



深圳市铂科新材料股份有限公司

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。

公司负责人杜江华、主管会计工作负责人罗德平及会计机构负责人(会计主管人员)游欣声明：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）                  | 70,654,013.66  | 80,979,790.90  | -12.75%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 8,605,222.26   | 17,206,738.51  | -49.99%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,999,145.37   | 15,046,404.66  | -40.19%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -1,354,816.85  | 11,929,814.92  | -111.36%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.15           | 0.40           | -62.50%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.15           | 0.40           | -62.50%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.11%          | 4.69%          | -3.58%       |
|                           | 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）                    | 897,164,872.05 | 923,813,887.00 | -2.88%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 782,270,188.97 | 773,664,966.71 | 1.11%        |

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     |
|---|-------------|--------|
| 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）                   | -684,108.93 |        |
| 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） | 304,496.38  |        |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 586,358.39  |        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -700,000.00 | 疫情捐赠支出 |
| 减：所得税影响额                                      | -99,331.05  |        |
| 合计  | -393,923.11 | --     |

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                   | 13,950      | 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 |
| 深圳市摩码新材料投资有限公司                | 境内非国有法人     | 27.87%                | 16,055,485 | 16,055,485   |         |    |
| 郭雄志                           | 境内自然人       | 13.43%                | 7,735,830  | 7,735,830    |         |    |
| 罗志敏                           | 境内自然人       | 7.22%                 | 4,159,829  | 4,159,829    |         |    |
| 阮佳林                           | 境内自然人       | 7.22%                 | 4,159,829  | 4,159,829    |         |    |
| 广发乾和投资有限公司                    | 境内非国有法人     | 4.54%                 | 2,614,379  | 2,614,379    |         |    |
| 陈崇贤                           | 境内自然人       | 4.22%                 | 2,429,448  | 2,429,448    |         |    |
| 深圳市铂科天成投资管理企业（有限合伙）           | 境内非国有法人     | 3.32%                 | 1,910,000  | 1,910,000    |         |    |
| 杜江华                           | 境内自然人       | 2.53%                 | 1,459,579  | 1,459,579    |         |    |
| 深圳市中小担创业投资有限公司                | 国有法人        | 2.38%                 | 1,368,222  | 1,368,222    |         |    |
| 费腾                            | 境内自然人       | 2.27%                 | 1,307,399  | 1,307,399    |         |    |
| 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         |              |         |    |
| 唐小燕                           | 155,700     | 人民币普通股                | 155,700    |              |         |    |
| 大青山投资有限公司                     | 101,000     | 人民币普通股                | 101,000    |              |         |    |
| 秦玲玲                           | 92,000      | 人民币普通股                | 92,000     |              |         |    |
| 华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金           | 80,394      | 人民币普通股                | 80,394     |              |         |    |
| 上海明沘投资管理有限公司—明沘价值成长 1 期私募投资基金 | 62,200      | 人民币普通股                | 62,200     |              |         |    |
| 赵富强                           | 46,129      | 人民币普通股                | 46,129     |              |         |    |
| 华泰证券股份有限公司                    | 45,300      | 人民币普通股                | 45,300     |              |         |    |

|                            |   |        |        |
|----------------------------|---|--------|--------|
| 潍坊众慧投资管理有限公司               | 45,000  | 人民币普通股 | 45,000 |
| 陈筱彦                        | 43,700  | 人民币普通股 | 43,700 |
| 王振宇                        | 43,100  | 人民币普通股 | 43,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 前 10 名股东中，杜江华持有深圳市摩码新材料投资有限公司 54.00% 的股权；阮佳林持有深圳市铂科天成投资管理企业（有限合伙）35.00% 的出资份额。除此之外，公司前 10 名股东之间不存在其他关联关系，同时公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |        |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用   |        |        |

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、资产负债表项目

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末余额           | 期初余额           | 变动幅度     | 变动情况说明                   |
|---------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| 货币资金    | 38,677,650.39  | 366,822,119.06 | -89.46%  | 主要系报告期内购买理财产品及支付采购货款所致   |
| 交易性金融资产 | 325,600,000.00 | 17,000,000.00  | 1815.29% | 主要系报告期内银行理财增加所致          |
| 其他非流动资产 | 10,750,898.99  | 6,239,598.99   | 72.30%   | 主要系报告期内预付设备款增加所致         |
| 应付票据    | 0.00           | 2,315,362.91   | -100.00% | 主要系报告期内应付票据到期完成支付所致      |
| 应付账款    | 33,870,453.49  | 52,190,217.70  | -35.10%  | 主要系报告期内支付供应商货款所致         |
| 预收款项    | 641,589.02     | 126,536.03     | 407.04%  | 主要系报告期内预收客户货款增加所致        |
| 应付职工薪酬  | 4,438,520.80   | 10,966,966.19  | -59.53%  | 主要系报告期内支付上年度员工年度奖金所致     |
| 其他应付款   | 351,514.94     | 5,058,001.36   | -93.05%  | 主要系报告期内支付上年度媒体发行信息披露费用所致 |

