



中潜股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-042

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。

公司负责人张顺、主管会计工作负责人郭建兵及会计机构负责人(会计主管人员)罗光法声明：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）	46,021,868.67	102,306,429.23	-55.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,893,662.39	1,760,916.80	-1,059.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-17,634,164.69	1,581,140.68	-1,215.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,571,309.85	-12,672,388.40	-8.69%
基本每股收益（元/股）	-0.100	0.010	-1,100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.100	0.010	-1,100.00%
加权平均净资产收益率	-3.13%	0.32%	-3.45%
	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）	1,081,837,629.43	1,060,742,787.79	1.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	554,450,023.86	572,026,434.40	-3.07%

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）	72.18	
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）	1,243,236.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-354,137.54	
减：所得税影响额	148,668.65	
合计	740,502.30	--

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	5,103	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
深圳市爵盟管理咨询有限公司	境内非国有法人	31.81%	54,291,700		质押	19,850,000
爵盟投资（香港）有限公司	境外法人	24.46%	41,750,000			
刘勇	境内自然人	9.38%	16,000,000			
北京泽盈投资有限公司—顺势 1 号私募证券投资基金	其他	2.05%	3,491,635			
惠州市祥福贸易有限公司	境内非国有法人	1.93%	3,301,498			
叶芳	境内自然人	1.34%	2,280,200			
黄芬	境内自然人	1.05%	1,797,400			
吴蕙琳	境内自然人	1.05%	1,785,700			
北京泽盈投资有限公司—顺势 2 号私募证券投资基金	其他	0.90%	1,537,626			
北京贰零壹贰企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.84%	1,436,500			
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			
深圳市爵盟管理咨询有限公司	54,291,700	人民币普通股	54,291,700			
爵盟投资（香港）有限公司	41,750,000	人民币普通股	41,750,000			

刘勇	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
北京泽盈投资有限公司一顺势 1 号私募证券投资基金	3,491,635	人民币普通股	3,491,635
惠州市祥福贸易有限公司	3,301,498	人民币普通股	3,301,498
叶芳	2,280,200	人民币普通股	2,280,200
黄芬	1,797,400	人民币普通股	1,797,400
吴惠琳	1,785,700	人民币普通股	1,785,700
北京泽盈投资有限公司一顺势 2 号私募证券投资基金	1,537,626	人民币普通股	1,537,626
北京贰零壹贰企业管理咨询有限公司	1,436,500	人民币普通股	1,436,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	惠州市祥福贸易有限公司为员工持股公司，北京泽盈投资有限公司一顺势 1 号私募证券投资基金和北京泽盈投资有限公司一顺势 2 号私募证券投资基金均为北京泽盈投资有限公司旗下的基金产品。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，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）	公司股东刘勇通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,000,000 股，实际合计持有 16,000,000 股。公司股东北京泽盈投资有限公司一顺势 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,491,635 股，实际合计持有 3,491,635 股。公司股东惠州市祥福贸易有限公司通过普通证券账户持有 301,498 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 3,301,498 股。公司股东叶芳通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,280,200 股，实际合计持有 2,280,200 股。公司股东黄芬通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,797,400 股，实际合计持有 1,797,400 股。公司股东吴惠琳通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,785,700 股，实际合计持有 1,785,700 股。公司股东北京泽盈投资有限公司一顺势 2 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,537,626 股，实际合计持有 1,537,626 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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
股权激励计划授予的其它激励对象	544,000	0	0	544,000	股权激励限售股	按照股权激励计划相关规定解锁
杨丽	1,575	394		1,181	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
明小燕	0		4,500	4,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
卓泽鹏	1,000			1,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
肖顺英	2,500			2,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
刘凯	13,500	3,375		10,125	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
周富共	2,500			2,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
刘国才	2,500			2,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	567,575	3,769	4,500	568,306	--	--

