



石家庄通合电子科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-023

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。

公司负责人马晓峰、主管会计工作负责人刘卿及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉章声明：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）	14,537,675.06	43,850,669.11	-66.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,979,631.77	-537,294.76	-3,060.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,091,575.64	-1,244,365.17	-1,353.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,457,006.02	-986,888.17	-655.61%
基本每股收益（元/股）	-0.106	-0.004	-2,550.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.106	-0.004	-2,550.00%
加权平均净资产收益率	-2.54%	-0.11%	-2.43%
	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）	830,507,380.30	860,129,687.87	-3.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	659,572,616.90	676,552,248.67	-2.51%

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）	1,308,169.26	主要是政府补助
减：所得税影响额	196,225.39	
合计	1,111,943.87	--

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	15,331	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
贾彤颖	境内自然人	17.89%	28,757,002	0		
马晓峰	境内自然人	14.93%	24,005,754	18,004,315	质押	6,120,000
李明谦	境内自然人	14.93%	24,005,754	0	质押	9,000,000
常程	境内自然人	3.96%	6,368,805	5,095,044		
祝佳霖	境内自然人	2.94%	4,724,761	3,693,571		
杨雄文	境内自然人	2.89%	4,638,000	0		
沈毅	境内自然人	2.76%	4,443,353	3,554,683	冻结	100,000
陈玉鹏	境内自然人	2.49%	3,999,017	3,199,214		
董顺忠	境内自然人	2.45%	3,942,640	2,956,980		
徐卫东	境内自然人	1.71%	2,748,641	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			
贾彤颖	28,757,002	人民币普通股	28,757,002			
李明谦	24,005,754	人民币普通股	24,005,754			
马晓峰	6,001,439	人民币普通股	6,001,439			
杨雄文	4,638,000	人民币普通股	4,638,000			
徐卫东	2,748,641	人民币普通股	2,748,641			
常程	1,273,761	人民币普通股	1,273,761			
宏源汇富创业投资有限公司	1,112,425	人民币普通股	1,112,425			
祝佳霖	1,031,190	人民币普通股	1,031,190			
董顺忠	985,660	人民币普通股	985,660			
沈毅	888,670	人民币普通股	888,670			
上述股东关联关系或一致行动的说明	贾彤颖与马晓峰为一致行动人；贾彤颖是杨雄文舅舅；其他股东无关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股	无					

东情况说明（如有）	
-----------	--

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
常程	6,368,805	1,273,761		5,095,044	首发后限售股	2022/3/21，根据业绩承诺实现情况分三期解锁，第一期已于 2020 年 3 月 23 日上市流通
沈毅	4,443,353	888,670		3,554,683	首发后限售股	2022/3/21，根据业绩承诺实现情况分三期解锁，第一期已于 2020 年 3 月 23 日上市流通
陈玉鹏	3,999,017	799,803		3,199,214	首发后限售股	2022/3/21，根据业绩承诺实现情况分三期解锁，第一期已于 2020 年 3 月 23 日上市流通
西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙）	1,287,928			1,287,928	首发后限售股	2022/3/21
马晓峰	18,004,315			18,004,315	高管锁定股	每年解锁 25%
祝佳霖	3,693,571			3,693,571	高管锁定股	每年解锁 25%
董顺忠	2,956,980			2,956,980	高管锁定股	每年解锁 25%
王润梅	591,831	147,958		443,873	高管锁定股	王润梅于 2019 年 8 月 19 日辞职后

						不再担任公司董事、副总经理、财务总监已满半年；原任期内，每年解锁 25%
刘卿	160,874			160,874	高管锁定股	每年解锁 25%
范冬兴	52,486			52,486	高管锁定股	每年解锁 25%
张逾良	13,425			13,425	高管锁定股	每年解锁 25%
刘炳仕	5,400			5,400	高管锁定股	每年解锁 25%
合计	41,577,985	3,110,192	0	38,467,793	--	--

