

# 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

## 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。

公司负责人章卫国、主管会计工作负责人韩驭安及会计机构负责人(会计主管人员)张燕声明：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）	22,361,034.22	60,938,004.54	-63.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,153,897.78	-1,503,816.33	-774.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,171,593.10	-2,297,849.09	-473.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,991,026.67	-30,130,110.89	-127.86%
基本每股收益（元/股）	-0.1086	-0.0124	-775.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.1086	-0.0124	-775.81%
加权平均净资产收益率	-2.95%	-0.33%	-2.62%
	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）	954,834,488.78	1,012,349,829.12	-5.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	443,679,560.06	452,728,891.78	-2.00%

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
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）	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,383.01	
减：所得税影响额	3,182.18	
少数股东权益影响额（税后）	505.51	
合计	17,695.32	--

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	8,706	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
章卫国	境内自然人	25.36%	30,841,235	30,841,235	质押	6,000,000
刘雄鹰	境内自然人	3.03%	3,685,701	2,764,276		
何晓锋	境内自然人	2.89%	3,517,828	2,638,371		
彭龙生	境内自然人	2.30%	2,800,693	2,100,520		
宁波聚贝投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.94%	2,361,960	0		
章卫卿	境内自然人	1.76%	2,138,144	2,138,144		
盛忠斌	境内自然人	1.67%	2,032,992	2,032,992		
是俊峰	境内自然人	1.48%	1,800,449	0		
北京中车创业投资有限公司	国有法人	1.41%	1,719,943	0		
肖启厚	境内自然人	1.33%	1,620,076	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			
宁波聚贝投资合伙企业（有限合伙）	2,361,960	人民币普通股	2,361,960			
是俊峰	1,800,449	人民币普通股	1,800,449			
北京中车创业投资有限公司	1,719,943	人民币普通股	1,719,943			
肖启厚	1,620,076	人民币普通股	1,620,076			
郭跃华	1,250,305	人民币普通股	1,250,305			
周刚	1,056,701	人民币普通股	1,056,701			
刘雄鹰	921,425	人民币普通股	921,425			
戚家伟	913,800	人民币普通股	913,800			
何晓锋	879,457	人民币普通股	879,457			
张懿宁	853,894	人民币普通股	853,894			
上述股东关联关系或一致行动的说明	章卫卿为章卫国之妹，盛忠斌为章卫国妻子之弟。除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系。					

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
周迪武	616,500	147,213	0	469,287	高管限售股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
彭龙生	2,775,520	675,000	0	2,100,520	高管限售股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
何晓锋	3,503,121	864,750	0	2,638,371	高管限售股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
董振敏	291,658	72,915	0	218,743	类高管限售股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
付业新	264,052	65,775	0	198,277	类高管限售股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
肖祥湘	93,375	23,344	0	70,031	类高管限售股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
刘帅	52,576	11,249	0	41,327	监事限售股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
刘雄鹰	3,417,526	653,250	0	2,764,276	高管限售股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
文纯忠	344,305	25,500	0	318,805	类高管限售股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
合计	11,358,633	2,538,996	0	8,819,637	--	--

### 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	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	重大变化说明
货币资金	95,744,485.11	183,624,411.01	-47.86%	主要系本期现金流量净额减少所致
应收款项融资	12,534,306.94	17,437,002.81	-28.12%	系期末未背书或贴现的银行承兑汇票较少。
预付款项	32,694,129.93	6,399,652.31	410.87%	系年初已支付未结算的采购款项较多
其他应收款	31,897,559.54	19,630,511.35	62.49%	主要系本期支付较多保证金
存货	130,433,941.64	87,758,117.56	48.63%	系本期备料及备货增加所致
其他流动资产	9,758,196.64	5,398,528.34	80.76%	主要系期末待抵扣进项税额增加
预收款项		1,464,801.15	-100.00%	系本期首次执行新收入准则，调整报表列报所致
合同负债	3,281,794.45			系本期首次执行新收入准则，调整报表列报所致
应付职工薪酬	2,231,406.98	4,901,518.23	-54.48%	系在本期支付上年度应付未付薪酬
应交税费	2,013,411.81	6,038,737.46	-66.66%	系应缴纳税额下降导致余额减少
其他流动负债	16,049,223.13	22,201,750.79	-27.71%	系期末未终止确认的应收票据减少
专项储备	1,582,098.41	974,783.88	62.30%	系本期使用的安全生产费较少以致余额增加

