



# 珠海英搏尔电气股份有限公司

## 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。

公司负责人姜桂宾、主管会计工作负责人李雪花及会计机构负责人(会计主管人员)李雪花声明：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）                  | 45,900,510.82  | 65,726,511.30  | -30.16%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -4,701,738.82  | -16,452,881.85 | 71.42%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -11,751,553.08 | -18,276,275.42 | 35.70%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 4,494,358.37   | 75,457,674.79  | -94.04%      |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0622        | -0.2176        | 71.42%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0622        | -0.2176        | 71.42%       |
| 加权平均净资产收益率                | -0.84%         | -2.56%         | 1.72%        |
|                           | 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）                    | 897,120,653.51 | 944,960,739.67 | -5.06%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 558,775,554.69 | 563,477,293.51 | -0.83%       |

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） | 8,174,666.25 |    |
| 银行理财产品投资收益                                    | 119,232.88   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,244,084.87 |    |
| 合计  | 7,049,814.26 | -- |

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                         | 3,625       | 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         |
| 姜桂宾                                 | 境内自然人       | 41.67%                | 31,500,000 | 31,500,000   | 质押      | 10,280,000 |
| 李红雨                                 | 境内自然人       | 11.90%                | 9,000,000  | 9,000,000    | 质押      | 1,499,996  |
| 魏标                                  | 境内自然人       | 5.95%                 | 4,500,000  | 4,500,000    | 质押      | 800,000    |
| 株洲天桥起重机械股份有限公司                      | 境内非国有法人     | 4.46%                 | 3,375,000  | 3,375,000    |         |            |
| 刘安国                                 | 境内自然人       | 2.08%                 | 1,575,000  | 1,575,000    | 质押      | 1,574,996  |
| 阮斌                                  | 境内自然人       | 1.79%                 | 1,350,000  | 1,350,000    |         |            |
| 珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）              | 境内非国有法人     | 1.79%                 | 1,350,000  | 1,350,000    |         |            |
| #万珑资产管理（北京）有限公司一万珑资产新时代 6 号私募证券投资基金 | 境内非国有法人     | 1.62%                 | 1,228,000  |              |         |            |
| 成固平                                 | 境内自然人       | 1.49%                 | 1,125,000  | 1,125,000    |         |            |
| 王连永                                 | 境内自然人       | 1.45%                 | 1,099,700  |              |         |            |
| 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         |              |         |            |
| #万珑资产管理（北京）有限公司一万珑资产新时代 6 号私募证券投资基金 | 1,228,000   | 人民币普通股                | 1,228,000  |              |         |            |
| 王连永                                 | 1,099,700   | 人民币普通股                | 1,099,700  |              |         |            |
| 中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金             | 919,800     | 人民币普通股                | 919,800    |              |         |            |
| 中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资        | 518,600     | 人民币普通股                | 518,600    |              |         |            |

|                            |  |        |         |
|----------------------------|--|--------|---------|
| 基金                         |  |        |         |
| 张峰                         | 397,800  | 人民币普通股 | 397,800 |
| 李亚明                        | 360,800  | 人民币普通股 | 360,800 |
| 张俊荣                        | 346,400  | 人民币普通股 | 346,400 |
| 佟红梅                        | 328,956  | 人民币普通股 | 328,956 |
| 林庆强                        | 311,500  | 人民币普通股 | 311,500 |
| 张健民                        | 306,700  | 人民币普通股 | 306,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 姜桂宾、李红雨、魏标为一致行动人；成固平持有天桥起重 2.24% 的股份。  |        |         |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东万珑资产管理（北京）有限公司一万珑资产新时代 6 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 240,100 股外，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 987,900 股，实际合计持有 1,228,000 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