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

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	10,555,863.53	16,256,305.97	-35.07%	主要是受新冠肺炎疫情影响收到的银行承兑汇票减少所致
其他流动资产	3,605,824.29	2,380,578.70	51.47%	主要是本期公司形成的增值税留抵税额增加所致
开发支出	-	2,820,914.93	-100.00%	主要是研发项目符合资本化确认条件,验收结项后确认为无形资产,使开发支出减少所致
合同负债	3,726,419.93	1,516,374.82	145.75%	主要是公司本期预收的货款增加所致
应付职工薪酬	2,052,231.98	4,357,770.73	-52.91%	主要是上年末公司计提的应付职工薪酬本期支付所致
应交税费	1,933,236.07	6,350,079.28	-69.56%	主要是受新冠肺炎疫情的影响收入下降导致应交税费减少
营业收入	14,537,675.06	43,850,669.11	-66.85%	主要是受新冠肺炎疫情的影响,公司及客户均有复工延迟情况,使收入下降所致
营业成本	11,160,866.57	26,275,082.37	-57.52%	主要是受新冠肺炎疫情的影响收入下降,成本相应下降所致
税金及附加	508,260.67	1,188,268.49	-57.23%	主要是受新冠肺炎疫情的影响收入下降导致税金及附加减少
财务费用	41,294.60	-460,594.37	108.97%	主要是公司本期利息费用增加所致
所得税费用	-222,999.75	518,742.39	-142.99%	主要是受新冠肺炎疫情的影响,公司利润下降,所得税费用较上年同期减少所致
收到的税费返还	803,784.80	1,303,003.44	-38.31%	主要是公司本期收到的增值税软件产品退税较上年同期减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	4,693,313.34	7,307,939.54	-35.78%	主要是受新冠肺炎疫情的影响公司复工延迟情况下,购买材料支付货款较上年同期减少所致
支付的各项税费	5,287,395.46	3,418,185.12	54.68%	主要是受合并报表范围的影响,子公司霍威电源上年应交税费在本期缴纳使支付的各项税费较上年同期增加所致
支付的其它与经营活动有关的现金	5,375,988.30	7,771,852.06	-30.83%	主要是受新冠肺炎疫情的影响,公司复工延迟情况下支付的费用较上年同期减少所致
支付的其他与投资活动有关的现金	-	5,500,000.00	-100.00%	主要是上年同期霍威电源工商变更后,合并报表日前公司给予的补充流动资金

收到的其他与筹资活动有关的现金	-	3,000,000.00	-100.00%	主要是上年同期子公司霍威电源收到个人借款
偿还债务所支付的现金	5,000,000.00			主要是子公司霍威电源偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468,478.48	30,450.01	1438.52%	主要是公司本期支付的利息费用较上期增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	2,527,500.00	-100.00%	主要是上年同期子公司霍威电源偿还个人借款

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

报告期内，由于新冠肺炎疫情及其防控措施的实施，公司及其供应商、客户均有复工延迟情况，短期内对公司采购、销售等生产经营造成了一定影响，公司营业收入、净利润下降。公司实现营业收入1,453.77万元，较上年同期4,385.07万元，下降66.85%；利润总额-1,720.26万元，较上年同期-1.86万元，增加亏损1,718.40万元；归属于上市公司股东的净利润-1,697.96万元，较上年同期-53.73万元，增加亏损1644.23万元。

为了公司长远发展，持续保持公司技术和产品的领先地位，提高产品竞争力，为客户创造更多的价值，公司克服新冠疫情的不利影响持续加大研发投入，本报告期公司研发投入872.04万元，达到营业收入的60%，相关技术成果和新产品将会成为公司未来的盈利增长点。随着国内疫情基本得到控制，公司积极组织生产和经营，努力完成各项经营任务，积极挽回疫情造成的负面影响。

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

公司自创立以来一直致力于电力电子行业的技术创新、产品创新和管理创新。为了公司长远发展，持续保持公司技术和产品的领先地位，提高产品竞争力，为客户创造更多的价值，公司克服新冠疫情的不利影响持续加大研发投入，本报告期公司研发投入872.04万元，达到营业收入的60%，相关技术成果和新产品将会成为公司未来的盈利增长点。截至报告期末，公司累计获得专利80项、软件著作权41项。

