

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司



2020 年第一季度报告

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

二〇二〇年四月

目 录

第一节 重要提示	1
第二节 公司基本情况	2
第三节 重要事项	5
第四节 财务报表	11

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。

公司负责人卢建之、主管会计工作负责人高先勇及会计机构负责人(会计主管人员)彭国群声明：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）	22,587,404.82	35,316,329.97	-36.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,463,697.33	2,542,467.25	-196.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,349,741.68	2,141,440.58	-256.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,448,741.21	6,912,399.66	239.23%
基本每股收益（元/股）	-0.006	0.006	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.006	0.006	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.50%	0.57%	-1.07%
	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）	541,598,316.66	582,591,567.71	-7.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	492,026,006.26	494,489,703.59	-0.50%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	13,064.25	
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）	491,323.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	515,798.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,283.26	
少数股东权益影响额（税后）	29,857.95	
合计	886,044.35	--

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

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	25,025		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司	境内非国有法人	20.00%	88,259,100	0	质押	88,259,100
任立军	境内自然人	6.20%	27,346,319	0		
朱明楚	境内自然人	5.62%	24,813,895	0		
湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.17%	13,980,288	0		
朱红专	境内自然人	1.39%	6,148,013	0		
珠海回声资产管理有限公司—回声 1 号私募基金	其他	1.28%	5,650,000	0		
陈光阳	境内自然人	1.11%	4,877,288	0		
周乐彝	境内自然人	0.59%	2,598,000	0		
朱红玉	境内自然人	0.55%	2,438,203	0		
吉林省泽远实业有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,232,900	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			
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司	88,259,100	人民币普通股	88,259,100			
任立军	27,346,319	人民币普通股	27,346,319			
朱明楚	24,813,895	人民币普通股	24,813,895			
湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）	13,980,288	人民币普通股	13,980,288			
朱红专	6,148,013	人民币普通股	6,148,013			

珠海回声资产管理有限公司一回声 1 号私募基金	5,650,000	人民币普通股	5,650,000
陈光阳	4,877,288	人民币普通股	4,877,288
周乐彝	2,598,000	人民币普通股	2,598,000
朱红玉	2,438,203	人民币普通股	2,438,203
吉林省泽远实业有限公司	2,232,900	人民币普通股	2,232,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，朱明楚为朱红玉之子，朱红专为朱红玉之兄。</p> <p>朱红玉、朱明楚与湖南建湘晖鸿产业投资有限公司签署了《一致行动协议》。</p> <p>朱红专为湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）的合伙人之一。</p> <p>除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	<p>公司股东吉林省泽远实业有限公司通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,232,900 股，实际合计持有 2,232,900 股；</p>		

说明：建湘晖鸿直接持有公司股份 88,259,100 股，占公司总股本的 20.00%。同时，建湘晖鸿还通过表决权委托的方式分别控制朱红玉、朱明楚持有的红宇新材股份 2,430,900 股、24,810,000 股，朱红玉、朱明楚委托表决后还分别拥有 7,303 股、3,895 股的表决权。朱红玉、朱明楚与建湘晖鸿保持一致行动关系，因此，建湘晖鸿及朱红玉、朱明楚合计可实际支配的公司表决权股份为 115,511,198 股，拥有的表决权比例为 26.18%。