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	重大变化说明
营业收入	22,361,034.22	60,938,004.54	-63.31%	受新冠肺炎疫情影响，下游主要客户受疫情影响复产延迟且缓慢，导致公司销售收入未达预期
营业成本	19,624,533.78	45,719,636.32	-57.08%	随收入同步下降
及附加	96,282.99	251,296.63	-61.69%	随收入同步下降
销售费用	4,815,958.71	6,966,365.46	-30.87%	因收入下降，相应费用同步减少
财务费用	3,622,138.14	2,727,212.73	32.81%	因短期借款增长导致利息支出同比增加
其他收益		568,800.00	-100.00%	系因本期暂未收到增值税返还
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,381,251.40	2,856,139.55	53.40%	系本期应收账款减少，转回的坏账准备较多
营业外收入	21,383.01	1,075,234.51	-98.01%	系本期受到的政府补助减少
营业外支出		16,687.08	-100.00%	本期未发生营业外支出
所得税费用	624,716.06	161,977.81	285.68%	系本期计提的递延所得税费用较多

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	重大变化说明
---------	-------	-------	------	--------

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	59,132,653.64	77,368,357.77	-23.57%	系本期疫情影响销售回款进度致使回款减少
收到的税费返还		586,795.47	-100.00%	系因本期暂未收到增值税返还
收到其他与经营活动有关的现金	13,852,064.41	22,648,982.48	-38.84%	系本期收回的保证金较上年同期减少
支付给职工以及为职工支付的现金	12,836,116.08	10,108,445.07	26.98%	系职工薪酬增长导致同比流出增加
支付的各项税费	5,596,478.90	7,766,984.52	-27.95%	因收入同比下降，致使上缴税金降低
支付其他与经营活动有关的现金	37,294,753.80	24,323,182.87	53.33%	主要系本期支付履约保证金、投保保证金增加
二、投资活动产生的现金流量：				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,139,682.72	17,199,689.40	-52.68%	系本期项目建设暂缓，支付的工程款、设备款较少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	33,411,453.81	-	系上年同期支付了首期收购耐渗股权款
三、筹资活动产生的现金流量：				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,592,716.01	2,365,701.97	51.87%	主要系支付的利息支出较上期增加
支付其他与筹资活动有关的现金	6,664,850.00	2,929,528.74	127.51%	主要系本期办理承兑汇票支付的保证金较大

## 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，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，受疫情防控要求，公司延迟复工复产。疫情对公司一季度经营情况存在较大影响，主要是对销售方面影响较大，下游客户受疫情影响延迟复工且复产进度缓慢，导致公司销售收入不如预期。采购、生产方面因订单不足，受疫情直接影响较小。截至目前，公司生产经营活动一切正常，但受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司2020年第一季度业绩情况未达预期。公司在报告期内采取各种措施降低公司营运成本，以及加强提升自身软实力，提高团队作战综合素质，为未来增厚公司业绩做足准备，降低疫情对公司全年的影响。

公司主要客户所处的轨道交通行业有季节性特征，一季度为公司业务淡季，各年同期净利润指标均较低，受不可抗力影响时，易出现较大振幅。2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，明确提出要加快新型基础设施建设进度，而公司主要客户群体是面向新型基础设施建设，受国家政策的指引，公司有较大的市场机遇。虽然疫情对公司一季度业绩影响较大，但随着复工复产进程的加快，公司计划通过加强营销力度、扩大营销深度等多种方式增厚公司业绩，减轻疫情对全年影响。

下一步，公司仍将持续市场开拓、加强技术创新放在工作重点位置，不断提升市场占有率和研发质量；加强财务与经营业务协同，切实提升财务风险管控水平；继续加深客户合作，依托自身的技术优势和产品优势，积极提升营销服务能力，提高市场占有率。总体上，公司经营管理层仍按照制定的年度计划有序推进，并对完成今年目标充满信心。