##### 1、资产负债表主要变动情况

单位：人民币元

| 项目      | 2020年3月31日    | 2019年12月31日   | 增减变动率   | 变动原因说明                       |
|---------|---------------|---------------|---------|------------------------------|
| 应收款项融资  | 40,275,868.45 | 72,269,469.42 | -44.27% | 主要原因系本期用票据支付到期贷款而收回票据减少综合所致  |
| 其他非流动资产 | 13,236,114.47 | 7,550,569.31  | 75.30%  | 主要原因系本期预付设备购置款，设备未验收及发票未收到所致 |
| 应付票据    | 16,149,386.95 | 33,595,389.61 | -51.93% | 主要原因系本期应付票据到期承兑而新增减少综合所致     |
| 应付职工薪酬  | 6,090,316.40  | 11,855,892.45 | -48.63% | 主要原因系本期支付年终奖所致               |

##### 2、利润表主要变动情况

单位：人民币元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          | 增减变动率    | 变动原因说明                         |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------------------------|
| 营业收入    | 45,900,510.82 | 65,726,511.30  | -30.16%  | 主要原因系疫情影响客户的复工、复产，订单减少所致       |
| 营业税金及附加 | 29,200.86     | 241,412.25     | -87.90%  | 主要原因系疫情影响销售订单下降所致              |
| 销售费用    | 3,536,201.58  | 11,706,711.32  | -69.79%  | 主要原因系订单下降相关费用减少综合所致            |
| 财务费用    | 262,300.72    | 3,763,668.64   | -93.03%  | 主要原因系本期利息支出减少所致                |
| 其他收益    | 8,174,666.25  | 2,459,676.10   | 232.35%  | 主要原因系本期收到2018年度受影响企业失业保险费返还金所致 |
| 信用减值损失  | -877,480.98   | 2,924,644.45   | -130.00% | 主要原因系本期计提的坏账准备增加所致             |
| 所得税费用   | -348,952.57   | -1,860,911.20  | 81.25%   | 主要原因系亏损减少和收到保险补贴综合所致           |
| 净利润     | -4,701,738.82 | -16,452,881.85 | 71.42%   | 主要原因系亏损减少所致                    |

##### 3、现金流量主要变动情况

单位：人民币元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额          | 增减变动率    | 变动原因说明                         |
|--------------------|---------------|----------------|----------|--------------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金     | 55,308,696.87 | 146,396,917.42 | -62.22%  | 主要原因系受疫情影响收回款项减少所致             |
| 收到的税费返还            | 61,270.69     | 314,507.19     | -80.52%  | 主要原因系营业收入下降退税减少所致              |
| 收到的其他与经营活动有关的现金    | 7,514,109.57  | 4,300,506.95   | 74.73%   | 主要原因系本期收到2018年度受影响企业失业保险费返还金所致 |
| 支付的各项税费            | 582,796.52    | 6,859,247.79   | -91.50%  | 主要原因系营收下降各项税费减少所致              |
| 支付的其它与经营活动有关现金     | 4,911,093.22  | 10,757,926.12  | -54.35%  | 主要原因系本期受疫情影响各项费用减少所致           |
| 经营活动产生的现金流量净额      | 4,494,358.37  | 75,457,674.79  | -94.04%  | 主要原因系收回款项减少所致                  |
| 借款所收到的现金           | 23,000,000.00 | 12,600,000.00  | 82.54%   | 主要原因系本期新增项目贷款所致                |
| 偿还债务所支付的现金         | 10,670,000.00 | 99,821,281.16  | -89.31%  | 主要原因本期系偿还借款减少所致                |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,688,078.06  | 2,888,130.65   | -41.55%  | 主要原因系本期支付借款利息减少所致              |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 10,641,921.94 | -90,109,411.81 | -111.81% | 主要原因系本期偿还借款及利息减少所致             |

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

自新冠肺炎疫情发生以来，公司全面落实疫情防控工作，紧急制订疫情防控工作方案和应急预案，在疫情防控到位的前提下，积极组织复工复产。同时，在公司管理层的带领下，全体员工发挥艰苦创业、努力创新的精神，进行减费、降本工作。

报告期内，公司实现销售收入4,590.05万元，较上年同期下降-30.16%；实现营归属于上市公司股东的净利润-470.17万元，较上年同期减亏71.42%。主要原因是：