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、合并资产负债表项目重大变动情况及原因：

项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因
预付款项	35,492,815.02	5,783,706.51	513.67%	主要系上期末预付账款结转在建工程所致。
应交税费	6,321,797.80	14,103,410.14	-55.18%	主要系本期交纳黄竹浪土地及厂房处置税费所致。
其他应付款	136,140,657.22	85,426,874.57	59.37%	主要系向实际控制人深圳爵盟借款增加所致。
其他综合收益	812,220.79	1,392,952.57	-41.69%	主要系汇率变动影响所致。

2、合并利润表项目重大变动情况及原因：

项目	2020年1-3月累计	2019年1-3月累计	变动幅度	变动原因
营业收入	46,021,868.67	102,306,429.23	-55.02%	主要系受新冠病毒疫情影响，复工复产延期，导致订单减少所致。
营业成本	42,253,992.62	69,457,029.75	-39.17%	主要系营业收入减少相应营业成本减少所致。
研发费用	2,958,921.81	5,639,497.33	-47.53%	主要系受新冠病毒疫情影响，复工复产延期，研发项目投入减少所致。
财务费用	4,339,055.74	6,390,258.39	-32.10%	主要系外币项目汇率变动影响所致。
营业利润	-15,999,295.86	3,671,518.69	-535.77%	主要系受新冠病毒疫情影响，复工复产延期所致。
营业外收入	13,918.99	234,989.34	-94.08%	主要系上期收到法院执行款所致。
营业外支出	360,511.52	23,717.48	1420.02%	主要系本期捐赠抗疫物资所致。
利润总额	-16,345,888.39	3,882,790.55	-520.98%	主要系受新冠病毒疫情影响，复工复产延期，收入减少，固定成本变化较小所致。
所得税费用	547,774.00	2,121,873.75	-74.18%	主要系利润总额减少。
净利润	-16,893,662.39	1,760,916.80	-1059.37%	主要系受新冠病毒疫情影响，复工复产延期，收入减少，固定成本变化较小所致。

3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因：

项 目	2020 年 1-3 月累 计	2019 年 1-3 月累 计	变动幅 度	变动原因
销售商品、 提供劳务收到的 现金	79,580,354.67	95,881,447.91	-17.00%	主要系受新冠病毒疫情影响，国外客户回款减少所致。
收到的税费 返还	1,291,659.05	4,880,945.79	-73.54%	主要系出口退税减少所致。
收到其他与 经营活动有关的 现金	4,619,234.39	1,880,419.93	145.65%	主要系本期新增合并北海中潜所致。
支付给职工 以及为职工支付 的现金	20,443,873.37	35,490,817.13	-42.40%	主要系受新冠病毒疫情影响，复工复产延期，生产减少，支付的产线工人工资减少所致。
支付的各项 税费	8,645,642.53	3,436,569.05	151.58%	主要系本期缴纳处置黄竹浪土地及厂房税费所致。
支付其他与 经营活动有关的 现金	5,971,410.20	12,481,723.30	-52.16%	主要系本期新增合并北海中潜所致。
处置固定资 产、无形资产和 其他长期资产收 回的现金净额	-	30,000,000.00	-100.00%	主要系上期收到处置黄竹浪土地及厂房款所致。
收到其他与 投资活动有关的 现金	-	30,750,335.00	-100.00%	主要系上期收回中潜大厦结算盈余款所致。
购建固定资 产、无形资产和 其他长期资产支 付的现金	22,971,834.75	62,174,091.96	-63.05%	主要系上期支付工程款项较本期多所致。
投资活动产 生的现金流量净 额	-24,992,003.56	-1,420,140.53	1659.83%	主要系上期收到处置黄竹浪土地及厂房款、收回中潜大厦结算盈余款、所致。
取得借款收 到的现金	40,183,816.00	185,903,280.00	-78.38%	主要系考虑资金成本，本期减少长期借款所致。
收到其他与 筹资活动有关的 现金	65,100,000.00	43,643,164.00	49.16%	主要系本期向实际控制人深圳爵盟借款增加所致。
筹资活动现 金流入小计	105,283,816.00	229,546,444.00	-54.13%	主要系考虑资金成本，减少长期借款所致。
偿还债务支 付的现金	54,000,000.00	99,582,521.00	-45.77%	主要系本期偿还银行贷款较上期减少所致。
支付其他与 筹资活动有关的	16,400,000.00	70,719,387.27	-76.81%	主要系上期向实际控制人深圳爵盟归还借款较多所致。