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，公司遵循制定的各项经营计划，有序推进各项工作，对外密切关注行业政策变动，新型冠状肺炎疫情变动，积极采取措施适应市场变化；对内持续加强内部控制和规范运作，全面提升经营管理效率和市场竞争力，实现公司持续稳健的发展。受到新型冠状肺炎疫情的带来的各地延迟复工复产、物流受阻等因素的综合影响，公司2020年第一季度经营业绩数据欠佳。

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）市场开拓风险

为提升公司业务综合竞争力并实现公司快速发展，公司计划在发挥轨道装备行业地位优势，提升轨道装备市场地位的基础上，发挥防水产品配套优势，提高轨道交通建设工程行业竞争力。通过技术推动，成为轨道维修工程市场的行业领先者，拓展民用防水、新能源、石化、军工等防腐和防水市场。随着行业转型升级加速，企业利用社会资本意识增强、固定资产投资增速较快等特点不断显现，竞争对手成长迅速，在部分区域性市场与公司开展竞争。对公司收入、利润水平及销售回款情况产生较大影响。

应对措施：主动开展成本和质量对标，提升成熟产品的市场竞争力。加快新市场、新产品的推广和应用。主动对接客户需求，通过技术创新提升公司技术形象，革命性降低现有产品成本的项目、解决客户需求的行业技术难题的项目、挖掘客户潜在需求的新型产品等。务实推进非涂料类新材料的研发，实现公司在非涂料领域的战略步骤。

#### （二）原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为化工类产品，占比较大的主要有聚醚N220、MDI、KL-300扩链剂、二甲苯、200#溶剂油、端氨基聚醚D-2000、环氧树脂（固体）、固化剂等。上述原材料主要系原油的下游产品，其价格主要受国际原油价格波动影响。报告期内，公司产品销售类业务中直接材料成本占产品总成本比重在85%左右。主要原材料的价格变化将对公司毛利率水平产生一定的影响。

应对措施：一方面公司根据市场行情，合理安排重点物资的采购时间和计划，同时，通过产品配方研发、生产工艺优化、生产设备升级等方式降低产品生产成本。另一方面，公司通过产品涨价等方式将原材料价格上涨的因素有效转移至下游客户，保证公司生产经营的合理利润。

#### （三）应收账款较大风险

随着公司全国布局战略的实施，市场覆盖范围的不断扩大以及客户数量持续增加，公司业务收入规模逐年上升，导致应收账款规模相对较大，虽然公司应收账款的客户主要为大型央企、国企，与公司有着长期的合作关系，发生坏账的可能性较小，但若公司主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账，将对公司业绩和



生产经营产生一定影响。

应对措施：对应收账款的坏账风险进行充分预估，提前采取有针对性的预防措施，控制风险；合理制订回款计划，将回款作为营销部门的关键业绩指标进行货款考核；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。

#### （四）环境保护风险

随着国家新《环保法》的实施，环保投入会持续加大，并造成上游原料供应的波动，影响公司的生产和经营。公司重视环境保护工作，但在生产过程中仍存在因管理不当、不可抗力等原因造成环境污染事故的可能性，公司可能因此遭受监管部门处罚或赔偿其他方损失。如监管部门要求公司停产整改或关闭部分生产设施，将对公司生产经营造成重大不利影响。此外，随着国家环境保护力度日益增强，国家及地方政府可能在将来出台更为严格的环境保护标准，公司环境保护方面的投入和支出可能会相应增加，从而对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：一是采用“课堂专业培训+微信群知识培训+生产现场指导培训”等组合方式，提高全员的环保意识。二是公司将严格环保管理，加大环保投入力度，按照国家法律法规要求，围绕职业健康安全/环境管理体系的管理主线，确保公司无相关风险。

#### （五）新型冠状病毒肺炎疫情对宏观经济产生冲击给公司未来业绩带来的波动性风险

2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情从中国率先开始大面积爆发，目前已经在全球范围内扩散。为应对疫情，全球纷纷采取了严厉的防控措施，防控措施的实行给全球宏观经济带来一定冲击，未来的经济形势充斥着不确定性。为应对经济形势的不确定性，公司必须关注宏观经济走势并根据宏观经济情况及时调整策略。2020年3月中共中央政治局常务委员会中提出新基建，包括公司主要客户所处的城际高速铁路和城际轨道交通，公司目前在轨道交通防水领域具备一定的竞争力。政策的传导需要一定的时间，企业最终也需要过硬的综合竞争力才能充分享受政策红利。

