

鞍山重型矿山机器股份有限公司

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。

公司负责人温家暖、主管会计工作负责人封海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李琴声明：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
营业收入（元）	22,850,843.75	65,575,082.87	-65.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,809,308.66	11,772,731.07	-115.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,945,672.04	8,769,611.10	-144.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,050,409.15	14,829,588.41	-65.94%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.05	-120.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.05	-120.00%
加权平均净资产收益率	-0.23%	1.52%	-1.75%
	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）	903,414,533.58	924,419,467.18	-2.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	773,458,444.04	774,992,695.30	-0.20%

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）	471,241.31	
委托他人投资或管理资产的损益	1,282,225.38	
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	1,328,096.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-568,194.41	
减：所得税影响额	377,005.30	
合计	2,136,363.38	--

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	13,524	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
杨永柱	境内自然人	24.86%	57,460,000	57,460,000		
温萍	境内自然人	13.83%	31,977,000	31,977,000		
北京中禾金盛实业发展有限责任公司	境内非国有法人	7.06%	16,320,000			
江阴华中投资管理 有限公司	境内非国有法人	5.15%	11,900,000			
高永春	境内自然人	2.72%	6,290,000			
杨永伟	境内自然人	0.88%	2,040,000			
蒋晓红	境内自然人	0.46%	1,063,692			
欧阳春	境内自然人	0.45%	1,037,621			
徐芝元	境内自然人	0.41%	951,000			
张宝田	境内自然人	0.33%	765,000			
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			
北京中禾金盛实业发展有限责任公司	16,320,000	人民币普通股	16,320,000			
江阴华中投资管理 有限公司	11,900,000	人民币普通股	11,900,000			
高永春	6,290,000	人民币普通股	6,290,000			
杨永伟	2,040,000	人民币普通股	2,040,000			
蒋晓红	1,063,692	人民币普通股	1,063,692			

欧阳春	1,037,621	人民币普通股	1,037,621
徐芝元	951,000	人民币普通股	951,000
张宝田	765,000	人民币普通股	765,000
杨凤英	680,000	人民币普通股	680,000
程敏	669,800	人民币普通股	669,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨永柱先生、温萍女士为本公司控股股东、实际控制人，两人为夫妻关系；杨永伟先生与杨永柱先生为兄弟关系；杨凤英女士与杨永柱先生为兄妹关系；公司未知其他股东间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据比上年末下降32.80%，主要系本期末未结算应收票据减少所致。
- 2、合同资产本期新增884.22万元，主要系本期执行新收入准则后应收客户质保期内履约质量保证金账面价值调整至本科目所致。
- 3、其他流动资产比上年末增长48.49%，主要系本期末购买理财产品增加所致。
- 4、其他非流动资产比上年末下降99.20%，主要系期末未结算预付设备款减少所致。
- 5、预收款项比上年末下降100.00%，主要系本期执行新收入准则后预收账款调整至合同负债列示所致。
- 6、合同负债本期新增6,960.31万元，主要系本期执行新收入准则后预收账款调整至本科目所致。
- 7、应付票据比上年末增长42.19%，主要系期末应结算应付票据增加所致。
- 8、应交税费比上年末下降82.56%，主要系期末应交增值税减少所致。
- 9、其他应付款比上年末下降37.54%，主要系本期末应结算往来款项减少所致。
- 10、专项储备比上年末增长46.02%，主要系本期计提安全生产费用所致。
- 11、营业收入比上年同期下降65.15%，主要系本期受新冠疫情影响，公司新增订单有所减少及已完工的部分产品延迟交付所致。
- 12、营业成本比上年同期下降63.96%，主要系本期营业收入下降所致。
- 13、税金及附加比上年同期下降66.56%，主要系本期营业收入下降、应缴增值税同比减少所致。
- 14、销售费用比上年同期下降53.94%，主要系本期营业收入下降，与产品销售相关的销售人员薪酬、运费等费用同比下降所致。
- 15、研发费用比上年同期增长51.99%，主要系本期公司加大研发投入所致。
- 16、其他收益比上年同期下降45.00%，主要系本期计入当期损益的政府补助减少所致。
- 17、投资收益比上年同期下降75.45%，主要系本期参股公司净利润同比有所下降，公司按权益法确认的投资收益同比减少所致。
- 18、信用减值损失比上年同期下降37.42%，主要系本期营业收入下降导致应收款项减少、本期收回账龄较长的应收款项同比减少所致。
- 19、资产处置收益比上年同期下降100.00%，主要系本期处置非流动资产减少所致。
- 20、所得税费用比上年同期下降85.74%，主要系本期受新冠疫情影响，公司利润总额比上年同期下降所致。