现金				
筹资活动现金流出小计	75,248,581.58	175,135,516.60	-57.03%	主要系本期偿还银行及股东借款较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	30,035,234.42	54,410,927.40	-44.80%	主要系本期向股东借款较上期增多。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,689.54	-897,094.23	-101.97%	主要系汇率变动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-6,510,389.45	39,421,304.24	-116.51%	

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46,021,868.67元，较上年同期下降55.02%；归属上市公司股东的净利润为-16,893,662.39元，较上年同期下降1,059.37%。报告期内，受国内外新冠病毒疫情影响，造成公司复工复产的延迟，公司各板块业务均受不同程度的影响，其中影响较大的有：潜水装备生产方面，因上游供应商及下游客户均受到疫情不同程度的影响，特别是现在欧美疫情致使公司出口业务造成较大下滑；子公司深圳市中潜潜水运动有限公司的潜水体验服务业务，因属于人员聚集型，直到四月中旬都未能复工，因此公司2020年第一季度的营收产生较大下滑。

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

2020年2月北海中潜的主要人员已递交辞呈，北海中潜公司的业务已处于停滞状态。

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，2020年度经营计划未发生重大调整，公司积极推进各项工作的贯彻。

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、运营管理风险

公司自上市以来，不断探索业务的转型升级，报告期内对新业务拓展进行了尝试，新业务的拓展与经营对公司管理水平的要求越来越高，对公司在财务管理、运营管理、内部控制、战略投资提出了更高的要求。如果不能及时应对跨行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能影响公司新项目的正常推进或错失发展机遇，公司生产经营和业绩提升将受到一定影响。

公司将围绕建立适应市场发展要求的企业经营机制，不断深化企业内部管理体制，根据业务发展需要，充分调动管理团队的积极性，不断为公司未来发展优化公司管理。

2、技术替代风险

公司自创立以来，始终坚持自主创新的技术发展战略。公司主营业务运用自主研发的复合橡胶材料生产技术、废料回收再利用技术、缝合、粘接技术及系列化补强及抗老化等独特新型技术，公司产品质量和性能得到大幅提升，维持了产品的市场竞争优势。公司在报告期内尝试了大数据产业链有关业务，也是互联网技术的应用业务，必须依靠坚实的技术才有机会在竞争中获取先机。今后公司将一如既往地坚持技术发展战略，密切跟踪各项业务对技术先进性的要求，积极展开自主研发，进一步提升公司的整体技术水平。但如果公司不能持续进行技术创新，持续开发出符合市场需求、技术领先的自主产品，公司的产品创新和业务创新将受到一定影响。

将继续坚持自主创新的技术发展战略，不断完善生产研发体系，通过制定合理的研发目标，储备技术研发型人才，密切跟踪国际海洋潜水装备等涉水防护装备市场发展趋势及对材料的要求，不断提高新技术、新产品产业化转化速度。

3、汇率波动的风险

人民币汇率波动对公司有较大影响。主要体现在五个方面：一是公司出口业务比重较大，汇率变化对公司出口产品的销售价格、应收账款金额造成一定的影响；二是公司生产所需的原材料部分进口，汇率变化对公司进口原材料的采购价格、应付款项金额造成一定的影响；三是公司境外的子公司借款及公司外币借款，汇率变化对公司借款成本造成一定的影响；四是公司持有的外币资产受汇率波动的影响；五是结售汇时汇差形成损益。虽然目前公司采取逐步加大国内市场开拓力度、不断