- 1、受疫情影响，报告期销售收入同比下降；
- 2、销售费用较上年同期有较大幅度减少；
- 3、计入报告期损益的政府补助较上年同期增加。

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

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、产业政策调整风险

新能源汽车行业发展前景广阔，但因行业尚处于发展初期，产业格局尚未稳定，相关的产业政策仍处于不断的变化和调整当中。若新能源汽车产业政策出现较大调整，将影响新能源汽车行业的整体需求或发生结构性调整，从而对公司的销售产生影响。中低速电动车仍然是公司重要业务构成之一，若中低速电动车产业政策发生较大调整，可能对公司经营产生影响。

应对措施：公司将密切关注产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。

#### 2、市场竞争风险

近年来，随着产业扶持力度逐渐加大，以新能源汽车为代表的电动车辆产业发展较快，带动了电机控制器制造业的大幅增长。虽然本行业具有较高进入壁垒，相关企业需具备一定的技术与工艺水平、资金规模、较多的专业技术人才以及稳定的客户才能立足，但并不排除其他具有相关设备和类似生产经验的企业进入该行业；此外现有竞争对手也可能通过加大投资力度，不断渗透到公司优势领域。如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模和提高经营管理效率，则可能在市场竞争中处于不利地位，对生产经营产生重大影响。

应对措施：公司将继续加大核心技术的研发，不断坚持产品、经营模式和管理创新，保持并加大公司的市场竞争力。

#### 3、核心技术人员和管理人员流失的风险

作为高新技术企业，公司对技术人才和管理人才的需求较大，核心人才的流失将对公司未来发展造成不利影响。为稳定核心人员、保护核心技术及保证公司管理体系稳定，公司将采取相应措施进行积极、有效的应对。包括创建良好的工作平台和企业文化，积极为核心技术人员和关键管理人员提供良好的科研条件和施展能力的平台，建立良好的管理体系和人才培养机制等。近年来，公司的核心人才流动率较低，人员稳定。人员的正常有序流动不会对公司经营业绩造成重大影响，但如果核心技术人员和关键管理人员短期内大批流失，仍可能对本公司经营业绩和可持续发展能力造成不利影响。

应对措施：公司目前拥有一支电动车辆电机控制系统领域的系统设计和产品开发队伍，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。公司会持续进行薪酬变革，搭建个性化激励体系；不断引进核心技术人才，完善多层次人才结构，以降低核心技术人员和管理人员流失的风险。

#### 4、不可抗力风险

2020年初，全球爆发新型冠状病毒肺炎疫情，对各国的消费和生产在短期内造成不利影响，影响范围广泛，波及全球所有地区和众多行业。公司部分原材料由国外进口，如果国外疫情防控不达预期，将对公司的供应链造成不利影响。

应对措施：面对严峻的疫情防控形势，公司将积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，主动加强与国内外主要供应商及代理商的沟通交流，充分了解供应情况，结合公司的情况适当增加备货。同时，积极从国内寻求进口替代产品，提高国产化率。

### 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

2020年3月7日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈珠海

英搏尔电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，上述事项及相关情况已于2020年3月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）予以披露。

2020年3月17日，公司第二届董事会第八次会议和第二件事会第八次会议审议通过了《关于调整本次非公开发行股份限售期的议案》、《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案，上述事项及相关情况已于2020年3月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）予以披露。

| 重要事项概述        | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|---------------|-------------|---|
| 非公开发行股票       | 2020年03月09日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）/2020-003 |
|               | 2020年03月19日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）/2020-011 |
| 第一期员工持股计划     | 2020年03月09日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）/2020-003 |
|               | 2020年03月19日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）/2020-011 |
| 2020年股票期权激励计划 | 2020年03月09日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）/2020-003 |

