升公司生产、销售与服务、技术研发能力，对增强公司核心竞争力具有重要意

义。本次募投项目实施后，公司的生产规模、资产规模大幅上升，业务规模快速扩张，将会增加公司的管理难度。同时，一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，募投项目建设工期延长，可能导致项目不能按期达产达效。

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

单位：万元

| 募集资金总额 | | 24,625.86 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 1,356.62 | | | |
|------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 1,506.74 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目 | 否 | 17,125.86 | 17,125.86 | 1,327.3 | 1,327.3 | 7.75% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 成都检测实验室建设项目 | 否 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 材料评价创新能力建设项目 | 否 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 营销与服务云平台项目 | 否 | 2,500 | 2,500 | 29.32 | 179.44 | 7.18% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 24,625.86 | 24,625.86 | 1,356.62 | 1,506.74 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |

| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|----|----|---|---|----|----|
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 24,625.86 | 24,625.86 | 1,356.62 | 1,506.74 | -- | -- | 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） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 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 截至 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 1,506.74 万元，公司尚未置换预先投入募投项目的自筹资金 3,616.93 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 | 存储于公司募集资金专户。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 | | | | | | | | | | |

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

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司下一个报告期的经营业绩表现存在一定不确定性，预计较去年同期有一定程度下降，但较一季度将有明显提升。

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：钢研纳克检测技术股份有限公司

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 | 393,198,494.66 | 418,943,835.94 |
| 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 | 29,016,234.62 | 26,198,007.47 |
| 应收账款 | 156,718,796.74 | 161,993,192.41 |
| 应收款项融资 | 18,229,423.28 | 16,647,197.04 |
| 预付款项 | 13,568,113.94 | 10,620,083.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,908,697.05 | 6,983,671.59 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 166,464,630.38 | 154,819,071.78 |
| 合同资产 | 7,051,276.32 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,224,096.95 | 9,487,753.74 |
| 流动资产合计 | 796,379,763.94 | 805,692,813.32 |
| 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 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 110,684,120.18 | 114,048,884.83 |
| 在建工程 | 10,395,298.37 | 9,947,328.46 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 11,010,818.64 | 11,161,451.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,746,321.47 | 4,901,611.95 |
| 递延所得税资产 | 10,411,003.20 | 8,938,263.44 |
| 其他非流动资产 | 45,061,772.09 | 38,640,695.49 |
| 非流动资产合计 | 192,329,333.95 | 187,658,235.83 |
| 资产总计 | 988,709,097.89 | 993,351,049.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 48,053,280.87 | 51,081,912.95 |
| 预收款项 | | 100,058,618.07 |
| 合同负债 | 112,345,115.99 | |
| 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 | 11,500,203.89 | 36,758,844.73 |
| 应交税费 | 1,488,405.95 | 4,707,834.00 |
| 其他应付款 | 14,883,341.57 | 10,140,602.30 |
| 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 | 188,270,348.27 | 202,747,812.05 |
| 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 | 83,472,750.37 | 70,313,374.26 |
| 递延所得税负债 | 3,894,439.02 | 3,736,015.16 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 87,367,189.39 | 74,049,389.42 |
| 负债合计 | 275,637,537.66 | 276,797,201.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 248,200,000.00 | 248,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 281,473,596.51 | 281,473,596.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -250,523.19 | -247,565.69 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,483,419.51 | 16,483,419.51 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 167,107,527.45 | 170,580,528.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 713,014,020.28 | 716,489,978.77 |
| 少数股东权益 | 57,539.95 | 63,868.91 |
| 所有者权益合计 | 713,071,560.23 | 716,553,847.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 988,709,097.89 | 993,351,049.15 |