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

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

货币资金较年初减少44.48%，主要系本报告期公司归还银行贷款和购买银行理财产品。

交易性金融资产较年初增加100.00%，主要系报告期将理财产品计入本科目。

应收款项融资较年初减少81.54%，主要系本报告期应收票据已背书或贴现。

预付款项较年初增加37.31%，主要系本报告期公司预付材料款。

合同资产较年初增加100.00%，主要系2020年1月1日起公司按新收入准则核算要求执行。

开发支出较年初增加100.00%，主要系本报告期新增研发项目，研发支出增加。

长期待摊费用较年初减少99.83%，主要系本报告期按期摊销减少。

短期借款较年初减少100.00%，主要系本报告期公司归还银行贷款。

预收款项较年初减少100.00%，主要系2020年1月1日起公司执行新收入准则，将预收客户的货款列报至合同负债。

合同负债较年初增加100.00%，主要系2020年1月1日起公司按新收入准则核算要求执行。

应交税费较年初增加285.72%，主要系本报告期尚未缴纳的增值税及其附征税增加。

应付利息较年初减少100.00%，主要系期初应付的利息在本期支付。

其他流动负债较年初减少38.72%，主要系本报告期已背书但未到期承兑的票据减少。

预计负债较年初增加100.00%，主要系2020年1月1日起公司按新收入准则核算要求执行。

营业收入较上年同期减少36.04%，主要系本报告期受新冠肺炎疫情影响，公司及客户未及时复工复产，收入减少。

研发费用较上年同期增加331.65%，主要系本报告期部分研发支出费用化。

财务费用较上年同期减少74.12%，主要系本报告期银行贷款已归还，减少了利息支出。

其他收益较上年同期增加35.28%，主要系本报告期政府补助增加。

投资收益较上年同期减少58.24%，主要系本报告期公司理财收益减少。

信用减值损失较上年同期增加100.00%，主要系公司按照新会计准则，由“资产减值损失”调至本项目。

资产减值损失较上年同期减少100.00%，主要系本报告期按照新会计准则，转入“信用减

值损失”项目。

资产处置收益较上年同期减少87.60%，主要系本报告期处置设备的收益减少。

营业外收入较上年同期增加90.75%，主要系本报告期收到租户支付的违约金。

营业外支出较上年同期增加645.35%，主要系本报告期控股子公司下属公司支付了12万元罚款。

所得税费用较上年同期减少621.79%，主要系本报告期递延所得资产影响所得税费用减少。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加239.23%，主要系本报告期加大了应收账款的回收力度，减少采购支出。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少719.50%，主要系本报告期购买银行理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2963.26%，主要系本报告期归还银行贷款。

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

本报告期公司实现销售收入2,258.74万元，较上年同期减少36.04%，实现归属于上市公司股东的净利润-246.37万元，较上年同期减少196.90%。本报告期公司经营业绩与上年同期相比下降，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公司及客户未及时复工复产，收入减少，利润下降。

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，公司已拥有专利 39 项，其中发明专利 13 项，实用新型 26 项。公司另有已申请并处于专利受理期的专利 7 项，均为发明专利。

公司本报告期正在从事的研发项目进展情况和拟达到的目标情况如下：

序号	项目名称	拟达到的目标	研发进度
1	普通白口铸铁磨球的研制	<p>①在相同的工况条件下,本项目磨球产品与前期使用的同类产品相比,性价比优势明显,生产成本下降 10%以上,球耗与前期产品一致。</p> <p>②在相同的工况条件下,本项目衬板产品与前期使用的锰钒钛耐磨铸钢衬板相比,使用寿命提高 30%,生产成本不提高。</p> <p>③优化后的衬板波峰和布置方式,提高磨机运行效率 5~15%即提产 5~15%,降低磨机运行功率 5~15%。</p>	<p>①已研发两种新磨球产品,生产成本分别下降 8%、12%,球耗与前期产品一致;</p> <p>②已研发新衬板产品,与前期使用的锰钒钛耐磨铸钢衬板相比,使用寿命提高 35%,生产成本不提高;</p> <p>③优化了的衬板波峰和布置方式,磨机产量提高 9%。</p>
2	泵送设备耐磨新材料的研制	研制 1~2 中适用泵送机械输送管道、性能优良的耐磨材料。在相同的工况条件下,本项目产品与市场上使用的同类产品相比,使用寿命提高 20%以上。	研制了两种新型耐磨材料用于泵送设备耐磨套的制造,并已实现批量生产并投入市场,使用寿命与市场上同类产品相比,有显著提高。且生产成本较市场上同类产品有较大的降低。
3	SH 低合金锤头研发	设计一种新的合金成分、冶炼工艺、热处理工艺,拟获得梯度硬度机械性能,并实现产业化生产技术。	完成立项。
4	低合金高强度耐磨板锤研发	设计一种新型低合金板锤生产工艺,替代高锰钢材料,降低生产成本提升使用寿命。	完成立项。
5	真不锈导轨项目	完成专用生产线安装、调试并投产。 形成真不锈导轨产品全套技术资料。 真不锈导轨投入市场应用。	导轨专用设备已正式启用; 与客户就出口型导轨进行验证中,目前正针对小规格产品进行专用渗剂研发。
6	“三废”处理项目	PIP 工艺形成的“三废”,通过专用设备和专用工艺处理后,从危废性质降级为可直接排放性质。	新型废渣专用坩埚已开始小批量处理; 已更改废渣批量包装物要求; 废水工艺持续研究中。