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          |                | 29,141.68  |            |          | 本季度投入募集资金总额   |                      |               | 212.87    |               |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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   |                      |               | 29,237.56 |               |          |               |
| 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          |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |

|                           |  |           |           |        |           |         |    |         |           |    |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|----|---------|-----------|----|----|
| 新能源汽车控制系统建设项目             | 否  | 29,141.68 | 29,141.68 | 212.87 | 29,237.56 | 100.33% |    | -798.56 | -5,300.55 | 否  | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 29,141.68 | 29,141.68 | 212.87 | 29,237.56 | --      | -- | -798.56 | -5,300.55 | -- | -- |
| 超募资金投向                    |  |           |           |        |           |         |    |         |           |    |    |
| 无                         | 否  |           |           |        |           |         |    |         |           |    |    |
| 合计                        | --   | 29,141.68 | 29,141.68 | 212.87 | 29,237.56 | --      | -- | -798.56 | -5,300.55 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 新能源汽车控制系统建设项目原计划 2018 年 7 月 1 日达到预定可使用状态，由于受到国家新能源汽车补贴政策和低速电动车整顿的影响，公司的订单增长不及预期，公司根据情况放缓了设备采购的进度，新能源汽车控制系统建设项目达到预定可使用状态的时间为 2019 年 6 月 30 日，本期实现的效益未能达到预计效益  |           |           |        |           |         |    |         |           |    |    |
| 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          | 不适用  |           |           |        |           |         |    |         |           |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>截至 2017 年 12 月 31 日止，英搏尔以自筹资金预先投入募集资金投资项目，实际投资额为人民币 82,966,211.45 元。以上自筹资金预先投入募投项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZB11870 号《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》审验确认。（2017 年 8 月 14 日召开的英搏尔第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同时独立董事发表意见同意上述事项。） |           |           |        |           |         |    |         |           |    |    |
| 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        | 适用<br>募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明：<br>1、由于该募投项目立项时间较早，目前市场情况发生变化，诸多国产设备可替代进口，公司对原项目实施方案进行了优化，在满足生产需求的基础上，减少了募投项目设备的采购投入。如原计划采购国外先进的检测设备，单价高，金额大，但经过几年的发展，国内设备也已具备国际先进水平，技术性能同样可满足要求，采购成本相应降低。<br>2、公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目的实施费用。                          |           |           |        |           |         |    |         |           |    |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。</p> <p>注 3：本年度投入金额 2,875.16 万元为本年度新能源汽车控制系统建设项目投资金额，不包含项目结余金额永久补充流动资金 5,031.32 万元；</p> <p>注 4：截至期末投入进度（%）为截至期末累计投入金额 23,993.37 万元与累计投资金额 24,958.82 万元的比例（累计投资金额 24,958.82 万元为扣除项目结余的金额）。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。   |
| 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

自新冠肺炎疫情发生以来，公司全面落实疫情防控工作，紧急制订疫情防控工作方案和应急预案，在疫情防控到位的前提下，积极组织复工复产。同时，在公司管理层的带领下，全体员工发挥艰苦创业、努力创新的精神，进行减费、降本工作，并取得了一定的成果。但根据目前的生产经营情况预测，2020年上半年，公司能否实现盈利仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