公司响应国家加快“新基建”的号召，持续加大研发投入。在新能源汽车充电电源领域，公司在国网“六统一”充电模块的基础上，不断尝试新工艺、新器件、新拓扑，提升产品性能、降低产品成本，同时研制功率密度更高、单瓦成本更低、性能指标更好的下一代产品；在新能源汽车车载电源领域，基于新一代技术平台，公司推出了多款多合一产品；在智能电网领域，公司完善了配网自动化电源技术平台的产品系列，完成了第二代并联电池系统关键功能单元的开发；此外，公司还开展了新一代磁集成技术平台的研究，以及军工等产品关键元器件的国产化替代。各业务领域的研发工作都取得了阶段性成果，增强了公司的技术实力，为今年的业绩实现奠定了坚实的技术、产品和交付能力基础。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	2,556,666.21
前五名供应商合计采购金额占采购总额的比例	20.85%

公司前5大供应商占公司采购额比例为20.85%，占采购总额的比例稳定。供应商结构有所变化，此变化是由于公司业务发展产生的正常变动。公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	3,426,206.84
前五名客户合计销售金额占营业收入总额的比例	23.57%

公司前5大客户占公司营业收入比例为23.57%，占营业收入总额的比例与去年同期相比下降。主要是受新冠肺炎疫情的影响，公司及客户均有复工延迟情况，短期内对公司采购、销售等生产经营造成了一定影响。客户结构有所变化，此变化是由于公司业务发展产生的正常变动。公司不存在对单个客户依赖的情况。

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，公司积极贯彻实施2020年度经营计划，认真落实各项工作，受新冠肺炎疫情的影响，公司营业收入、净利润下降。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整，随着国内疫情基本得到控制，公司积极组织生产和经营，努力完成各项经营任务，积极挽回疫情造成的负面影响。

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、行业政策风险

公司产品目前主要应用于新能源汽车、智能电网和军工装备等行业。公司目前所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求，也受到国家政策的较大影响。中央与各级政府先后出台了各种扶持政策，鼓励和引导新能源汽车、智能电网等战略性新兴产业的发展。近年来，国家把军民融合发展上升为国家战略，军工行业主管部门出台了一系列涉及我国国防工业科研生产与配套保障体系改革的政策，旨在推动军工装备制造行业技术创新，鼓励民营企业积极参与军工业务，充分发挥市场化经营的特点，提高军品的研发和生产效率，与传统国防军工企业形成优势互补。如果主要市场的宏观经济运行情况或相关的政府扶持、补贴政策发生重大变化，将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。

公司将及时掌握行业政策动向，不断加强市场调研，根据政策变化，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品和新方向的市场推广。

2、应收账款快速增长的风险

报告期末，公司应收账款账面价值为22,785.63万元，较期初降低6.11%。一方面，公司智能电网和新能源汽车行业重点客户多为行业内知名度较高、信誉良好的公司，但如果未来公司主要客户受行业政策影响或经营情况发生较大变化，仍然存在应收账款不能按合同规定及时收回或发生坏账的风险。另一方面，虽然军工客户的信用良好，报告期内不存在无法回收的应收账款，但国防军工武器装备产业链及货款结算周期普遍较长，随着公司军工电源业务快速发展，仍然存在应收账款持续增加、回款不及时的风险。

公司一方面制定严格的应收账款管理制度，对客户的市场地位、资金实力、信誉度、双方合作情况等多方面进行综合评估制定账期策略，有效保证货款回收的安全，最大限度地降低坏账风险；另一方面加大针对销售货款的催收考核力度，加强对账期较长的应收账款进行催收和清理，改善公司经营现金流，努力降低应收账款带来的风险。