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

本期前五大供应商	采购额（元）	占本期采购总额比例（%）
供应商一	2,167,566.58	12.74
供应商二	2,029,838.85	11.93
供应商三	1,250,631.12	7.35
供应商四	1,010,323.62	5.94
供应商五	966,345.61	5.68
合计	7,424,705.78	43.64

报告期内公司前5大供应商的变化情况对公司经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大客户	销售额（元）	占本期销售总额比例（%）
客户一	3,010,795.86	13.33
客户二	2,040,696.32	9.03
客户三	1,949,052.48	8.63
客户四	1,617,001.24	7.16
客户五	1,376,283.18	6.09
合 计	9,993,829.08	44.24

报告期内公司前5大客户的变化情况对公司经营不构成重大影响。

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，公司管理层和全体员工围绕发展战略和2020年度经营计划，合理配置资源，提升内部管理，加强成本控制，加大应收账款催收力度，积极推进各项工作的贯彻和落实。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、宏观经济波动的风险

公司传统耐磨件业务的下游行业属于周期性的行业，受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响，如果宏观经济环境持续低迷，经济增长不及预期，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将影响公司产品的市场需求，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响。

2、应收账款风险

受下游行业不景气及客户回款周期影响，导致公司应收账款余额较高。尽管目前公司下游客户多为规模大、管理严格规范的国企或大型集团公司，应收账款发生坏账的可能性较小。若宏观经济环境、单一客户因经营状况等发生重大不利变化，公司的应收账款可能会产生坏账风险。

为此，公司加强应收账款催收力度，完善和细化了应收账款管理制度和销售人员的考核管理制度，同时，强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，调整销售方式和控制销售节奏，努力控制应收账款风险。

3、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料为废钢、铬铁。如果主要原材料价格大幅上涨会降低公司主营产品毛利率，对公司的生产经营带来不利影响。

为此，公司将根据原材料价格走势保证合理库存，通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本。

4、核心技术人才流失与短缺风险

作为一家致力于新材料技术开发与应用创新的高新技术企业，优秀专业技术人才是公司保持技术领先优势的保证。随着行业内人才竞争的日益激烈，尽管公司建立了较为完善的人才激励机制，吸引、培养和留住人才，但仍然存在人才流失风险。未来，随着公司的快速发展，还会面临上述人才短缺的现象。

为此，公司将加强人才队伍建设和培养管理制度建设，并不断完善薪酬体系、激励机制，激发核心技术人员的工作热情和归属感，避免或减少人才的流失。

5、新冠肺炎疫情影响

2020年初新冠肺炎疫情爆发，对企业生产和经营造成一定影响，疫情期间生产、物流配送、市场销售等工作受到一定程度限制。目前疫情正在全球范围内扩散和蔓延过程中，持续周期尚不确定。面对各种影响，公司将在确保员工安全、健康的前提下，积极、有序开展公司各项生产经营工作，在支持抗疫工作的同时，力争完成年度经营目标。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组事项

2019年11月19日和2019年12月31日，公司第四届董事会第六次会议和第四届董事会第七次会议分别审议通过了本次重组预案和草案及相关议案，同意公司发行股份及支付现金购买深圳铂睿智恒科技有限公司75%股权，并通过询价方式向包括湖南华民资本集团股份有限公司、卢光辉在内的不超过5名特定对象发行股份募集配套资金。

受新型冠状病毒引起的肺炎疫情的影响，铂睿智恒预计完成2020年及2021年业绩承诺存在重大不确定性，经审慎研究并友好协商，公司于2020年3月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等与终止本次重大资产重组相关的议案，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并与本次重大资产重组交易对方签订终止协议。根据终止协议，协议各方均无需承担违约责任。终止本次交易事项对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成不利影响。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2020年度非公开发行A股股票事项

2020年4月14日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过公司2020年度非公开发行A股股票预案及相关议案，同意公司非公开发行不超过110,323,870股股票，募集资金不超过542,793,440.40元，其中桃源县湘晖农业投资有限公司以不超过444,393,440.40元现金认购本次非公开发行不超过90,323,870股股票，湖南建湘晖鸿产业投资有限公司以不超过98,400,000.00元现金认购本次非公开发行不超过20,000,000股股票。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项	2019年11月20日	http://www.cninfo.com.cn/
	2020年01月03日	http://www.cninfo.com.cn/
	2020年03月18日	http://www.cninfo.com.cn/
2020年度非公开发行A股股票事项	2020年04月14日	http://www.cninfo.com.cn/