## 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：珠海英搏尔电气股份有限公司

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        | 116,989,000.35 | 133,621,058.73 |
| 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        |                |                |
| 应收账款        | 97,599,845.25  | 101,841,629.81 |
| 应收款项融资      | 40,275,868.45  | 72,269,469.42  |
| 预付款项        | 3,106,984.41   | 2,500,509.40   |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 其他应收款       | 4,026,298.61   | 4,669,689.40   |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 166,476,788.54 | 176,050,549.53 |
| 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      | 2,952,569.80   | 3,603,374.48   |
| 流动资产合计      | 431,427,355.41 | 494,556,280.77 |
| 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      | 235,403,418.19 | 240,537,973.89 |
| 在建工程      | 154,511,739.45 | 139,461,174.40 |
| 生产性生物资产   |                |                |
| 油气资产      |                |                |
| 使用权资产     |                |                |
| 无形资产      | 22,435,077.15  | 22,675,615.23  |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        |                |                |
| 长期待摊费用    | 10,629,307.02  | 11,050,436.82  |
| 递延所得税资产   | 29,477,641.82  | 29,128,689.25  |
| 其他非流动资产   | 13,236,114.47  | 7,550,569.31   |
| 非流动资产合计   | 465,693,298.10 | 450,404,458.90 |
| 资产总计      | 897,120,653.51 | 944,960,739.67 |
| 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      | 16,149,386.95  | 33,595,389.61  |
| 应付账款      | 80,795,202.59  | 109,436,268.89 |
| 预收款项      |                | 5,020,948.57   |
| 合同负债      | 3,072,262.76   |                |
| 卖出回购金融资产款 |                |                |
| 吸收存款及同业存放 |                |                |
| 代理买卖证券款   |                |                |
| 代理承销证券款   |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬      | 6,090,316.40   | 11,855,892.45  |
| 应交税费        | 441,726.56     | 402,462.29     |
| 其他应付款       | 11,388,267.35  | 12,058,037.13  |
| 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 | 40,180,000.00  | 35,580,000.00  |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 158,117,162.61 | 207,948,998.94 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 85,237,965.00  | 77,507,965.00  |
| 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        | 94,989,971.21  | 96,026,482.22  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 180,227,936.21 | 173,534,447.22 |
| 负债合计        | 338,345,098.82 | 381,483,446.16 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 75,600,000.00  | 75,600,000.00  |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 360,924,068.39 | 360,924,068.39 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 29,513,049.03  | 29,513,049.03  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 92,738,437.27  | 97,440,176.09  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 558,775,554.69 | 563,477,293.51 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 558,775,554.69 | 563,477,293.51 |
| 负债和所有者权益总计    | 897,120,653.51 | 944,960,739.67 |

法定代表人：姜桂宾

主管会计工作负责人：李雪花

会计机构负责人：李雪花

## 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        | 114,019,235.50 | 129,877,715.20 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 97,599,845.25  | 101,841,629.81 |
| 应收款项融资      | 40,275,868.45  | 72,269,469.42  |
| 预付款项        | 3,102,484.41   | 2,500,509.40   |
| 其他应收款       | 4,026,298.61   | 4,669,689.40   |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 存货          | 166,476,788.54 | 176,050,549.53 |
| 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      | 1,916,749.31   | 2,636,473.66   |
| 流动资产合计      | 427,417,270.07 | 489,846,036.42 |
| 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      | 24,000,000.00  | 24,000,000.00  |
| 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        | 228,393,238.32 | 233,757,213.74 |
| 在建工程        | 154,511,739.45 | 139,461,174.40 |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 22,435,077.15  | 22,675,615.23  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 10,629,307.02  | 11,050,436.82  |
| 递延所得税资产     | 29,310,363.89  | 29,040,249.09  |
| 其他非流动资产     | 13,236,114.47  | 7,550,569.31   |
| 非流动资产合计     | 482,515,840.30 | 467,535,258.59 |
| 资产总计        | 909,933,110.37 | 957,381,295.01 |
| 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        | 16,149,386.95  | 33,595,389.61  |
| 应付账款        | 80,795,202.59  | 109,261,216.66 |
| 预收款项        |                | 5,020,948.57   |
| 合同负债        | 3,072,262.76   |                |
| 应付职工薪酬      | 6,090,316.40   | 11,855,892.45  |
| 应交税费        | 441,541.46     | 402,441.19     |
| 其他应付款       | 23,699,075.55  | 24,388,345.33  |
| 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 | 40,180,000.00  | 35,580,000.00  |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 170,427,785.71 | 220,104,233.81 |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 非流动负债：     |                |                |
| 长期借款       | 85,237,965.00  | 77,507,965.00  |
| 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       | 94,989,971.21  | 96,026,482.22  |
| 递延所得税负债    |                |                |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 180,227,936.21 | 173,534,447.22 |
| 负债合计       | 350,655,721.92 | 393,638,681.03 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 75,600,000.00  | 75,600,000.00  |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 360,924,068.39 | 360,924,068.39 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 29,513,049.03  | 29,513,049.03  |
| 未分配利润      | 93,240,271.03  | 97,705,496.56  |
| 所有者权益合计    | 559,277,388.45 | 563,742,613.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 909,933,110.37 | 957,381,295.01 |