21、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降65.94%，主要系系本期受新冠疫情影响，本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少所致。

22、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降171.55%，主要系本期到期收回的理财产品投资比上期减少所致。

二、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

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	公司重组时任董事、监事、高级管理人员	其他	如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停	2016年04月23日	长期有效	严格履行

			<p>转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨永柱、温萍	股份限售承诺	杨永柱、温萍承诺：自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“	2012 年 03 月 16 日	2012 年 3 月 29 日至 2015 年 3 月 29 日	履行完毕

			鞍重股份”)本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份,也不由鞍重股份回购该股份;			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	杨永柱、温萍	经营承诺	一、本人保证截至本承诺函出具之日,本人个人未从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务;除鞍重股份以外,本人拥有投资权益的其他单位未从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务;二、本人保证在持有鞍重股份期间本人个人不会从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务。同时,本人在持股期间将促使本人实际控制的除鞍重	2012年03月16日	长期有效	严格履行

		<p>股份及其子公司以外的其他单位不从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务；如因包括但不限于继承、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本人以及本人实际控制的单位从事的业务与鞍重股份及其子公司存在相同或类似情形的，则本人及控制单位将放弃该业务或在符合法律、法规的前提下将该业务转让给鞍重股份或其子公司；</p> <p>三、在持股期间，本人不构成实际控制但拥有投资权益的单位如主动或因包括但不限于继承、司法裁决、企业合并等被动原因从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务的，则本人将于该单位</p>			
--	--	---	--	--	--

			实施该业务之日起 90 日内, 将拥有的该单位权益在符合法律、法规规定的条件下向包括鞍重股份在内的第三方实施转让; 四、如本人违反上述承诺的, 将对因违反承诺行为给鞍重股份造成的损失, 以现金形式进行充分赔偿。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 净利润为正, 同比下降 50%以上

净利润为正, 同比下降 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90.00%	至	-40.00%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	162.58	至	975.5
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,625.83		
业绩变动的原因说明	受新冠疫情及市场需求低迷的影响, 公司新增订单有所减少, 同时受此次疫情影响, 部分产品验收有所推迟, 导致公司本期营业收入下降, 业绩出现下滑。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	6,600	20,200	0
银行理财产品	闲置自有资金	7,000	9,000	0
合计		13,600	29,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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。

九、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。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司

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	70,054,057.41	89,863,464.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	227,549,549.65	226,141,767.46
衍生金融资产		
应收票据	21,903,233.70	32,594,903.03
应收账款	86,859,929.08	115,070,077.16
应收款项融资	11,273,654.65	12,461,319.98
预付款项	6,457,458.04	5,468,551.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,237,057.02	1,025,278.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,352,503.00	142,753,603.47
合同资产	8,842,212.32	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,248,688.18	51,349,714.16
流动资产合计	656,778,343.05	676,728,679.59
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	71,464,739.01	67,997,913.95
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	121,264,704.56	125,292,384.46
在建工程	10,416,067.32	10,182,450.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,958,435.31	34,185,507.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	482,296.57	515,560.87
递延所得税资产	9,049,377.76	9,445,570.04
其他非流动资产	570.00	71,400.00
非流动资产合计	246,636,190.53	247,690,787.59
资产总计	903,414,533.58	924,419,467.18
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	8,108,831.39	5,702,991.63
应付账款	20,076,355.31	27,042,771.84
预收款项		77,493,441.53
合同负债	69,603,105.25	
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	3,331,823.52	4,388,565.13
应交税费	455,936.46	2,613,959.91
其他应付款	5,087,272.78	8,144,657.77
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	120,910.00	120,910.00
其他流动负债		
流动负债合计	106,784,234.71	125,507,297.81
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	5,350,835.08	5,737,006.21
递延收益	15,682,302.03	16,080,625.34
递延所得税负债	41,460.82	41,460.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,074,597.93	21,859,092.37
负债合计	127,858,832.64	147,366,390.18
所有者权益：		
股本	231,132,000.00	231,132,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	235,677,676.35	235,677,676.35
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	872,708.96	597,651.56
盈余公积	37,366,074.59	37,366,074.59
一般风险准备		
未分配利润	268,409,984.14	270,219,292.80
归属于母公司所有者权益合计	773,458,444.04	774,992,695.30
少数股东权益	2,097,256.90	2,060,381.70
所有者权益合计	775,555,700.94	777,053,077.00
负债和所有者权益总计	903,414,533.58	924,419,467.18