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

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	74,422,560.89	134,044,280.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	56,263,900.08	55,915,223.77
应收款项融资	6,287,213.15	34,066,427.96
预付款项	6,403,756.12	4,663,815.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,322,924.58	20,955,807.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,010,379.03	52,961,823.08
合同资产	1,874,246.50	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,606,010.95	8,485,490.86
流动资产合计	271,190,991.30	311,092,870.14
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	130,178,876.59	128,652,338.59
固定资产	108,600,848.67	112,082,373.74
在建工程	463,424.46	585,152.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,705,755.23	22,475,165.08
开发支出	1,708,007.38	
商誉		
长期待摊费用	262.21	150,803.79
递延所得税资产	7,750,150.82	7,552,864.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	270,407,325.36	271,498,697.57
资产总计	541,598,316.66	582,591,567.71
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,216,664.25	13,265,900.75
预收款项		878,909.68
合同负债	1,590,450.03	
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	3,090,938.36	4,020,007.99
应交税费	936,606.56	242,819.96
其他应付款	9,281,765.40	9,578,981.48
其中：应付利息		69,116.67
应付股利	899,726.22	899,726.22
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	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	2,730,000.00	4,454,879.00
流动负债合计	34,846,424.60	73,441,498.86
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	383,967.75	
递延收益	7,462,831.20	7,614,154.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,846,798.95	7,614,154.46
负债合计	42,693,223.55	81,055,653.32
所有者权益：		
股本	441,295,483.00	441,295,483.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,569,785.35	246,569,785.35
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,597,155.76	22,597,155.76
一般风险准备		
未分配利润	-218,436,417.85	-215,972,720.52
归属于母公司所有者权益合计	492,026,006.26	494,489,703.59
少数股东权益	6,879,086.85	7,046,210.80
所有者权益合计	498,905,093.11	501,535,914.39
负债和所有者权益总计	541,598,316.66	582,591,567.71

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	55,847,995.10	117,379,933.94
交易性金融资产	42,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,337,928.70	32,686,904.49
应收款项融资	4,178,600.00	31,837,973.32
预付款项	3,564,574.51	2,183,563.47
其他应收款	66,321,012.25	63,767,092.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	36,822,960.03	34,548,163.51
合同资产	1,874,246.50	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,566,878.12	2,742,193.03
流动资产合计	247,514,195.21	285,145,823.96
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	125,100,000.00	125,100,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,060,462.62	118,477,281.06
固定资产	63,133,344.88	65,870,806.44
在建工程	448,022.35	569,749.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,786,362.10	17,415,423.55
开发支出	1,588,875.50	
商誉		
长期待摊费用	262.21	105,900.86
递延所得税资产	7,693,123.02	7,453,282.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	334,810,452.68	334,992,444.70
资产总计	582,324,647.89	620,138,268.66
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,904,249.18	5,481,420.10
预收款项		823,400.00
合同负债	1,506,376.10	
应付职工薪酬	2,329,496.87	3,151,973.27
应交税费	746,644.95	177,789.56
其他应付款	6,416,991.20	6,507,889.93
其中：应付利息		69,116.67
应付股利	899,726.22	899,726.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,050,000.00	2,840,069.00
流动负债合计	21,953,758.30	58,982,541.86

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	383,967.75	
递延收益	2,333,448.86	2,397,184.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,717,416.61	2,397,184.55
负债合计	24,671,174.91	61,379,726.41
所有者权益：		
股本	441,295,483.00	441,295,483.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,695,549.72	246,695,549.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,597,155.76	22,597,155.76
未分配利润	-152,934,715.50	-151,829,646.23
所有者权益合计	557,653,472.98	558,758,542.25
负债和所有者权益总计	582,324,647.89	620,138,268.66