3、研发风险

随着国内外经济、科技和新能源产业的快速发展，电力电子行业必将随下游行业的发展而进行技术更新。公司自创立以来一直致力于电力电子技术的研发与创新，为巩固公司的技术研发优势、提高产品市场竞争力，公司不断加大研发投入。但是，由于技术产业化与市场化存在着不确定性，公司新产品的研发仍存在不能如期开发成功以及产业化后不能符合市场需求从而对公司持续竞争优势及盈利能力的风险。若公司在技术创新机制、人才梯队建设和研发方向把控等方面未能很好地满足新产品研发及技术创新的需要，未来公司将逐渐丧失技术优势。

公司将技术研发与市场开拓相结合，对市场需求及趋势进行分析以确立研发方向，加强产品立项评估管理，审慎进行产品研发立项；优化产品开发流程，严格把控项目进度与风险，努力保障研发项目的成功率；同时大力开展自主核心技术的研发与创新，持续保持公司的技术优势。

4、毛利率下降的风险

在国家政策的大力扶持下，新能源汽车产业发展前景广阔，充电站充电电源系统（充电桩）及电动汽车车载电源领域形成了众多企业争相进入的局面，公司凭借先发优势所带来的高毛利难以维持；另一方面军工行业平均毛利率水平较高，公司军工电源产品毛利率也处于较高水平，但随着军民融合对军工行业的促进和准入门槛的逐步放开，更多竞争者进入军工电源领域，将使公司军工电源产品面临毛利率下滑的风险；同时，在公司产品应用的各行业，由于竞争所导致的产品价格下降趋势将长期存在。

公司将大力开展核心技术的研发与创新，不断进行管理创新、提升运营效率，持续推出高附加值、符合市场需求的新产品，以保持公司毛利率的相对稳定。

5、存货增长风险

报告期期末存货8,288.90万元，期初存货7,792.14万元，期末存货较期初存货增长6.38%，主要是为应对疫情得到有效控制后市场需求增加所做的库存准备所致。随着公司销售规模的扩大，安全库存的增加，期末存货余额将会继续增加，同时对公司的存货管理水平提出了更高的要求。未来如果公司存货管理水平未能随业务发展而逐步提高，存货的增长将会占用较大规模的流动资金，将导致公司资产流动性风险。

公司继续推行“以销定产，适度库存”的政策，执行严格有效的库房管理制度、采购管理制度以及供应商管理制度，确保原材料供应的及时稳定、库存占用的合理有效，努力降低存货占用带来的流动性风险。

6、子公司霍威电源业绩承诺无法实现的风险

公司收购霍威电源时，交易对方对2018~2020年业绩做出了承诺，霍威电源已累计完成2018年、2019年业绩承诺。若因疫情影响、经济环境和产业政策等外部因素变化或者霍威电源未能适应未来的行业格局、市场竞争和技术革新等，使2020年经营情况未达预期，可能导致霍威电源业绩承诺无法实现，进而影响公司的整体经营业绩和盈利水平。

公司与交易对方签订了《利润补偿及业绩奖励协议》，若未实现业绩承诺，交易对方将以股份或现金方式补偿上市公司，交易双方约定的业绩补偿方案能够在较大程度上保障公司及广大股东的利益，降低收购风险。

7、商誉减值风险

根据《企业会计准则》的相关规定，合并对价超过被合并方可辨认净资产公允价值部分将确认为商誉。公司对霍威电源并购重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果霍威电源未来经营状况未达预期，可能存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少上市公司的当期利润。

公司会密切关注商誉所涉及业务的经营状况，通过公司管理水平的提升、技术及业务的资源整合、市场的不断开拓等措施，以提高商誉相关资产组或资产组组合的盈利能力，同时公司也将积极提升整体经营业绩，从而降低商誉减值风险对公司业绩的影响。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