法定代表人：温家暖

主管会计工作负责人：封海霞

会计机构负责人：李琴

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	67,510,920.22	86,946,169.91
交易性金融资产	192,922,100.85	191,887,731.83
衍生金融资产		
应收票据	19,503,233.70	31,494,903.03
应收账款	84,370,636.77	110,819,098.44
应收款项融资	11,273,654.65	12,461,319.98
预付款项	6,420,857.98	5,431,951.50
其他应收款	1,214,829.87	1,020,224.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	145,276,323.75	142,157,438.05
合同资产	8,842,212.32	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,546,534.85	49,614,813.29
流动资产合计	611,881,304.96	631,833,650.23
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	137,123,739.01	133,656,913.95
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	108,783,712.09	112,369,518.56
在建工程	9,580,872.84	9,580,872.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,958,435.31	34,185,507.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,056,621.73	9,360,604.26
其他非流动资产	570.00	
非流动资产合计	298,503,950.98	299,153,417.08
资产总计	910,385,255.94	930,987,067.31
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	8,108,831.39	5,702,991.63
应付账款	21,256,696.36	28,207,120.18
预收款项		77,493,441.53
合同负债	69,603,105.25	
应付职工薪酬	3,100,141.39	4,078,346.35
应交税费	455,936.46	2,613,959.91
其他应付款	4,549,392.21	7,507,593.64
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	120,910.00	120,910.00
其他流动负债		

流动负债合计	107,195,013.06	125,724,363.24
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	5,350,835.08	5,737,006.21
递延收益	15,682,302.03	16,080,625.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,033,137.11	21,817,631.55
负债合计	128,228,150.17	147,541,994.79
所有者权益：		
股本	231,132,000.00	231,132,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	235,677,676.35	235,677,676.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	872,708.96	597,651.56
盈余公积	37,366,074.59	37,366,074.59
未分配利润	277,108,645.87	278,671,670.02
所有者权益合计	782,157,105.77	783,445,072.52
负债和所有者权益总计	910,385,255.94	930,987,067.31

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	22,850,843.75	65,575,082.87
其中：营业收入	22,850,843.75	65,575,082.87

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,506,176.28	60,508,001.09
其中：营业成本	15,335,447.34	42,546,573.46
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	568,970.57	1,701,389.22
销售费用	3,519,159.24	7,641,143.51
管理费用	5,351,576.47	6,202,028.73
研发费用	3,910,613.60	2,572,977.52
财务费用	-179,590.94	-156,111.35
其中：利息费用	1,088.25	1,632.36
利息收入	-181,830.29	-198,602.41
加：其他收益	471,241.31	856,780.20
投资收益（损失以“-”号填列）	946,160.44	3,853,410.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-336,064.94	2,618,012.53
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）	1,328,096.40	1,440,421.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,127,792.38	3,400,266.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-54,061.93

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-782,042.00	14,563,898.41
加：营业外收入	418,173.77	482.58
减：营业外支出	986,368.18	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,350,236.41	14,564,380.99
减：所得税费用	422,197.05	2,959,836.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,772,433.46	11,604,544.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,772,433.46	11,604,544.88
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	-1,809,308.66	11,772,731.07
2.少数股东损益	36,875.20	-168,186.19
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	-1,772,433.46	11,604,544.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,809,308.66	11,772,731.07
归属于少数股东的综合收益总额	36,875.20	-168,186.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.05
（二）稀释每股收益	-0.01	0.05