应对措施：密切关注行业政策变化；利用自身优势，调配资源积极参与城际高速铁路和城际轨道交通有关业务。在等到政策传导的时间内，做好技术储备与营销储备，增强企业整体竞争力、抗风险力。在疫情期间，公司也将采取一系列降本增效措施，保证公司的正常运营。

### 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6日，公司披露收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见通知书”）。公司收到反馈意见通知书后，会同相关中介机构对反馈意见中所列的问题进行了认真研究并逐项落实，并按照反馈意见通知书的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。2020年3月2日，公司将《关于株洲飞鹿新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》披露于巨潮资讯网。

2、2020年3月20日，公司收到中国证监会出具的《关于请做好飞鹿股份可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司收到告知函后，高度重视，会同相关中介机构对告知函所列示的问题进行了认真核查并落实，并按照告知函的要求对所涉及事项进行了分析和回复。2020年3月26日，公司将《<关于请做好飞鹿股份可转债发审委会议准备工作的函>之回复报告》披露于巨潮资讯网。

3、2020年4月3日，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第47次工作会议对公司创业板公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次创业板公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

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		16,787.15		本季度投入募集资金总额		-220					
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		11,938.15					
累计变更用途的募集资金总额		14,237		累计变更用途的募集资金总额比例		84.81%					
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											
轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目	是	14,237	0	0	0	0.00%	2018年12月31日	0	0	不适用	是
新型环保防水防渗材料技改项目	否	2,550.15	2,550.15	0	2,550.15	100.00%	2018年07月27日	-65.83	1,030.53	否	否
高新材料研发检测中心项目	是	0	3,997.51	0	3,997.51	100.00%	2019年02月11日	0	0	不适用	否
高端装备用水性涂料新建项目	是	0	10,239.49	-220	5,390.49	54.79%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,787.15	16,787.15	-220	11,938.15	--	--	-65.83	1,030.53	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	16,787.15	16,787.15	-220	11,938.15	--	--	-65.83	1,030.53	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目(以下简称“阻尼材料项目”),已于2018年12月经股东大会审议通过;变更原项目名称为“高端装备用水性涂料新建项目”(以下简称“水性涂料项目”),同时,变更募投项目实施地点至湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地。故阻尼材料项目不适用。</p> <p>2、新型环保防水防渗材料技改项目,因可研报告编制时间较早,预计毛利率水平、期间费用水平与实际存在差异,且项目实际投资金额低于预期等因素导致效益未完全达到可行性研究报告中的预计效益。</p> <p>3、高新材料研发检测中心项目,不产生经济效益,不适用。</p> <p>4、水性涂料项目为“阻尼材料项目”延伸扩充的新建项目,目前处于建设期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,项目可行性未发生重大变化。										

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	适用 以前年度发生 2018 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，2018 年 12 月 18 日，公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点暨扩充募投项目内容的议案》。原募集资金项目“轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目”扩充为“高端装备用水性涂料新建项目”，募投项目实施地点变更至湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2018 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，2018 年 12 月 18 日，公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点暨扩充募投项目内容的议案》。原募集资金项目“轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目”扩充为“高端装备用水性涂料新建项目”，拟投入原阻尼材料项目的募集资金将通过投入新设立的全资子公司用于水性涂料项目，该项目投资主体为公司全资子公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计 4,737.23 万元，同意公司使用 4,170.02 万元（其中轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目：1,619.87 万元；新型环保防水防渗材料技改项目：2,550.15 万元）的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、根据 2017 年 8 月 25 日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2017 年 8 月 30 日转出 4,000 万元募集资金用于补充流动资金，期限 12 个月，于 2018 年 8 月 24 日将转出的 4,000 万元募集资金全部转回到至募集资金专用账户中。 2、根据 2018 年 8 月 27 日第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2018 年 8 月 29 日转出 4,000 万元募集资金用于补充流动资金，期限 4 个月，于 2018 年 12 月 24 日将转出的 4,000 万元募集资金全部转回到至募集资金专用账户中。 3、根据 2018 年 12 月 27 日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2018 年 12 月 28 日转出 7,000 万元募集资金用于补充流动资金，期限 12 个月。于 2019 年 12 月 26 日将转出的 7000 万元募集资金全部转回至募集资金专用账户中。 4、根据 2020 年 2 月 21 日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2020 年 2 月 X 日转出 2,500 万元募集资金用于补充流动资金，期限 4 个月，截至报告期末，尚未归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2018 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于新型环保防水防渗材料技改项目结项的议案》。该项目的募集资金已使用完毕，该募投项目已结项，公