##### 2、利润表项目

单位：元

| 利润表项目                 | 本期发生额        | 上期发生额        | 变动幅度     | 变动情况说明                       |
|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------------------------|
| 财务费用                  | 86,188.94    | 1,613,692.25 | -94.66%  | 主要系报告期内存款利息收入增加，借款减少         |
| 信用减值损失<br>(损失以“-”号填列) | 555,016.47   |              | 100.00%  | 主要系报告期内报告期内回款良好，坏账准备转回       |
| 资产减值损失<br>(损失以“-”号填列) |              | -589,948.75  | 100.00%  | 主要系报告期内执行新金融工具准则调到信用减值损失列报所致 |
| 投资收益                  | 586,358.39   | 33,053.48    | 1673.97% | 主要系报告期内公司理财收益增加              |
| 其他收益                  | 304,496.38   | 2,490,633.83 | -87.77%  | 主要系报告期内较少非经常性收益              |
| 营业外支出                 | 1,384,108.93 |              | -100.00% | 主要系报告期内公司疫情捐赠支出和非流动资产毁损报废损失。 |
| 所得税费用                 | 1,964,477.59 | 3,108,939.73 | -36.81%  | 主要系报告期内受疫情影响，利润下降所致          |

## 3、现金流量表项目

单位：元

| 现金流量表项目                  | 本期发生额          | 上期发生额         | 变动幅度     | 变动情况说明                          |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|---------------------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金           | 2,002,156.30   | 3,455,883.74  | -42.07%  | 主要系报告期内公司收到的政府补助减少所致            |
| 支付的各项税费                  | 6,731,962.93   | 9,712,090.56  | -30.68%  | 主要系报告期内公司所得税减少所致                |
| 取得投资收益收到的现金              | 586,358.39     | 33,053.48     | 1673.97% | 主要系报告期内理财收益增加所致                 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          | 217,280,000.00 | 14,990,000.00 | 1349.50% | 主要系报告期内公司理财产品到期赎回所致             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,588,380.05   | 2,618,225.41  | -39.33%  | 主要系报告期内设备款使用票据背书支付所致            |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          | 525,880,000.00 | 14,990,000.00 | 3408.21% | 主要系报告期内购买理财产品增加所致               |
| 偿还债务所支付的现金               | 1,350,000.00   | 16,000,000.00 | -91.56%  | 主要系报告期内公司偿还银行借款所致               |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          | 15,019,600.00  | 618,000.00    | 2330.36% | 主要系报告期内支付上年度与上市发行审计、律师、媒体相关费用所致 |

## 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

报告期内，公司实现营业收入7,065.40万元，比上年同期下降12.75%，实现营业利润1,195.38万元，比上年同期下降41.07%；归属于上市公司股东的净利润860.52万元，比上年同期下降49.99%。

驱动业务收入的主要因素：①受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及产业链下游客户复工时间较原计划有不同程度的延迟，导致公司主要产品的产销量受较大影响。②鉴于产销量的减少，公司产能利用率降低，进而导致产品单位成本有所上升。③由于新冠疫情对外捐赠及政府补贴较去年同期下降，导致非经常性收益减少。基于上述因素综合影响，使得归属于上市公司股东的净利润出现较大幅度的下滑。

面对外部环境突发变化的影响，公司在积极落实政府和相关部门意见的同时，积极采取一切可能的措施，最大限度的降低疫情对公司产生的不良影响。截至报告日，公司及各子公司生产和经营已经逐步恢复正轨。

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

单位：元

| 2020年1季度前五大供应商 | 金额            | 2019年1季度前五大供应商 | 金额            |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 前五大供应商采购金额合计   | 17,617,578.52 | 前五大供应商采购金额合计   | 18,294,551.10 |
| 占公司全部采购金额的比例   | 56.24%        | 占公司全部采购金额的比例   | 53.23%        |