法定代表人：高宏斌

主管会计工作负责人：刘彬

会计机构负责人：宋玉贤

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 | 291,087,742.40 | 356,138,540.85 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 27,108,184.29 | 24,617,313.10 |
| 应收账款 | 130,471,957.81 | 133,575,590.61 |
| 应收款项融资 | 17,696,814.98 | 16,647,197.04 |
| 预付款项 | 11,962,939.37 | 8,789,608.31 |
| 其他应收款 | 53,305,686.02 | 53,192,427.72 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 151,456,178.84 | 142,007,215.44 |
| 合同资产 | 5,163,311.03 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,305,583.17 | 7,969,713.27 |
| 流动资产合计 | 691,558,397.91 | 742,937,606.34 |
| 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 | 103,448,790.00 | 58,448,790.00 |
| 其他权益工具投资 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 75,176,974.16 | 78,056,966.68 |
| 在建工程 | 3,745,710.54 | 3,745,710.54 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,154,360.72 | 3,261,901.71 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,746,321.47 | 4,901,611.95 |
| 递延所得税资产 | 4,891,948.80 | 3,942,528.54 |
| 其他非流动资产 | 37,083,260.13 | 30,559,309.42 |
| 非流动资产合计 | 232,267,365.82 | 182,936,818.84 |
| 资产总计 | 923,825,763.73 | 925,874,425.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 35,322,719.71 | 38,936,746.95 |
| 预收款项 | | 93,640,460.52 |
| 合同负债 | 99,927,584.00 | |
| 应付职工薪酬 | 9,349,848.60 | 30,205,250.94 |
| 应交税费 | 254,558.28 | 1,925,104.08 |
| 其他应付款 | 13,481,830.27 | 8,878,588.53 |
| 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 | 158,336,540.86 | 173,586,151.02 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 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 | 81,008,276.92 | 67,746,773.23 |
| 递延所得税负债 | 2,944,075.09 | 2,632,939.41 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 83,952,352.01 | 70,379,712.64 |
| 负债合计 | 242,288,892.87 | 243,965,863.66 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 248,200,000.00 | 248,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 283,943,644.01 | 283,943,644.01 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 15,561,529.67 | 15,561,529.67 |
| 未分配利润 | 133,831,697.18 | 134,203,387.84 |
| 所有者权益合计 | 681,536,870.86 | 681,908,561.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 923,825,763.73 | 925,874,425.18 |

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 | 68,250,546.39 | 110,561,711.19 |
| 其中：营业收入 | 68,250,546.39 | 110,561,711.19 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 84,865,056.87 | 98,250,554.65 |
| 其中：营业成本 | 50,256,591.95 | 60,805,288.34 |
| 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 | 438,593.63 | 960,647.06 |
| 销售费用 | 13,802,871.07 | 16,951,196.21 |
| 管理费用 | 12,667,945.26 | 11,457,445.94 |
| 研发费用 | 8,134,131.35 | 7,925,110.74 |
| 财务费用 | -435,076.39 | 150,866.36 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 279,349.00 | 88,620.04 |
| 加：其他收益 | 5,981,237.90 | 2,819,663.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -52,800.00 | |
| 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） | -33,502.27 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -194,073.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -10,719,574.85 | 14,936,746.33 |
| 加：营业外收入 | 6,516,819.75 | 680,436.95 |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | 23,490.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,302,755.10 | 15,593,692.31 |
| 减：所得税费用 | -823,580.82 | 1,629,403.18 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,479,174.28 | 13,964,289.13 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,479,174.28 | 13,964,289.13 |
| 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 | -3,473,000.99 | 13,976,131.73 |
| 2.少数股东损益 | -6,173.29 | -11,842.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,113.17 | -58,968.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,957.50 | -56,020.20 |
| （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 | -2,957.50 | -56,020.20 |
| 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 | -2,957.50 | -56,020.20 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -155.67 | -2,948.43 |
| 七、综合收益总额 | -3,482,287.45 | 13,905,320.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,475,958.49 | 13,920,111.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,328.96 | -14,791.03 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0140 | 0.0751 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0140 | 0.0751 |