### 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 | 45,900,510.82 | 65,726,511.30 |
| 其中：营业收入 | 45,900,510.82 | 65,726,511.30 |
| 利息收入    |               |               |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 已赚保费                |               |               |
| 手续费及佣金收入            |               |               |
| 二、营业总成本             | 58,367,620.36 | 89,419,375.02 |
| 其中：营业成本             | 41,648,048.19 | 58,041,851.57 |
| 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               | 29,200.86     | 241,412.25    |
| 销售费用                | 3,536,201.58  | 11,706,711.32 |
| 管理费用                | 4,177,442.01  | 5,194,103.38  |
| 研发费用                | 8,714,427.00  | 10,471,627.86 |
| 财务费用                | 262,300.72    | 3,763,668.64  |
| 其中：利息费用             | 515,617.08    | 3,261,730.16  |
| 利息收入                | 384,290.92    | 393,496.02    |
| 加：其他收益              | 8,174,666.25  | 2,459,676.10  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 119,232.88    |               |
| 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）   | -877,480.98   | 2,924,644.45  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |               |               |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -5,050,691.39 | -18,308,543.17 |
| 加：营业外收入               |               |                |
| 减：营业外支出               |               | 5,249.88       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -5,050,691.39 | -18,313,793.05 |
| 减：所得税费用               | -348,952.57   | -1,860,911.20  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -4,701,738.82 | -16,452,881.85 |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,701,738.82 | -16,452,881.85 |
| 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       | -4,701,738.82 | -16,452,881.85 |
| 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            | -4,701,738.82 | -16,452,881.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -4,701,738.82 | -16,452,881.85 |
| 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           | -0.0622       | -0.2176        |
| （二）稀释每股收益           | -0.0622       | -0.2176        |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姜桂宾

主管会计工作负责人：李雪花

会计机构负责人：李雪花

#### 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                      | 45,919,066.09 | 65,745,066.57 |
| 减：营业成本                      | 41,648,048.19 | 58,041,851.57 |
| 税金及附加                       | 29,002.76     | 241,392.75    |
| 销售费用                        | 3,536,201.58  | 11,706,711.32 |
| 管理费用                        | 3,879,405.63  | 5,194,103.38  |
| 研发费用                        | 8,714,427.00  | 10,471,627.86 |
| 财务费用                        | 263,739.41    | 3,780,415.28  |
| 其中：利息费用                     | 515,617.08    | 3,261,730.16  |
| 利息收入                        | 381,456.23    | 376,207.38    |
| 加：其他收益                      | 8,174,666.25  | 2,459,676.10  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 119,232.88    |               |
| 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）      | -877,480.98   | 2,924,644.45   |
| 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）      | -4,735,340.33 | -18,306,715.04 |
| 加：营业外收入                |               |                |
| 减：营业外支出                |               | 5,249.88       |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | -4,735,340.33 | -18,311,964.92 |
| 减：所得税费用                | -270,114.80   | -1,860,454.17  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | -4,465,225.53 | -16,451,510.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -4,465,225.53 | -16,451,510.75 |
| （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             | -4,465,225.53 | -16,451,510.75 |
| 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  | 55,308,696.87 | 146,396,917.42 |
| 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         | 61,270.69     | 314,507.19     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 7,514,109.57  | 4,300,506.95   |
| 经营活动现金流入小计      | 62,884,077.13 | 151,011,931.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 34,863,057.90 | 32,225,010.01  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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           | 18,032,771.12  | 25,712,072.85  |
| 支付的各项税费                   | 582,796.52     | 6,859,247.79   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,911,093.22   | 10,757,926.12  |
| 经营活动现金流出小计                | 58,389,718.76  | 75,554,256.77  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 4,494,358.37   | 75,457,674.79  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 40,000,000.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 119,232.88     |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00      |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 40,134,232.88  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 31,892,809.47  | 40,377,265.38  |
| 投资支付的现金                   | 40,000,000.00  |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 71,892,809.47  | 40,377,265.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -31,758,576.59 | -40,377,265.38 |
| 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                 | 23,000,000.00  | 12,600,000.00  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 23,000,000.00  | 12,600,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 10,670,000.00  | 99,821,281.16  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,688,078.06   | 2,888,130.65   |
| 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          | 12,358,078.06  | 102,709,411.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 10,641,921.94  | -90,109,411.81 |
| 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      | -16,622,296.28 | -55,029,002.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 133,611,296.63 | 295,156,113.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 116,989,000.35 | 240,127,111.42 |