	司决定将上述募集资金专户余额（16.75 万元）转入公司基本（普通）账户，其中 15.62 万元为未支付的发行费用，公司将于销户前支付或转入普通账户后支付，其中利息收入 1.13 万元用于公司永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 3 月 31 日，除用于暂时补充流动资金的 2,500 万元用于公司生产经营外，其余尚未使用的募集资金存放余募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、2019 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，2019 年 9 月 2 日召开的 2019 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及投资总额的议案》，对高端装备用水性涂料新建项目根据实际建设需求对土建工程、铺底流动资金进行了调减，对设备购置及安装工程投入资金进行调增，相应调整了投资总额，变更后投资总额为 18,083.43 万元。 2、因新型环保防水防渗材料技改项目属于技术改造项目，项目投入与产出陆续发生。因此以前定期报告中披露了结项前累计预计效益。此次新型环保防水防渗材料技改项目“截止报告期末累计实现的效益”填列数为项目结项后至报告期末累计实现效益。

## 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：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

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	95,744,485.11	183,624,411.01
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	13,588,012.43	18,405,089.88
应收账款	271,947,854.41	317,258,272.83
应收款项融资	12,534,306.94	17,437,002.81
预付款项	32,694,129.93	6,399,652.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,897,559.54	19,630,511.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	130,433,941.64	87,758,117.56
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	9,758,196.64	5,398,528.34
流动资产合计	598,598,486.64	655,911,586.09
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	11,168,410.30	11,128,410.30
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	181,152,755.43	183,489,038.54
在建工程	28,506,664.24	30,505,029.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,039,329.68	57,516,435.32
开发支出		
商誉	29,956,626.10	29,956,626.10
长期待摊费用	2,098,787.33	2,341,505.78
递延所得税资产	6,263,698.68	6,968,178.88
其他非流动资产	39,049,730.38	34,533,018.92
非流动资产合计	356,236,002.14	356,438,243.03
资产总计	954,834,488.78	1,012,349,829.12
流动负债：		
短期借款	287,500,000.00	294,600,000.00
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	42,777,900.00	37,074,706.50
应付账款	130,380,529.36	162,894,005.91
预收款项		1,464,801.15
合同负债	3,281,794.45	
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	2,231,406.98	4,901,518.23
应交税费	2,013,411.81	6,038,737.46
其他应付款	14,468,285.51	18,120,312.23
其中：应付利息		
应付股利	73,500.00	73,500.00
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		
其他流动负债	16,049,223.13	22,201,750.79
流动负债合计	498,702,551.24	547,295,832.27
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	4,791,000.00	4,791,000.00
递延所得税负债	3,315,827.01	2,967,411.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,106,827.01	7,758,411.33
负债合计	506,809,378.25	555,054,243.60
所有者权益：		
股本	121,600,000.00	121,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	155,376,582.66	154,257,422.67
减：库存股	13,694,782.40	13,694,782.40

其他综合收益		
专项储备	1,582,098.41	974,783.88
盈余公积	20,735,901.70	20,735,901.70
一般风险准备		
未分配利润	158,079,759.69	168,855,565.93
归属于母公司所有者权益合计	443,679,560.06	452,728,891.78
少数股东权益	4,345,550.47	4,566,693.74
所有者权益合计	448,025,110.53	457,295,585.52
负债和所有者权益总计	954,834,488.78	1,012,349,829.12