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：石家庄通合电子科技股份有限公司

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	78,629,602.46	92,242,680.12
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	10,555,863.53	16,256,305.97
应收账款	227,856,345.13	242,682,953.14
应收款项融资	24,590,192.05	23,281,806.67
预付款项	7,063,352.01	7,562,653.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,112,459.46	3,961,103.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,889,015.35	77,921,447.20
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	3,605,824.29	2,380,578.70
流动资产合计	440,302,654.28	466,289,529.53
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	5,230,230.80	5,195,715.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,251,901.16	5,338,249.44
固定资产	148,482,156.06	151,624,942.81
在建工程	13,481,912.92	13,004,574.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,378,659.76	20,608,765.34
开发支出		2,820,914.93
商誉	188,740,722.38	188,740,722.38
长期待摊费用	852,614.74	909,455.74
递延所得税资产	5,786,528.20	5,596,817.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	390,204,726.02	393,840,158.34
资产总计	830,507,380.30	860,129,687.87
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	45,000,000.00
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	101,419,345.93	103,423,981.15
预收款项		1,516,374.82
合同负债	3,726,419.93	
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	2,052,231.98	4,357,770.73
应交税费	1,933,236.07	6,350,079.28
其他应付款	2,945,170.24	3,247,953.50
其中：应付利息		75,500.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	152,076,404.15	163,896,159.48
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	18,443,069.91	19,232,349.92
递延所得税负债	415,289.34	448,929.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,858,359.25	19,681,279.72
负债合计	170,934,763.40	183,577,439.20
所有者权益：		
股本	160,761,503.00	160,761,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	374,263,074.60	374,263,074.60
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,243,173.21	19,243,173.21
一般风险准备		
未分配利润	105,304,866.09	122,284,497.86
归属于母公司所有者权益合计	659,572,616.90	676,552,248.67
少数股东权益		
所有者权益合计	659,572,616.90	676,552,248.67
负债和所有者权益总计	830,507,380.30	860,129,687.87

法定代表人：马晓峰

主管会计工作负责人：刘卿

会计机构负责人：赵玉章

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	64,309,391.85	71,863,896.74
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,555,863.53	16,256,305.97
应收账款	96,599,646.08	106,691,358.83
应收款项融资	13,830,908.00	7,401,717.00
预付款项	4,886,583.21	5,018,489.19
其他应收款	20,011,364.95	20,301,624.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	59,280,860.40	55,874,852.60
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	3,582,834.00	2,344,946.86
流动资产合计	273,057,452.02	285,753,191.35
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	282,411,830.80	282,377,315.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,251,901.16	5,338,249.44
固定资产	142,378,988.02	145,178,819.25
在建工程	11,968,712.25	11,633,849.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,361,571.72	18,454,310.09
开发支出		2,820,914.93
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,833,213.56	3,775,918.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	466,206,217.51	469,579,378.00
资产总计	739,263,669.53	755,332,569.35
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	66,890,007.77	71,405,058.24
预收款项		1,057,591.37
合同负债	2,944,471.29	
应付职工薪酬	107,560.24	1,784,247.77
应交税费	465,927.81	1,336,551.88
其他应付款	250,828.27	236,107.05
其中：应付利息		13,750.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	80,658,795.38	85,819,556.31
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	18,360,179.91	19,149,459.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,360,179.91	19,149,459.92
负债合计	99,018,975.29	104,969,016.23
所有者权益：		
股本	160,761,503.00	160,761,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	374,263,074.60	374,263,074.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,243,173.21	19,243,173.21
未分配利润	85,976,943.43	96,095,802.31
所有者权益合计	640,244,694.24	650,363,553.12
负债和所有者权益总计	739,263,669.53	755,332,569.35

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	14,537,675.06	43,850,669.11
其中：营业收入	14,537,675.06	43,850,669.11

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,469,604.87	44,638,436.66
其中：营业成本	11,160,866.57	26,275,082.37
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	508,260.67	1,188,268.49
销售费用	3,738,802.30	3,805,414.83
管理费用	8,299,957.75	6,817,469.21
研发费用	8,720,422.98	7,012,796.13
财务费用	41,294.60	-460,594.37
其中：利息费用	517,556.90	109,450.01
利息收入	467,149.48	581,138.63
加：其他收益	2,021,298.07	1,984,162.42
投资收益（损失以“-”号填列）	34,515.24	34,307.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,515.24	34,307.05
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）	-1,326,515.02	-1,249,254.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,202,631.52	-18,552.37
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,202,631.52	-18,552.37
减：所得税费用	-222,999.75	518,742.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,979,631.77	-537,294.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,979,631.77	-537,294.76
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	-16,979,631.77	-537,294.76
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	-16,979,631.77	-537,294.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,979,631.77	-537,294.76
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	-0.106	-0.004
（二）稀释每股收益	-0.106	-0.004