## 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  | 55,308,696.87 | 146,396,917.42 |
| 收到的税费返还         | 61,270.69     | 314,507.19     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 7,511,274.88  | 4,283,218.31   |
| 经营活动现金流入小计      | 62,881,242.44 | 150,994,642.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 34,858,557.90 | 32,225,010.01  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,032,771.12 | 25,712,072.85  |
| 支付的各项税费         | 582,783.52    | 6,859,228.09   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 4,910,438.22  | 10,757,384.12  |
| 经营活动现金流出小计      | 58,384,550.76 | 75,553,695.07  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 4,496,691.68  | 75,440,947.85  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |               |                |
| 收回投资收到的现金       | 40,000,000.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金     | 119,232.88    |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 15,000.00     |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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              | 40,134,232.88  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,131,326.20  | 40,377,265.38  |
| 投资支付的现金                 | 40,000,000.00  |                |
| 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              | 71,131,326.20  | 40,377,265.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -30,997,093.32 | -40,377,265.38 |
| 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               | 23,000,000.00  | 12,600,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                |                |
| 筹资活动现金流入小计              | 23,000,000.00  | 12,600,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 10,670,000.00  | 99,821,281.16  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 1,688,078.06   | 2,888,130.65   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                |                |
| 筹资活动现金流出小计              | 12,358,078.06  | 102,709,411.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 10,641,921.94  | -90,109,411.81 |
| 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          | -15,858,479.70 | -55,045,729.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 129,877,715.20 | 277,593,887.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 114,019,235.50 | 222,548,157.66 |

## 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            | 133,621,058.73   | 133,621,058.73   |               |
| 应收账款            | 101,841,629.81   | 101,841,629.81   |               |
| 应收款项融资          | 72,269,469.42    | 72,269,469.42    |               |
| 预付款项            | 2,500,509.40     | 2,500,509.40     |               |
| 其他应收款           | 4,669,689.40     | 4,669,689.40     |               |
| 存货              | 176,050,549.53   | 176,050,549.53   |               |
| 其他流动资产          | 3,603,374.48     | 3,603,374.48     |               |
| 流动资产合计          | 494,556,280.77   | 494,556,280.77   |               |
| 非流动资产：          |                  |                  |               |
| 固定资产            | 240,537,973.89   | 240,537,973.89   |               |
| 在建工程            | 139,461,174.40   | 139,461,174.40   |               |
| 无形资产            | 22,675,615.23    | 22,675,615.23    |               |
| 长期待摊费用          | 11,050,436.82    | 11,050,436.82    |               |
| 递延所得税资产         | 29,128,689.25    | 29,128,689.25    |               |
| 其他非流动资产         | 7,550,569.31     | 7,550,569.31     |               |
| 非流动资产合计         | 450,404,458.90   | 450,404,458.90   |               |
| 资产总计            | 944,960,739.67   | 944,960,739.67   |               |
| 流动负债：           |                  |                  |               |
| 应付票据            | 33,595,389.61    | 33,595,389.61    |               |
| 应付账款            | 109,436,268.89   | 109,436,268.89   |               |
| 预收款项            | 5,020,948.57     |                  | -5,020,948.57 |
| 合同负债            |                  | 4,513,050.84     | 4,513,050.84  |
| 应付职工薪酬          | 11,855,892.45    | 11,855,892.45    |               |
| 应交税费            | 402,462.29       | 910,360.02       | 507,897.73    |
| 其他应付款           | 12,058,037.13    | 12,058,037.13    |               |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 35,580,000.00    | 35,580,000.00    |               |
| 流动负债合计          | 207,948,998.94   | 207,948,998.94   |               |
| 非流动负债：          |                  |                  |               |
| 长期借款            | 77,507,965.00    | 77,507,965.00    |               |
| 递延收益            | 96,026,482.22    | 96,026,482.22    |               |
| 非流动负债合计         | 173,534,447.22   | 173,534,447.22   |               |