报告期内公司向前五大供应商采购金额占公司全部采购金额比例较上一年度上升3.01%，未发生重大变化，不会对公司未来的经营产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 2020年1季度前五大客户 | 金额            | 2019年1季度前五大客户 | 金额            |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 前五大客户收入合计     | 30,708,450.93 | 前五大客户收入合计     | 38,284,428.14 |
| 占公司全部营业收入的比例  | 43.46%        | 占公司全部营业收入的比例  | 47.27%        |

报告期内公司前五大客户销售收入占公司全部营业收入的比例较上一年度下降3.81%，未发生重大变化，不会对公司未来的经营产生影响。

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，公司紧密围绕年度经营方针，按照年度经营计划切实开展经营管理工作。公司发展战略和各项经营计划在报告期内均得到了较好的贯彻和执行，未发生变更年度经营计划的情形。

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）宏观经济因素及市场风险

2020年国内外经济发展形势异常复杂，磁性材料作为一种使用广泛的功能性材料，其行业发展与国内外的经济形势具有很高的相关性，国际形势的变化、国内宏观经济政策的调整和其他各种不可控因素都可能对公司的生产经营产生较大的影响。近期，由于全球正普遍遭受新型冠状病毒肺炎疫情，公司及各子公司的复工率和销售业务均受到一定程度的影响，公司积极采取一切可能的措施，最大限度的降低疫情对公司产生的不良影响，目前经营已经逐步恢复正轨。

但是，未来疫情在全球的发展态势仍具有非常大的不确定性，对公司、行业及下游终端应用领域仍可能存在持续性甚至更深远的影响。具体表现为，一方面由于公司产品并非直接向终端用户销售，因此公司很难及时、准确的评估终端用户国内外业务可能受到的波及程度。另一方面，公司所处行业竞争较为充分，在今年如此恶劣的外部环境下，竞争程度可能会更加激烈，进而可能会对公司的市场需求和产品毛利率产生影响。

面对上述不确定性，公司仍需做好今年外部环境可能恶化的准备。短期内，公司将通过强化现金流和内控管理来强化组织的抗风险能力；中长期，公司将通过加强技术研发和创新能力，提高产品的竞争力，顺应市场的变化，通过及时开发出符合市场需求的新产品，积极拓展新的市场应用领域，来降低传统终端应用领域变化可能给公司带来的市场风险。

#### （2）核心人员流失和技术失密风险

拥有自己的核心技术及与之配套的高端、专业人才是电感磁性材料企业综合竞争力的体现和未来持续发展的基础。公司自成立以来一直重视技术、产品研发和研发团队建设，通过多年的实践和积累，公司已经研发并储备了多项核心技术和自主知识产权，培养、积累了一批核心研发技术人员。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。公司对核心技术采取了严格的保密措施，并通过申请专利知识产权等方式对核心技术进行了必要

的保护。如果未来在技术和人才的市场竞争中，公司出现核心技术失密或者核心技术人员大量流失情况，将对公司经营产生不利影响。

公司将通过优化研发体系和平台，规范研发流程管理，提高研发资源使用效率，在提升产品研发效率和转化的同时继续完善保密制度。另外健全研发人员培养的长效机制，通过吸收外部优秀研发人员或内部人才培养的体系，建立更高水平的研发团队。

### （3）管理风险

随着公司的资产规模持续扩大，员工人数持续增加，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

公司将通过不断的完善和优化管理体制及内部控制体系，通过全覆盖的信息化体系与管理协同体系，提升经营管理一体化水平，来化解公司发展过程中的管理风险。另外，公司将在统一公司决策机制、风险控制管理体系的基础上，探索新型管理模式，并通过加强培训及监督力度，提高团队整体管理水平。把公司打造成为规范化、标准化、专业化、信息化、精细化，防范管理风险的优秀上市公司。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2020年2月20日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为18,897.48万元。公司独立董事、监事会和保荐机构广发证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《关于深圳市铂科新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）3-10号）。

2. 2020年2月20日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司类型、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注册资本由人民币4,320万元变更为人民币5,760万元，公司股本由4,320万股变更为5,760万股；公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”；结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，同意将《深圳市铂科新材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对《公司章程（草案）》及其附件中的有关条款进行相应修订，并授权公司董事会办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。2020年3月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司类型、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