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：温家暖

主管会计工作负责人：封海霞

会计机构负责人：李琴

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	22,850,843.75	66,990,177.21
减：营业成本	15,335,447.34	42,546,573.46
税金及附加	568,965.57	1,658,812.38
销售费用	3,519,159.24	7,636,370.78
管理费用	5,113,279.39	5,836,614.06
研发费用	3,910,613.60	2,572,977.52
财务费用	-178,179.27	-155,243.89
其中：利息费用	1,088.25	1,632.36
利息收入	-179,497.12	-195,749.45
加：其他收益	471,241.31	396,780.20
投资收益（损失以“－”号填列）	946,160.44	3,667,460.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-336,064.94	2,618,012.53
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）	975,819.84	1,313,980.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,814,470.49	3,313,556.56
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）	-1,210,750.04	15,585,850.94
加：营业外收入	418,173.77	460,482.58
减：营业外支出	440,460.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,233,036.85	16,046,333.52
减：所得税费用	329,987.30	2,904,701.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,563,024.15	13,141,631.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,563,024.15	13,141,631.93
（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	-1,563,024.15	13,141,631.93
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	35,991,603.53	57,925,747.87
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,318,977.59	1,927,994.95
经营活动现金流入小计	38,310,581.12	59,853,742.82

购买商品、接受劳务支付的现金	11,926,266.86	17,338,573.63
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	10,229,664.94	11,462,188.42
支付的各项税费	3,428,757.10	3,386,740.12
支付其他与经营活动有关的现金	7,675,483.07	12,836,652.24
经营活动现金流出小计	33,260,171.97	45,024,154.41
经营活动产生的现金流量净额	5,050,409.15	14,829,588.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,748,158.90	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,514,770.01	1,732,109.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
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	113,262,928.91	201,752,109.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,712.57	2,363,451.03
投资支付的现金	139,802,890.00	162,000,000.00
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	140,015,602.57	164,363,451.03
投资活动产生的现金流量净额	-26,752,673.66	37,388,658.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,073.87	-9,979.86
五、现金及现金等价物净增加额	-21,686,190.64	52,208,266.92
加：期初现金及现金等价物余额	87,105,979.28	58,683,263.04
六、期末现金及现金等价物余额	65,419,788.64	110,891,529.96

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	35,545,904.94	55,989,134.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,313,954.04	1,625,141.99
经营活动现金流入小计	37,859,858.98	57,614,276.86
购买商品、接受劳务支付的现金	12,398,233.95	17,176,491.39
支付给职工以及为职工支付的现金	9,679,516.72	11,022,544.10
支付的各项税费	3,428,752.10	2,852,857.32
支付其他与经营活动有关的现金	7,074,937.60	11,384,167.42
经营活动现金流出小计	32,581,440.37	42,436,060.23
经营活动产生的现金流量净额	5,278,418.61	15,178,216.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,748,158.90	164,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,514,770.01	1,181,287.48

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	113,262,928.91	165,181,287.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,564.57	1,249,980.00
投资支付的现金	139,802,890.00	127,000,000.00
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	139,869,454.57	128,249,980.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,606,525.66	36,931,307.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,073.87	-9,979.86
五、现金及现金等价物净增加额	-21,312,033.18	52,099,544.25
加：期初现金及现金等价物余额	84,188,684.63	56,927,867.53
六、期末现金及现金等价物余额	62,876,651.45	109,027,411.78