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	22,587,404.82	35,316,329.97
其中：营业收入	22,587,404.82	35,316,329.97
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,090,576.48	34,647,193.00
其中：营业成本	17,890,328.93	25,522,576.28
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	772,345.00	731,130.89
销售费用	1,356,500.95	1,803,106.08
管理费用	4,335,173.11	5,206,176.83
研发费用	402,049.78	93,143.57
财务费用	334,178.71	1,291,059.35
其中：利息费用	314,238.91	1,316,056.31
利息收入	68,063.30	141,562.44
加：其他收益	491,323.26	363,184.50
投资收益（损失以“-”号填列）	515,798.05	1,235,141.86
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）	-1,240,838.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		494,019.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,064.25	105,324.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,723,824.50	2,866,807.19
加：营业外收入	29,889.01	15,668.91
减：营业外支出	134,172.27	18,001.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,828,107.76	2,864,474.76
减：所得税费用	-197,286.48	37,809.27

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,630,821.28	2,826,665.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,630,821.28	2,826,665.49
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	-2,463,697.33	2,542,467.25
2.少数股东损益	-167,123.95	284,198.24
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	-2,630,821.28	2,826,665.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,463,697.33	2,542,467.25
归属于少数股东的综合收益总额	-167,123.95	284,198.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.006	0.006
（二）稀释每股收益	-0.006	0.006

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	15,483,937.11	24,993,822.82
减：营业成本	11,187,174.69	18,100,311.99
税金及附加	647,061.66	640,421.20
销售费用	618,929.34	1,264,051.85
管理费用	3,233,727.12	3,446,417.75
研发费用	10,572.02	45,506.22
财务费用	400,882.04	982,333.34
其中：利息费用	301,600.01	1,112,218.81
利息收入	53,639.50	134,710.73
加：其他收益	263,735.69	122,924.50
投资收益（损失以“-”号填列）	515,798.05	913,799.48
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）	-1,537,482.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-388,658.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,064.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,359,294.16	1,162,845.48
加：营业外收入	28,557.01	593.46
减：营业外支出	14,172.27	18,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,344,909.42	1,145,438.94
减：所得税费用	-239,840.15	-66,733.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,105,069.27	1,212,171.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,105,069.27	1,212,171.99
（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	-1,105,069.27	1,212,171.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	40,325,717.40	38,802,732.52
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	1,299,803.14	1,317,064.27
收到其他与经营活动有关的现金	5,054,810.91	8,561,019.01
经营活动现金流入小计	46,680,331.45	48,680,815.80
购买商品、接受劳务支付的现金	11,074,025.19	28,519,667.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,467,383.83	5,463,112.58
支付的各项税费	1,104,674.01	944,188.99
支付其他与经营活动有关的现金	5,585,507.21	6,841,447.20
经营活动现金流出小计	23,231,590.24	41,768,416.14
经营活动产生的现金流量净额	23,448,741.21	6,912,399.66
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	56,515,798.05	5,383,631.86
投资活动现金流入小计	56,515,798.05	5,383,631.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,020.44	601,006.14
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	99,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	99,272,020.44	10,601,006.14
投资活动产生的现金流量净额	-42,756,222.39	-5,217,374.28
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		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,238.91	1,316,056.31
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	40,314,238.91	41,316,056.31
筹资活动产生的现金流量净额	-40,314,238.91	-1,316,056.31
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	-59,621,720.09	378,969.07
加：期初现金及现金等价物余额	134,044,280.98	50,847,065.22
六、期末现金及现金等价物余额	74,422,560.89	51,226,034.29

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	31,995,673.90	24,374,116.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,339,026.04	15,676,032.85
经营活动现金流入小计	37,334,699.94	40,050,149.06
购买商品、接受劳务支付的现金	5,790,649.78	16,495,276.02
支付给职工以及为职工支付的现金	3,815,379.39	2,796,708.55
支付的各项税费	861,050.14	769,467.80
支付其他与经营活动有关的现金	6,503,735.51	7,065,310.34
经营活动现金流出小计	16,970,814.82	27,126,762.71

经营活动产生的现金流量净额	20,363,885.12	12,923,386.35
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	56,515,798.05	913,799.48
投资活动现金流入小计	56,515,798.05	913,799.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,022.00	
投资支付的现金		
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	98,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	98,110,022.00	10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-41,594,223.95	-9,086,200.52
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		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,600.01	1,112,218.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,301,600.01	41,112,218.81
筹资活动产生的现金流量净额	-40,301,600.01	-1,112,218.81
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	-61,531,938.84	2,724,967.02
加：期初现金及现金等价物余额	117,379,933.94	40,878,879.34
六、期末现金及现金等价物余额	55,847,995.10	43,603,846.36