3. 公司于2月份收到控股股东深圳市摩码新材料投资有限公司（以下简称“摩码投资”）通知，摩码投资法定代表人由孙金永变更为杜江华，上述变更的工商登记手续已办理完毕，并取得了深圳市市场监督管理局换发的营业执照。该事项未涉及控股股东股权变动，对本公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

| 重要事项概述                    | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引      |
|---------------------------|-------------|-------------------|
| 关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 | 2020年02月21日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于变更公司类型、注册资本并修订《公司章程》    | 2020年02月21日 | www.cninfo.com.cn |
|                           | 2020年03月10日 | www.cninfo.com.cn |
|                           | 2020年03月23日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于公司控股股东变更法定代表人           | 2020年02月21日 | 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

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                    |                |            | 33,051.48  |          |               | 本季度投入募集资金总额          |               |           | 0             |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额             |                |            |            |          |               | 已累计投入募集资金总额          |               |           | 18,897.48     |          |               |
| 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                    |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 高性能软磁产品生产基地扩建项目           | 否              | 20,423.33  | 20,423.33  | 0        | 16,429.39     | 80.44%               |               | 1,732.87  | 30,092        | 是        | 否             |
| 研发中心建设项目                  | 否              | 3,628.15   | 3,628.15   | 0        | 2,468.09      | 68.03%               |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 补充与主营业务相关的营运资金            | 否              | 9,000      | 9,000      |          |               |                      |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 33,051.48  | 33,051.48  | 0        | 18,897.48     | --                   | --            | 1,732.87  | 30,092        | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 无                         | 否              |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 合计                        | --             | 33,051.48  | 33,051.48  | 0        | 18,897.48     | --                   | --            | 1,732.87  | 30,092        | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用            |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用            |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、用                 | 不适用            |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 途及使用进展情况                     |   |
| 募集资金投资项目<br>实施地点变更情况         | 不适用   |
| 募集资金投资项目<br>实施方式调整情况         | 不适用   |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情<br>况    | 适用<br>截至 2020 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 18,897.48 万元。2020 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 18,897.48 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构广发证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《鉴证报告》(天健审(2020)3-10 号)。 |
| 用闲置募集资金暂<br>时补充流动资金情<br>况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集<br>资金结余的金额及<br>原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资<br>金用途及去向           | 截至 2020 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。  |
| 募集资金使用及披<br>露中存在的问题或<br>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

## 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：深圳市铂科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        | 38,677,650.39   | 366,822,119.06   |
| 结算备付金       |                 |                  |
| 拆出资金        |                 |                  |
| 交易性金融资产     | 325,600,000.00  | 17,000,000.00    |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        | 3,674,541.30    | 3,912,764.51     |
| 应收账款        | 140,339,609.33  | 152,745,667.18   |
| 应收款项融资      | 61,036,697.03   | 55,683,084.18    |
| 预付款项        | 1,262,381.97    | 1,509,709.49     |
| 应收保费        |                 |                  |
| 应收分保账款      |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |                 |                  |
| 其他应收款       | 3,265,804.58    | 3,222,678.04     |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |                 |                  |
| 存货          | 61,253,347.67   | 62,930,931.78    |
| 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      | 7,365,514.11    | 10,298,557.61    |
| 流动资产合计      | 642,475,546.38  | 674,125,511.85   |
| 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    | 14,981,543.44  | 15,363,362.03  |
| 固定资产      | 163,919,590.30 | 166,031,012.07 |
| 在建工程      | 34,358,566.35  | 30,802,600.80  |
| 生产性生物资产   |                |                |
| 油气资产      |                |                |
| 使用权资产     |                |                |
| 无形资产      | 27,034,615.62  | 27,502,381.48  |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        |                |                |
| 长期待摊费用    | 809,740.93     | 915,049.74     |
| 递延所得税资产   | 2,834,370.04   | 2,834,370.04   |
| 其他非流动资产   | 10,750,898.99  | 6,239,598.99   |
| 非流动资产合计   | 254,689,325.67 | 249,688,375.15 |
| 资产总计      | 897,164,872.05 | 923,813,887.00 |
| 流动负债：     |                |                |
| 短期借款      | 66,046,263.71  | 67,396,263.71  |
| 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      | 0.00           | 2,315,362.91   |
| 应付账款      | 33,870,453.49  | 52,190,217.70  |
| 预收款项      | 641,589.02     | 126,536.03     |
| 合同负债      |                |                |
| 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      | 4,438,520.80   | 10,966,966.19  |
| 应交税费        | 8,566,683.51   | 11,070,780.98  |
| 其他应付款       | 351,514.94     | 5,058,001.36   |
| 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 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 113,915,025.47 | 149,124,128.88 |
| 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        | 979,657.61     | 1,024,791.41   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 979,657.61     | 1,024,791.41   |
| 负债合计        | 114,894,683.08 | 150,148,920.29 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 57,600,000.00  | 57,600,000.00  |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 421,494,842.52 | 421,494,842.52 |
| 减：库存股       |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 27,014,196.13  | 27,014,196.13  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 276,161,150.32 | 267,555,928.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 782,270,188.97 | 773,664,966.71 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 782,270,188.97 | 773,664,966.71 |
| 负债和所有者权益总计    | 897,164,872.05 | 923,813,887.00 |