法定代表人：章卫国

主管会计工作负责人：韩馥安

会计机构负责人：张燕

## 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	47,276,369.13	110,399,387.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,571,810.89	16,836,107.63
应收账款	214,433,402.03	241,054,415.55
应收款项融资	10,304,306.94	16,207,002.81
预付款项	19,398,341.62	1,103,838.96
其他应收款	64,951,315.57	43,484,776.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	87,387,076.69	61,395,446.22
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	6,907,959.40	3,291,283.55
流动资产合计	460,230,582.27	493,772,258.76
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	212,855,954.77	212,815,954.77
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	152,646,041.24	155,011,482.46
在建工程	10,345,849.28	12,491,936.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,909,223.78	24,024,575.69
开发支出		
商誉	16,038,578.66	16,038,578.66
长期待摊费用	2,098,787.33	2,341,505.78
递延所得税资产	4,669,880.61	5,214,613.85
其他非流动资产	8,750,890.38	4,073,018.92
非流动资产合计	431,315,206.05	432,011,667.11
资产总计	891,545,788.32	925,783,925.87
流动负债：		
短期借款	267,000,000.00	277,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,777,900.00	37,074,706.50
应付账款	109,613,908.93	136,737,456.53
预收款项		448,271.25
合同负债	1,295,371.89	
应付职工薪酬	1,242,161.88	3,633,459.28
应交税费	800,975.83	1,223,145.75
其他应付款	40,539,587.42	19,901,350.22
其中：应付利息		
应付股利	73,500.00	73,500.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,725,130.04	19,281,750.79

流动负债合计	468,995,035.99	495,300,140.32
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	4,791,000.00	4,791,000.00
递延所得税负债	946,874.17	975,762.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,737,874.17	5,766,762.87
负债合计	474,732,910.16	501,066,903.19
所有者权益：		
股本	121,600,000.00	121,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	155,309,219.67	154,190,059.68
减：库存股	13,694,782.40	13,694,782.40
其他综合收益		
专项储备	1,582,098.41	974,783.88
盈余公积	20,735,901.70	20,735,901.70
未分配利润	131,280,440.78	140,911,059.82
所有者权益合计	416,812,878.16	424,717,022.68
负债和所有者权益总计	891,545,788.32	925,783,925.87

### 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	22,361,034.22	60,938,004.54
其中：营业收入	22,361,034.22	60,938,004.54

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,514,529.95	66,557,855.80
其中：营业成本	19,624,533.78	45,719,636.32
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	96,282.99	251,296.63
销售费用	4,815,958.71	6,966,365.46
管理费用	9,098,921.47	8,145,952.44
研发费用	2,256,694.86	2,747,392.22
财务费用	3,622,138.14	2,727,212.73
其中：利息费用	3,692,454.21	2,757,874.86
利息收入	177,553.10	60,766.72
加：其他收益		568,800.00
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		
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）	4,381,251.40	2,856,139.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	536.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,771,708.01	-2,194,911.71
加：营业外收入	21,383.01	1,075,234.51
减：营业外支出		16,687.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,750,325.00	-1,136,364.28
减：所得税费用	624,716.06	161,977.81

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,375,041.06	-1,298,342.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-13,153,897.78	-1,503,816.33
2.少数股东损益	-221,143.28	205,474.24
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	-13,375,041.06	-1,298,342.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,153,897.78	-1,503,816.33
归属于少数股东的综合收益总额	-221,143.28	205,474.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1086	-0.0124
（二）稀释每股收益	-0.1086	-0.0124