|               |                |                |  |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 负债合计          | 381,483,446.16 | 381,483,446.16 |  |
| 所有者权益：        |                |                |  |
| 股本            | 75,600,000.00  | 75,600,000.00  |  |
| 资本公积          | 360,924,068.39 | 360,924,068.39 |  |
| 盈余公积          | 29,513,049.03  | 29,513,049.03  |  |
| 未分配利润         | 97,440,176.09  | 97,440,176.09  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 563,477,293.51 | 563,477,293.51 |  |
| 所有者权益合计       | 563,477,293.51 | 563,477,293.51 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 944,960,739.67 | 944,960,739.67 |  |

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号--收入》（以下收下称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据新准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则，将原计入“预收款项”的预收商品款不含税部份重分类调增至“合同负债”列报，将税额部份列入“应交税费”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    | 129,877,715.20 | 129,877,715.20 |     |
| 应收账款    | 101,841,629.81 | 101,841,629.81 |     |
| 应收款项融资  | 72,269,469.42  | 72,269,469.42  |     |
| 预付款项    | 2,500,509.40   | 2,500,509.40   |     |
| 其他应收款   | 4,669,689.40   | 4,669,689.40   |     |
| 存货      | 176,050,549.53 | 176,050,549.53 |     |
| 其他流动资产  | 2,636,473.66   | 2,636,473.66   |     |
| 流动资产合计  | 489,846,036.42 | 489,846,036.42 |     |
| 非流动资产：  |                |                |     |
| 长期股权投资  | 24,000,000.00  | 24,000,000.00  |     |
| 固定资产    | 233,757,213.74 | 233,757,213.74 |     |
| 在建工程    | 139,461,174.40 | 139,461,174.40 |     |
| 无形资产    | 22,675,615.23  | 22,675,615.23  |     |
| 长期待摊费用  | 11,050,436.82  | 11,050,436.82  |     |
| 递延所得税资产 | 29,040,249.09  | 29,040,249.09  |     |
| 其他非流动资产 | 7,550,569.31   | 7,550,569.31   |     |

|                 |                |                |               |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 非流动资产合计         | 467,535,258.59 | 467,535,258.59 |               |
| 资产总计            | 957,381,295.01 | 957,381,295.01 |               |
| 流动负债：           |                |                |               |
| 应付票据            | 33,595,389.61  | 33,595,389.61  |               |
| 应付账款            | 109,261,216.66 | 109,261,216.66 |               |
| 预收款项            | 5,020,948.57   |                | -5,020,948.57 |
| 合同负债            |                | 4,513,050.84   | 4,513,050.84  |
| 应付职工薪酬          | 11,855,892.45  | 11,855,892.45  |               |
| 应交税费            | 402,441.19     | 910,338.92     | 507,897.73    |
| 其他应付款           | 24,388,345.33  | 24,388,345.33  |               |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 35,580,000.00  | 35,580,000.00  |               |
| 流动负债合计          | 220,104,233.81 | 220,104,233.81 |               |
| 非流动负债：          |                |                |               |
| 长期借款            | 77,507,965.00  | 77,507,965.00  |               |
| 递延收益            | 96,026,482.22  | 96,026,482.22  |               |
| 非流动负债合计         | 173,534,447.22 | 173,534,447.22 |               |
| 负债合计            | 393,638,681.03 | 393,638,681.03 |               |
| 所有者权益：          |                |                |               |
| 股本              | 75,600,000.00  | 75,600,000.00  |               |
| 资本公积            | 360,924,068.39 | 360,924,068.39 |               |
| 盈余公积            | 29,513,049.03  | 29,513,049.03  |               |
| 未分配利润           | 97,705,496.56  | 97,705,496.56  |               |
| 所有者权益合计         | 563,742,613.98 | 563,742,613.98 |               |
| 负债和所有者权益总计      | 957,381,295.01 | 957,381,295.01 |               |

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号--收入》（以下称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据新准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则，将原计入“预收款项”的预收商品款不含税部份重分类调增至“合同负债”列报，将税额部份列入“应交税费”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。