法定代表人：杜江华

主管会计工作负责人：罗德平

会计机构负责人：游欣

## 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        | 32,842,325.83   | 364,502,034.02   |
| 交易性金融资产     | 320,600,000.00  | 11,500,000.00    |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        | 3,674,541.30    | 3,912,764.51     |
| 应收账款        | 151,611,233.67  | 163,755,786.77   |
| 应收款项融资      | 54,964,056.49   | 49,778,739.67    |
| 预付款项        | 32,986,108.27   | 26,367,038.54    |
| 其他应收款       | 7,411,774.04    | 7,368,647.50     |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 存货          | 64,519,428.11   | 65,427,076.99    |
| 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      | 3,722,075.39    | 6,183,869.89     |
| 流动资产合计      | 672,331,543.10  | 698,795,957.89   |
| 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      | 94,994,104.67  | 94,994,104.67  |
| 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        | 68,602,973.38  | 71,131,097.14  |
| 在建工程        |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 3,760,993.10   | 4,162,642.01   |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 1,410,738.23   | 1,410,738.23   |
| 其他非流动资产     | 10,171,908.45  | 5,769,351.63   |
| 非流动资产合计     | 178,940,717.83 | 177,467,933.68 |
| 资产总计        | 851,272,260.93 | 876,263,891.57 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 66,046,263.71  | 67,396,263.71  |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        |                | 2,315,362.91   |
| 应付账款        | 14,625,402.67  | 34,181,586.92  |
| 预收款项        | 4,463,714.72   | 5,400,680.60   |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 934,378.04     | 4,751,823.48   |
| 应交税费        | 3,564,168.58   | 4,759,372.98   |
| 其他应付款       | 77,927.40      | 4,794,413.82   |
| 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 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计     | 89,711,855.12  | 123,599,504.42 |
| 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       | 979,657.61     | 1,024,791.41   |
| 递延所得税负债    |                |                |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 979,657.61     | 1,024,791.41   |
| 负债合计       | 90,691,512.73  | 124,624,295.83 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 57,600,000.00  | 57,600,000.00  |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 421,494,842.52 | 421,494,842.52 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 27,014,196.13  | 27,014,196.13  |
| 未分配利润      | 254,471,709.55 | 245,530,557.09 |
| 所有者权益合计    | 760,580,748.20 | 751,639,595.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 851,272,260.93 | 876,263,891.57 |

### 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 | 70,654,013.66 | 80,979,790.90 |
| 其中：营业收入 | 70,654,013.66 | 80,979,790.90 |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 利息收入                |               |               |
| 已赚保费                |               |               |
| 手续费及佣金收入            |               |               |
| 二、营业总成本             | 60,146,076.12 | 62,627,075.37 |
| 其中：营业成本             | 47,301,636.61 | 48,840,265.15 |
| 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               | 718,690.82    | 997,563.68    |
| 销售费用                | 2,518,495.61  | 2,250,979.76  |
| 管理费用                | 4,552,948.31  | 4,878,593.47  |
| 研发费用                | 4,968,115.83  | 4,045,981.06  |
| 财务费用                | 86,188.94     | 1,613,692.25  |
| 其中：利息费用             | 801,820.20    | 1,187,495.62  |
| 利息收入                | 779,175.07    | 30,356.14     |
| 加：其他收益              | 304,496.38    | 2,490,633.83  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 586,358.39    | 33,053.48     |
| 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  |               |               |
| 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）   | 555,016.47    |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |               | -589,948.75   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |               |               |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 列)                    |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 11,953,808.78 | 20,286,454.09 |
| 加：营业外收入               |               | 29,224.15     |
| 减：营业外支出               | 1,384,108.93  |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 10,569,699.85 | 20,315,678.24 |
| 减：所得税费用               | 1,964,477.59  | 3,108,939.73  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 8,605,222.26  | 17,206,738.51 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,605,222.26  | 17,206,738.51 |
| 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       | 8,605,222.26  | 17,206,738.51 |
| 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            | 8,605,222.26 | 17,206,738.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 8,605,222.26 | 17,206,738.51 |
| 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           | 0.15         | 0.40          |
| （二）稀释每股收益           | 0.15         | 0.40          |