法定代表人：高宏斌

主管会计工作负责人：刘彬

会计机构负责人：宋玉贤

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 | 60,329,107.55 | 102,684,536.83 |
| 减：营业成本 | 43,919,537.21 | 55,085,707.47 |
| 税金及附加 | 343,734.73 | 902,991.47 |
| 销售费用 | 12,640,370.78 | 15,350,268.56 |
| 管理费用 | 9,579,082.15 | 9,011,109.45 |
| 研发费用 | 7,185,204.54 | 6,650,285.36 |
| 财务费用 | -396,178.10 | 170,140.97 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 230,439.76 | 51,715.56 |
| 加：其他收益 | 5,743,065.51 | 2,702,834.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -52,800.00 | |
| 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） | 213,367.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -498,340.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,039,010.52 | 17,718,527.84 |
| 加：营业外收入 | 6,320,668.14 | 71,436.95 |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | 21,426.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -818,342.38 | 17,768,538.55 |
| 减：所得税费用 | -446,651.72 | 2,161,458.71 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -371,690.66 | 15,607,079.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -371,690.66 | 15,607,079.84 |
| （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 | -371,690.66 | 15,607,079.84 |
| 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 | 86,686,076.13 | 112,274,169.86 |
| 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 | 7,186,961.71 | 269,903.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,125,988.21 | 15,598,059.88 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 116,999,026.05 | 128,142,133.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,278,523.95 | 68,672,790.39 |
| 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 | 56,810,458.40 | 56,299,213.34 |
| 支付的各项税费 | 8,103,773.67 | 10,081,825.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,613,787.02 | 20,965,922.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,806,543.04 | 156,019,751.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,807,516.99 | -27,877,618.72 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,254,807.00 |
| 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 | | 1,254,807.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,635,689.46 | 6,353,287.95 |
| 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 | 7,635,689.46 | 6,353,287.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,635,689.46 | -5,098,480.95 |
| 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 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127,866.27 | 154,504.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,315,340.18 | -32,821,594.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 415,263,892.94 | 146,841,485.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 388,948,552.76 | 114,019,891.14 |

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 | 72,493,558.67 | 91,454,913.73 |
| 收到的税费返还 | 7,186,961.71 | 269,903.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,412,105.48 | 12,951,774.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,092,625.86 | 104,676,591.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,607,297.27 | 55,651,911.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,821,307.59 | 49,071,168.26 |
| 支付的各项税费 | 5,648,166.12 | 9,216,514.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,043,247.11 | 17,870,983.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,120,018.09 | 131,810,577.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,027,392.23 | -27,133,986.10 |
| 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 | | 1,254,807.00 |
| 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 | | 1,254,807.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 | 7,143,103.55 | 4,418,047.97 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 现金 | | |
| 投资支付的现金 | 45,000,000.00 | |
| 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 | 52,143,103.55 | 4,418,047.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,143,103.55 | -3,163,240.97 |
| 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 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119,697.33 | 183,022.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,050,798.45 | -30,114,204.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 353,753,540.85 | 100,485,967.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 288,702,742.40 | 70,371,763.59 |

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 | 418,943,835.94 | 418,943,835.94 | |
| 应收票据 | 26,198,007.47 | 26,198,007.47 | |
| 应收账款 | 161,993,192.41 | 154,392,780.44 | -7,600,411.97 |
| 应收款项融资 | 16,647,197.04 | 16,647,197.04 | |
| 预付款项 | 10,620,083.35 | 10,620,083.35 | |
| 其他应收款 | 6,983,671.59 | 6,983,671.59 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| 存货 | 154,819,071.78 | 154,819,071.78 | |
| 合同资产 | | 7,600,411.97 | 7,600,411.97 |
| 其他流动资产 | 9,487,753.74 | 9,487,753.74 | |
| 流动资产合计 | 805,692,813.32 | 805,692,813.32 | |
| 非流动资产： | | | |
| 其他权益工具投资 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 固定资产 | 114,048,884.83 | 114,048,884.83 | |
| 在建工程 | 9,947,328.46 | 9,947,328.46 | |
| 无形资产 | 11,161,451.66 | 11,161,451.66 | |
| 长期待摊费用 | 4,901,611.95 | 4,901,611.95 | |
| 递延所得税资产 | 8,938,263.44 | 8,938,263.44 | |
| 其他非流动资产 | 38,640,695.49 | 38,640,695.49 | |
| 非流动资产合计 | 187,658,235.83 | 187,658,235.83 | |
| 资产总计 | 993,351,049.15 | 993,351,049.15 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | 51,081,912.95 | 51,081,912.95 | |
| 预收款项 | 100,058,618.07 | | -100,058,618.07 |
| 合同负债 | | 100,058,618.07 | 100,058,618.07 |
| 应付职工薪酬 | 36,758,844.73 | 36,758,844.73 | |
| 应交税费 | 4,707,834.00 | 4,707,834.00 | |
| 其他应付款 | 10,140,602.30 | 10,140,602.30 | |
| 流动负债合计 | 202,747,812.05 | 202,747,812.05 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 70,313,374.26 | 70,313,374.26 | |
| 递延所得税负债 | 3,736,015.16 | 3,736,015.16 | |
| 非流动负债合计 | 74,049,389.42 | 74,049,389.42 | |
| 负债合计 | 276,797,201.47 | 276,797,201.47 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 248,200,000.00 | 248,200,000.00 | |
| 资本公积 | 281,473,596.51 | 281,473,596.51 | |
| 其他综合收益 | -247,565.69 | -247,565.69 | |
| 盈余公积 | 16,483,419.51 | 16,483,419.51 | |
| 未分配利润 | 170,580,528.44 | 170,580,528.44 | |
| 归属于母公司所有者权益 | 716,489,978.77 | 716,489,978.77 | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--|
| 合计 | | | |
| 少数股东权益 | 63,868.91 | 63,868.91 | |
| 所有者权益合计 | 716,553,847.68 | 716,553,847.68 | |
| 负债和所有者权益总计 | 993,351,049.15 | 993,351,049.15 | |