法定代表人：章卫国

主管会计工作负责人：韩驭安

会计机构负责人：张燕

#### 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	19,949,703.43	42,232,256.52
减：营业成本	17,815,251.04	31,976,842.93
税金及附加	13,763.65	167,692.32
销售费用	2,360,626.41	3,710,408.64
管理费用	7,084,391.48	6,404,830.80
研发费用	1,739,209.09	2,138,699.82
财务费用	3,446,349.88	2,662,449.19
其中：利息费用	3,521,934.21	2,678,082.28
利息收入	138,537.01	40,214.91
加：其他收益		568,800.00
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）	3,394,741.62	2,075,216.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,115,146.50	-2,184,650.33
加：营业外收入	372.00	116,207.51
减：营业外支出		0.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,114,774.50	-2,068,443.65
减：所得税费用	515,844.54	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,630,619.04	-2,068,443.65
（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	-9,630,619.04	-2,068,443.65
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	59,132,653.64	77,368,357.77
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		586,795.47
收到其他与经营活动有关的现金	13,852,064.41	22,648,982.48
经营活动现金流入小计	72,984,718.05	100,604,135.72
购买商品、接受劳务支付的现金	81,248,395.94	88,535,634.15
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	12,836,116.08	10,108,445.07
支付的各项税费	5,596,478.90	7,766,984.52
支付其他与经营活动有关的现金	37,294,753.80	24,323,182.87
经营活动现金流出小计	136,975,744.72	130,734,246.61
经营活动产生的现金流量净额	-63,991,026.67	-30,130,110.89
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	8,000.00	
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	2,200,000.00	
投资活动现金流入小计	2,208,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,139,682.72	17,199,689.40
投资支付的现金	40,000.00	
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		33,411,453.81
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,179,682.72	50,611,143.21
投资活动产生的现金流量净额	-5,971,682.72	-50,611,143.21
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	60,500,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,489.69	
筹资活动现金流入小计	60,526,489.69	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	67,600,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,592,716.01	2,365,701.97
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	6,664,850.00	2,929,528.74
筹资活动现金流出小计	77,857,566.01	55,295,230.71
筹资活动产生的现金流量净额	-17,331,076.32	14,704,769.29
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	-87,293,785.71	-66,036,484.81
加：期初现金及现金等价物余额	135,195,824.40	129,149,771.02
六、期末现金及现金等价物余额	47,902,038.69	63,113,286.21

## 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	38,840,911.15	48,535,279.79
收到的税费返还		586,795.47
收到其他与经营活动有关的现金	38,486,544.23	22,091,526.07
经营活动现金流入小计	77,327,455.38	71,213,601.33
购买商品、接受劳务支付的现金	59,631,145.51	47,462,635.96
支付给职工以及为职工支付的现金	9,976,833.72	8,885,199.73
支付的各项税费	2,221,200.56	3,450,592.41
支付其他与经营活动有关的现金	41,365,040.95	36,085,015.31
经营活动现金流出小计	113,194,220.74	95,883,443.41
经营活动产生的现金流量净额	-35,866,765.36	-24,669,842.08
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,269,073.22	14,486,870.39
投资支付的现金	40,000.00	32,394,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		33,411,453.81
支付其他与投资活动有关的现金		



投资活动现金流出小计	3,309,073.22	80,293,224.20
投资活动产生的现金流量净额	-3,309,073.22	-80,293,224.20
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	50,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,489.69	
筹资活动现金流入小计	50,026,489.69	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,422,196.01	2,285,909.39
支付其他与筹资活动有关的现金	6,664,850.00	2,929,528.74
筹资活动现金流出小计	70,087,046.01	55,215,438.13
筹资活动产生的现金流量净额	-20,060,556.32	4,784,561.87
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	-59,236,394.90	-100,178,504.41
加：期初现金及现金等价物余额	68,637,026.02	125,247,725.66
六、期末现金及现金等价物余额	9,400,631.12	25,069,221.25

## 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	183,624,411.01	183,624,411.01	
应收票据	18,405,089.88	18,405,089.88	
应收账款	317,258,272.83	317,258,272.83	
应收款项融资	17,437,002.81	17,437,002.81	
预付款项	6,399,652.31	6,399,652.31	
其他应收款	19,630,511.35	19,630,511.35	
存货	87,758,117.56	87,758,117.56	
其他流动资产	5,398,528.34	5,398,528.34	
流动资产合计	655,911,586.09	655,911,586.09	
非流动资产：			