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：杜江华

主管会计工作负责人：罗德平

会计机构负责人：游欣

#### 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             | 71,725,922.35 | 81,485,918.21 |
| 减：营业成本             | 54,546,819.38 | 58,084,738.83 |
| 税金及附加              | 108,175.68    | 576,252.35    |
| 销售费用               | 1,436,118.26  | 984,231.88    |
| 管理费用               | 2,251,196.23  | 2,299,537.92  |
| 研发费用               | 3,429,119.31  | 3,000,570.87  |
| 财务费用               | 83,356.94     | 1,394,083.06  |
| 其中：利息费用            | 801,820.20    | 1,187,495.62  |
| 利息收入               | 774,240.25    | 28,932.04     |
| 加：其他收益             | 261,522.32    | 2,440,633.83  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 547,637.11    | 15,868.73     |
| 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）      | 555,016.47    |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               | -589,631.70   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 11,235,312.45 | 17,013,374.16 |
| 加：营业外收入                |               |               |
| 减：营业外支出                | 553,328.26    |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 10,681,984.19 | 17,013,374.16 |
| 减：所得税费用                | 1,740,831.73  | 2,269,451.99  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 8,941,152.46  | 14,743,922.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,941,152.46  | 14,743,922.17 |
| （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             | 8,941,152.46 | 14,743,922.17 |
| 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  | 45,987,297.27 | 53,918,822.19 |
| 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  | 2,002,156.30  | 3,455,883.74  |
| 经营活动现金流入小计      | 47,989,453.57 | 57,374,705.93 |

|                           |                 |               |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 18,351,213.97   | 15,981,104.92 |
| 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           | 19,705,318.47   | 15,577,501.60 |
| 支付的各项税费                   | 6,731,962.93    | 9,712,090.56  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,555,775.05    | 4,174,193.93  |
| 经营活动现金流出小计                | 49,344,270.42   | 45,444,891.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,354,816.85   | 11,929,814.92 |
| 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               | 586,358.39      | 33,053.48     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 260.00          |               |
| 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            | 217,280,000.00  | 14,990,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 217,866,618.39  | 15,023,053.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,588,380.05    | 2,618,225.41  |
| 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            | 525,880,000.00  | 14,990,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 527,468,380.05  | 17,608,225.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -309,601,761.66 | -2,585,171.93 |
| 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      |                 | 25,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计          |                 | 25,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,350,000.00    | 16,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 817,497.32      | 997,425.77    |
| 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      | 15,019,600.00   | 618,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计          | 17,187,097.32   | 17,615,425.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -17,187,097.32  | 7,384,574.23  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -792.84         | -153,542.91   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -328,144,468.67 | 16,575,674.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 366,822,119.06  | 15,138,941.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 38,677,650.39   | 31,714,615.61 |

## 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  | 42,442,150.67 | 49,458,333.06 |
| 收到的税费返还         |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,064,944.15  | 3,375,235.49  |
| 经营活动现金流入小计      | 43,507,094.82 | 52,833,568.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 37,256,956.24 | 33,360,894.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,896,646.33  | 4,311,489.75  |
| 支付的各项税费         | 2,864,368.83  | 6,510,298.65  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 2,392,565.99  | 2,900,140.70  |
| 经营活动现金流出小计      | 48,410,537.39 | 47,082,823.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -4,903,442.57 | 5,750,744.60  |
| 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     | 547,637.11    | 15,868.73     |

|                           |                 |               |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 260.00          |               |
| 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            | 205,280,000.00  | 4,490,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 205,827,897.11  | 4,505,868.73  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,024,214.99    | 1,010,580.27  |
| 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            | 514,380,000.00  | 4,490,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 515,404,214.99  | 5,500,580.27  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -309,576,317.88 | -994,711.54   |
| 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            |                 | 25,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                |                 | 25,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,350,000.00    | 16,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 809,554.90      | 997,425.77    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 15,019,600.00   | 618,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 17,179,154.90   | 17,615,425.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -17,179,154.90  | 7,384,574.23  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -792.84         | -153,542.91   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -331,659,708.19 | 11,987,064.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 364,502,034.02  | 14,202,338.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 32,842,325.83   | 26,189,402.63 |

## 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

## 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。