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

法定代表人：马晓峰

主管会计工作负责人：刘卿

会计机构负责人：赵玉章

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	13,525,933.25	29,235,210.05
减：营业成本	9,530,752.85	20,648,974.84
税金及附加	501,063.78	1,014,281.04
销售费用	3,123,911.59	3,398,839.75
管理费用	5,548,646.80	5,808,375.20
研发费用	7,214,735.00	6,353,078.05
财务费用	-543,174.45	-418,481.38
其中：利息费用	100,000.00	
利息收入	631,614.81	428,179.63
加：其他收益	2,021,298.07	1,984,162.42
投资收益（损失以“－”号填列）	34,515.24	34,307.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,515.24	34,307.05
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）	-381,964.56	-33,466.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,176,153.57	-5,584,854.53
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,176,153.57	-5,584,854.53
减：所得税费用	-57,294.69	-24,695.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,118,858.88	-5,560,158.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,118,858.88	-5,560,158.93
（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	-10,118,858.88	-5,560,158.93
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	22,194,646.59	29,635,361.90
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	803,784.80	1,303,003.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,924,982.99	1,871,118.75
经营活动现金流入小计	24,923,414.38	32,809,484.09

购买商品、接受劳务支付的现金	4,693,313.34	7,307,939.54
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	17,023,723.30	15,298,395.54
支付的各项税费	5,287,395.46	3,418,185.12
支付其他与经营活动有关的现金	5,375,988.30	7,771,852.06
经营活动现金流出小计	32,380,420.40	33,796,372.26
经营活动产生的现金流量净额	-7,457,006.02	-986,888.17
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	418,788.80	374,417.83
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		5,500,000.00
投资活动现金流出小计	418,788.80	5,874,417.83
投资活动产生的现金流量净额	-418,788.80	-5,874,417.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468,478.48	30,450.01
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		2,527,500.00
筹资活动现金流出小计	5,468,478.48	2,557,950.01
筹资活动产生的现金流量净额	-5,468,478.48	442,049.99
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	-13,344,273.30	-6,419,256.01
加：期初现金及现金等价物余额	89,376,801.32	103,800,989.86
六、期末现金及现金等价物余额	76,032,528.02	97,381,733.85

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	18,757,065.97	27,753,125.32
收到的税费返还	803,784.80	1,303,003.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,881,916.69	1,578,961.05
经营活动现金流入小计	21,442,767.46	30,635,089.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,445,211.98	7,157,318.67
支付给职工以及为职工支付的现金	12,980,642.79	14,133,528.73
支付的各项税费	1,930,006.16	3,159,626.93
支付其他与经营活动有关的现金	4,007,628.06	5,588,906.56
经营活动现金流出小计	22,363,488.99	30,039,380.89
经营活动产生的现金流量净额	-920,721.53	595,708.92
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		25,560,958.91
投资活动现金流入小计		25,560,958.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,979.00	240,529.83
投资支付的现金		26,500,000.00
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	6,050,000.00	6,100,000.00
投资活动现金流出小计	6,364,979.00	32,840,529.83
投资活动产生的现金流量净额	-6,364,979.00	-7,279,570.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		727,500.00
筹资活动现金流出小计		727,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-727,500.00
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	-7,285,700.53	-7,411,362.00
加：期初现金及现金等价物余额	71,505,097.94	93,021,286.50
六、期末现金及现金等价物余额	64,219,397.41	85,609,924.50