长期股权投资	11,128,410.30	11,128,410.30	
固定资产	183,489,038.54	183,489,038.54	
在建工程	30,505,029.19	30,505,029.19	
无形资产	57,516,435.32	57,516,435.32	
商誉	29,956,626.10	29,956,626.10	
长期待摊费用	2,341,505.78	2,341,505.78	
递延所得税资产	6,968,178.88	6,968,178.88	
其他非流动资产	34,533,018.92	34,533,018.92	
非流动资产合计	356,438,243.03	356,438,243.03	
资产总计	1,012,349,829.12	1,012,349,829.12	
流动负债：			
短期借款	294,600,000.00	294,600,000.00	
应付票据	37,074,706.50	37,074,706.50	
应付账款	162,894,005.91	162,894,005.91	
预收款项	1,464,801.15		-1,464,801.15
合同负债		1,464,801.15	1,464,801.15
应付职工薪酬	4,901,518.23	4,901,518.23	
应交税费	6,038,737.46	6,038,737.46	
其他应付款	18,120,312.23	18,120,312.23	
应付股利	73,500.00	73,500.00	
其他流动负债	22,201,750.79	22,201,750.79	
流动负债合计	547,295,832.27	547,295,832.27	
非流动负债：			
递延收益	4,791,000.00	4,791,000.00	
递延所得税负债	2,967,411.33	2,967,411.33	
非流动负债合计	7,758,411.33	7,758,411.33	
负债合计	555,054,243.60	555,054,243.60	
所有者权益：			
股本	121,600,000.00	121,600,000.00	
资本公积	154,257,422.67	154,257,422.67	
减：库存股	13,694,782.40	13,694,782.40	
专项储备	974,783.88	974,783.88	
盈余公积	20,735,901.70	20,735,901.70	
未分配利润	168,855,565.93	168,855,565.93	

归属于母公司所有者权益合计	452,728,891.78	452,728,891.78	
少数股东权益	4,566,693.74	4,566,693.74	
所有者权益合计	457,295,585.52	457,295,585.52	
负债和所有者权益总计	1,012,349,829.12	1,012,349,829.12	

调整情况说明

对公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，从”预收账款“调整至”合同负债“列报。

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	110,399,387.72	1,012,349,829.12	
应收票据	16,836,107.63	16,836,107.63	
应收账款	241,054,415.55	241,054,415.55	
应收款项融资	16,207,002.81	16,207,002.81	
预付款项	1,103,838.96	1,103,838.96	
其他应收款	43,484,776.32	43,484,776.32	
存货	61,395,446.22	61,395,446.22	
其他流动资产	3,291,283.55	3,291,283.55	
流动资产合计	493,772,258.76	493,772,258.76	
非流动资产：			
长期股权投资	212,815,954.77	212,815,954.77	
固定资产	155,011,482.46	155,011,482.46	
在建工程	12,491,936.98	12,491,936.98	
无形资产	24,024,575.69	24,024,575.69	
商誉	16,038,578.66	16,038,578.66	
长期待摊费用	2,341,505.78	2,341,505.78	
递延所得税资产	5,214,613.85	5,214,613.85	
其他非流动资产	4,073,018.92	4,073,018.92	
非流动资产合计	432,011,667.11	432,011,667.11	
资产总计	925,783,925.87	925,783,925.87	
流动负债：			
短期借款	277,000,000.00	277,000,000.00	
应付票据	37,074,706.50	37,074,706.50	
应付账款	136,737,456.53	136,737,456.53	
预收款项	448,271.25		-448,271.25

合同负债		448,271.25	448,271.25
应付职工薪酬	3,633,459.28	3,633,459.28	
应交税费	1,223,145.75	1,223,145.75	
其他应付款	19,901,350.22	19,901,350.22	
应付股利	73,500.00	73,500.00	
其他流动负债	19,281,750.79	19,281,750.79	
流动负债合计	495,300,140.32	495,300,140.32	
非流动负债：			
递延收益	4,791,000.00	4,791,000.00	
递延所得税负债	975,762.87	975,762.87	
非流动负债合计	5,766,762.87	5,766,762.87	
负债合计	501,066,903.19	501,066,903.19	
所有者权益：			
股本	121,600,000.00	121,600,000.00	
资本公积	154,190,059.68	154,190,059.68	
减：库存股	13,694,782.40	13,694,782.40	
专项储备	974,783.88	974,783.88	
盈余公积	20,735,901.70	20,735,901.70	
未分配利润	140,911,059.82	140,911,059.82	
所有者权益合计	424,717,022.68	424,717,022.68	
负债和所有者权益总计	925,783,925.87	925,783,925.87	

调整情况说明

对公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，从”预收账款“调整至”合同负债“列报。

**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。