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	134,044,280.98	134,044,280.98	
应收账款	55,915,223.77	55,915,223.77	
应收款项融资	34,066,427.96	34,066,427.96	
预付款项	4,663,815.52	4,663,815.52	
其他应收款	20,955,807.97	20,955,807.97	
存货	52,961,823.08	52,961,823.08	
其他流动资产	8,485,490.86	8,485,490.86	
流动资产合计	311,092,870.14	311,092,870.14	
非流动资产：			
投资性房地产	128,652,338.59	128,652,338.59	
固定资产	112,082,373.74	112,082,373.74	
在建工程	585,152.03	585,152.03	
无形资产	22,475,165.08	22,475,165.08	
长期待摊费用	150,803.79	150,803.79	
递延所得税资产	7,552,864.34	7,552,864.34	
非流动资产合计	271,498,697.57	271,498,697.57	
资产总计	582,591,567.71	582,591,567.71	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付账款	13,265,900.75	13,265,900.75	
预收款项	878,909.68		-878,909.68
合同负债		878,909.68	878,909.68
应付职工薪酬	4,020,007.99	4,020,007.99	
应交税费	242,819.96	242,819.96	
其他应付款	9,578,981.48	9,578,981.48	

其中：应付利息	69,116.67	69,116.67	
应付股利	899,726.22	899,726.22	
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债	4,454,879.00	4,454,879.00	
流动负债合计	73,441,498.86	73,441,498.86	
非流动负债：			
递延收益	7,614,154.46	7,614,154.46	
非流动负债合计	7,614,154.46	7,614,154.46	
负债合计	81,055,653.32	81,055,653.32	
所有者权益：			
股本	441,295,483.00	441,295,483.00	
资本公积	246,569,785.35	246,569,785.35	
盈余公积	22,597,155.76	22,597,155.76	
未分配利润	-215,972,720.52	-215,972,720.52	
归属于母公司所有者权益合计	494,489,703.59	494,489,703.59	
少数股东权益	7,046,210.80	7,046,210.80	
所有者权益合计	501,535,914.39	501,535,914.39	
负债和所有者权益总计	582,591,567.71	582,591,567.71	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据准则规定，将预收款项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	117,379,933.94	117,379,933.94	
应收账款	32,686,904.49	32,686,904.49	
应收款项融资	31,837,973.32	31,837,973.32	
预付款项	2,183,563.47	2,183,563.47	
其他应收款	63,767,092.20	63,767,092.20	
存货	34,548,163.51	34,548,163.51	
其他流动资产	2,742,193.03	2,742,193.03	

流动资产合计	285,145,823.96	285,145,823.96	
非流动资产：			
长期股权投资	125,100,000.00	125,100,000.00	
投资性房地产	118,477,281.06	118,477,281.06	
固定资产	65,870,806.44	65,870,806.44	
在建工程	569,749.92	569,749.92	
无形资产	17,415,423.55	17,415,423.55	
长期待摊费用	105,900.86	105,900.86	
递延所得税资产	7,453,282.87	7,453,282.87	
非流动资产合计	334,992,444.70	334,992,444.70	
资产总计	620,138,268.66	620,138,268.66	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付账款	5,481,420.10	5,481,420.10	
预收款项	823,400.00		-823,400.00
合同负债		823,400.00	823,400.00
应付职工薪酬	3,151,973.27	3,151,973.27	
应交税费	177,789.56	177,789.56	
其他应付款	6,507,889.93	6,507,889.93	
其中：应付利息	69,116.67	69,116.67	
应付股利	899,726.22	899,726.22	
其他流动负债	2,840,069.00	2,840,069.00	
流动负债合计	58,982,541.86	58,982,541.86	
非流动负债：			
递延收益	2,397,184.55	2,397,184.55	
非流动负债合计	2,397,184.55	2,397,184.55	
负债合计	61,379,726.41	61,379,726.41	
所有者权益：			
股本	441,295,483.00	441,295,483.00	
资本公积	246,695,549.72	246,695,549.72	
盈余公积	22,597,155.76	22,597,155.76	
未分配利润	-151,829,646.23	-151,829,646.23	
所有者权益合计	558,758,542.25	558,758,542.25	
负债和所有者权益总计	620,138,268.66	620,138,268.66	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据准则规定，将预收款项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