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	92,242,680.12	92,242,680.12	
应收票据	16,256,305.97	16,256,305.97	
应收账款	242,682,953.14	242,682,953.14	
应收款项融资	23,281,806.67	23,281,806.67	
预付款项	7,562,653.96	7,562,653.96	
其他应收款	3,961,103.77	3,961,103.77	
存货	77,921,447.20	77,921,447.20	
其他流动资产	2,380,578.70	2,380,578.70	
流动资产合计	466,289,529.53	466,289,529.53	
非流动资产：			
长期股权投资	5,195,715.56	5,195,715.56	
投资性房地产	5,338,249.44	5,338,249.44	
固定资产	151,624,942.81	151,624,942.81	
在建工程	13,004,574.27	13,004,574.27	
无形资产	20,608,765.34	20,608,765.34	
开发支出	2,820,914.93	2,820,914.93	
商誉	188,740,722.38	188,740,722.38	
长期待摊费用	909,455.74	909,455.74	
递延所得税资产	5,596,817.87	5,596,817.87	
非流动资产合计	393,840,158.34	393,840,158.34	
资产总计	860,129,687.87	860,129,687.87	
流动负债：			
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	
应付账款	103,423,981.15	103,423,981.15	
预收款项	1,516,374.82		-1,516,374.82
合同负债		1,516,374.82	1,516,374.82
应付职工薪酬	4,357,770.73	4,357,770.73	
应交税费	6,350,079.28	6,350,079.28	
其他应付款	3,247,953.50	3,247,953.50	
其中：应付利息	75,500.00	75,500.00	
流动负债合计	163,896,159.48	163,896,159.48	

非流动负债：			
递延收益	19,232,349.92	19,232,349.92	
递延所得税负债	448,929.80	448,929.80	
非流动负债合计	19,681,279.72	19,681,279.72	
负债合计	183,577,439.20	183,577,439.20	
所有者权益：			
股本	160,761,503.00	160,761,503.00	
资本公积	374,263,074.60	374,263,074.60	
盈余公积	19,243,173.21	19,243,173.21	
未分配利润	122,284,497.86	122,284,497.86	
归属于母公司所有者权益合计	676,552,248.67	676,552,248.67	
所有者权益合计	676,552,248.67	676,552,248.67	
负债和所有者权益总计	860,129,687.87	860,129,687.87	

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》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款重分类调整至“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	71,863,896.74	71,863,896.74	
应收票据	16,256,305.97	16,256,305.97	
应收账款	106,691,358.83	106,691,358.83	
应收款项融资	7,401,717.00	7,401,717.00	
预付款项	5,018,489.19	5,018,489.19	
其他应收款	20,301,624.16	20,301,624.16	
存货	55,874,852.60	55,874,852.60	
其他流动资产	2,344,946.86	2,344,946.86	
流动资产合计	285,753,191.35	285,753,191.35	
非流动资产：			
长期股权投资	282,377,315.56	282,377,315.56	
投资性房地产	5,338,249.44	5,338,249.44	
固定资产	145,178,819.25	145,178,819.25	

在建工程	11,633,849.86	11,633,849.86	
无形资产	18,454,310.09	18,454,310.09	
开发支出	2,820,914.93	2,820,914.93	
递延所得税资产	3,775,918.87	3,775,918.87	
非流动资产合计	469,579,378.00	469,579,378.00	
资产总计	755,332,569.35	755,332,569.35	
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	71,405,058.24	71,405,058.24	
预收款项	1,057,591.37		-1,057,591.37
合同负债		1,057,591.37	1,057,591.37
应付职工薪酬	1,784,247.77	1,784,247.77	
应交税费	1,336,551.88	1,336,551.88	
其他应付款	236,107.05	236,107.05	
其中：应付利息	13,750.00	13,750.00	
流动负债合计	85,819,556.31	85,819,556.31	
非流动负债：			
递延收益	19,149,459.92	19,149,459.92	
非流动负债合计	19,149,459.92	19,149,459.92	
负债合计	104,969,016.23	104,969,016.23	
所有者权益：			
股本	160,761,503.00	160,761,503.00	
资本公积	374,263,074.60	374,263,074.60	
盈余公积	19,243,173.21	19,243,173.21	
未分配利润	96,095,802.31	96,095,802.31	
所有者权益合计	650,363,553.12	650,363,553.12	
负债和所有者权益总计	755,332,569.35	755,332,569.35	

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》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款重分类调整至“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。