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	89,863,464.56	89,863,464.56	
交易性金融资产	226,141,767.46	226,141,767.46	
应收票据	32,594,903.03	32,594,903.03	
应收账款	115,070,077.16	103,406,972.72	-11,663,104.44
应收款项融资	12,461,319.98	12,461,319.98	
预付款项	5,468,551.56	5,468,551.56	
其他应收款	1,025,278.21	1,025,278.21	
存货	142,753,603.47	142,753,603.47	
合同资产		11,663,104.44	11,663,104.44
其他流动资产	51,349,714.16	51,349,714.16	
流动资产合计	676,728,679.59	676,728,679.59	
非流动资产：			
长期股权投资	67,997,913.95	67,997,913.95	
固定资产	125,292,384.46	125,292,384.46	
在建工程	10,182,450.80	10,182,450.80	
无形资产	34,185,507.47	34,185,507.47	
长期待摊费用	515,560.87	515,560.87	
递延所得税资产	9,445,570.04	9,445,570.04	
其他非流动资产	71,400.00	71,400.00	
非流动资产合计	247,690,787.59	247,690,787.59	
资产总计	924,419,467.18	924,419,467.18	
流动负债：			
应付票据	5,702,991.63	5,702,991.63	
应付账款	27,042,771.84	27,042,771.84	
预收款项	77,493,441.53		-77,493,441.53
合同负债		77,493,441.53	77,493,441.53
应付职工薪酬	4,388,565.13	4,388,565.13	
应交税费	2,613,959.91	2,613,959.91	
其他应付款	8,144,657.77	8,144,657.77	
一年内到期的非流动 负债	120,910.00	120,910.00	
流动负债合计	125,507,297.81	125,507,297.81	

非流动负债：			
预计负债	5,737,006.21	5,737,006.21	
递延收益	16,080,625.34	16,080,625.34	
递延所得税负债	41,460.82	41,460.82	
非流动负债合计	21,859,092.37	21,859,092.37	
负债合计	147,366,390.18	147,366,390.18	
所有者权益：			
股本	231,132,000.00	231,132,000.00	
资本公积	235,677,676.35	235,677,676.35	
专项储备	597,651.56	597,651.56	
盈余公积	37,366,074.59	37,366,074.59	
未分配利润	270,219,292.80	270,219,292.80	
归属于母公司所有者权益合计	774,992,695.30	774,992,695.30	
少数股东权益	2,060,381.70	2,060,381.70	
所有者权益合计	777,053,077.00	777,053,077.00	
负债和所有者权益总计	924,419,467.18	924,419,467.18	

调整情况说明

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	86,946,169.91	86,946,169.91	
交易性金融资产	191,887,731.83	191,887,731.83	
应收票据	31,494,903.03	31,494,903.03	
应收账款	110,819,098.44	99,155,994.00	-11,663,104.44
应收款项融资	12,461,319.98	12,461,319.98	
预付款项	5,431,951.50	5,431,951.50	
其他应收款	1,020,224.20	1,020,224.20	
存货	142,157,438.05	142,157,438.05	
合同资产		11,663,104.44	11,663,104.44
其他流动资产	49,614,813.29	49,614,813.29	
流动资产合计	631,833,650.23	631,833,650.23	
非流动资产：			
长期股权投资	133,656,913.95	133,656,913.95	

固定资产	112,369,518.56	112,369,518.56	
在建工程	9,580,872.84	9,580,872.84	
无形资产	34,185,507.47	34,185,507.47	
递延所得税资产	9,360,604.26	9,360,604.26	
非流动资产合计	299,153,417.08	299,153,417.08	
资产总计	930,987,067.31	930,987,067.31	
流动负债：			
应付票据	5,702,991.63	5,702,991.63	
应付账款	28,207,120.18	28,207,120.18	
预收款项	77,493,441.53		-77,493,441.53
合同负债		77,493,441.53	77,493,441.53
应付职工薪酬	4,078,346.35	4,078,346.35	
应交税费	2,613,959.91	2,613,959.91	
其他应付款	7,507,593.64	7,507,593.64	
一年内到期的非流动 负债	120,910.00	120,910.00	
流动负债合计	125,724,363.24	125,724,363.24	
非流动负债：			
预计负债	5,737,006.21	5,737,006.21	
递延收益	16,080,625.34	16,080,625.34	
非流动负债合计	21,817,631.55	21,817,631.55	
负债合计	147,541,994.79	147,541,994.79	
所有者权益：			
股本	231,132,000.00	231,132,000.00	
资本公积	235,677,676.35	235,677,676.35	
专项储备	597,651.56	597,651.56	
盈余公积	37,366,074.59	37,366,074.59	
未分配利润	278,671,670.02	278,671,670.02	
所有者权益合计	783,445,072.52	783,445,072.52	
负债和所有者权益总计	930,987,067.31	930,987,067.31	

调整情况说明

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。