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 | 356,138,540.85 | 356,138,540.85 | |
| 应收票据 | 24,617,313.10 | 24,617,313.10 | |
| 应收账款 | 133,575,590.61 | 128,376,551.32 | -5,199,039.29 |
| 应收款项融资 | 16,647,197.04 | 16,647,197.04 | |
| 预付款项 | 8,789,608.31 | 8,789,608.31 | |
| 其他应收款 | 53,192,427.72 | 53,192,427.72 | |
| 存货 | 142,007,215.44 | 142,007,215.44 | |
| 合同资产 | | 5,199,039.29 | 5,199,039.29 |
| 其他流动资产 | 7,969,713.27 | 7,969,713.27 | |
| 流动资产合计 | 742,937,606.34 | 742,937,606.34 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 58,448,790.00 | 58,448,790.00 | |
| 其他权益工具投资 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 固定资产 | 78,056,966.68 | 78,056,966.68 | |
| 在建工程 | 3,745,710.54 | 3,745,710.54 | |
| 无形资产 | 3,261,901.71 | 3,261,901.71 | |
| 长期待摊费用 | 4,901,611.95 | 4,901,611.95 | |
| 递延所得税资产 | 3,942,528.54 | 3,942,528.54 | |
| 其他非流动资产 | 30,559,309.42 | 30,559,309.42 | |
| 非流动资产合计 | 182,936,818.84 | 182,936,818.84 | |
| 资产总计 | 925,874,425.18 | 925,874,425.18 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | 38,936,746.95 | 38,936,746.95 | |
| 预收款项 | 93,640,460.52 | | -93,640,460.52 |
| 合同负债 | | 93,640,460.52 | 93,640,460.52 |
| 应付职工薪酬 | 30,205,250.94 | 30,205,250.94 | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--|
| 应交税费 | 1,925,104.08 | 1,925,104.08 | |
| 其他应付款 | 8,878,588.53 | 8,878,588.53 | |
| 流动负债合计 | 173,586,151.02 | 173,586,151.02 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 67,746,773.23 | 67,746,773.23 | |
| 递延所得税负债 | 2,632,939.41 | 2,632,939.41 | |
| 非流动负债合计 | 70,379,712.64 | 70,379,712.64 | |
| 负债合计 | 243,965,863.66 | 243,965,863.66 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 248,200,000.00 | 248,200,000.00 | |
| 资本公积 | 283,943,644.01 | 283,943,644.01 | |
| 盈余公积 | 15,561,529.67 | 15,561,529.67 | |
| 未分配利润 | 134,203,387.84 | 134,203,387.84 | |
| 所有者权益合计 | 681,908,561.52 | 681,908,561.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 925,874,425.18 | 925,874,425.18 | |

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。