优化海外销售市场结构及汇率波动由下游客户或上游供应商承担等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响,但是人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

目前公司采取逐步加大国内市场开拓力度、不断优化海外销售市场结构及汇率波动由下游客户或上游供应商承担等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响,今后公司将加强对汇率的研究和分析,提升财务人员的汇率风险管理技能,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

4、兼并收购带来的财务风险、商誉减值风险

公司因为战略发展需要,通过兼并收购等方式拓展公司业务范围,会增大财务压力和增加财务风险,这对公司财务管理和风险控制提出了更高的要求。兼并收购的财务风险主要有:对被并购企业价值评估不当的定价风险,能否足额筹集并购资金的融资风险,在现金支付方式的收购中会尤其突出的偿债风险和交易完成后对被并购企业的业务整合风险。而在整体经济相对疲弱的大环境和疫情影响下经济尚待修复的背景下,被并购企业经营及盈利状况不达预期风险也相应增大,这会对上市公司盈利增速造成拖累,兼并收购中产生的商誉也将面临计提减值的压力。

公司将密切关注并购子公司所处行业的发展动态,未来将加强并购子公司在业务、技术、管理、市场等方面的资源整合,协助其搭建符合上市公司标准的业务运营和财务管理体系,充分发挥各子公司与上市公司的协同效应,同时积极发挥的各子公司产品技术优势,增强各收购子公司的持续盈利能力。

5、新冠疫情的不确定性影响

2020年元月,一场始料未及的新冠疫情先后在国内外爆发,新冠疫情对公司国内、外业务的生产和经营产生影响,影响程度取决于疫情进展情况和持续时间。

国内业务的影响主要体现在子公司深圳市中潜潜水运动有限公司,因其为休闲服务行业,又属于大型聚众场所,新冠疫情会在一定时间内对公司的生产经营活动产生较大影响。

国外业务方面:由于潜水运动、涉水休闲活动在欧美起步较早且受欢迎,经过多年的发展欧美已形成了较为成熟的市场,而我司装备制造业务对外海的依存度依然较高。海外疫情的发展,将对我司装备制造业务造成较大影响,公司相关产品将面临销售收入下滑的风险。

公司在做好疫情防控的基础上,全力保障生产经营活动正常进行,适时调整市场策略,加强市场开拓,公司将密切关注国际疫情的发展变化,采取相应措施,积极克服新冠疫情带来的短期影响。

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

1、公司于2020年3月12日与合肥高新大唐产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥大唐投资”）、合肥亿超电子科技有限公司（以下简称“合肥亿超电子”）、合肥瑞瀚电子科技有限公司（以下简称“合肥瑞瀚电子”）签署了股权收购意向书（合肥大唐投资、合肥亿超电子、合肥瑞瀚电子三方合称“乙方”），意向书基本内容为：公司拟收购乙方持有的合肥芯鹏技术有限公司（以下简称“合肥芯鹏”）100%股权和共青城海之芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城海之芯”）即将持有的大唐存储科技有限公司（以下简称“大唐存储”）9.051%股权（以下简称“本次交易”）；乙方为合肥芯鹏的全部股东，同意将其持有的合肥芯鹏100%股权转让给甲方，以及同意协助促成共青城海之芯将其即将持有的大唐存储9.051%股权转让给甲方。因合肥芯鹏持有大唐存储75.065%的股权，通过本次交易，公司将有望通过直接和间接持股的方式持有大唐存储84.116%的股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签署股权收购意向书	2020年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年03月17日	巨潮资讯网（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

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：中潜股份有限公司

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	43,046,832.01	49,388,121.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	105,807,782.20	124,652,270.93
应收款项融资		
预付款项	35,492,815.02	5,783,706.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,023,699.86	8,734,495.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,858,201.72	115,283,545.57
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	4,376,598.30	3,374,049.81
流动资产合计	314,605,929.11	307,216,189.85
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	17,363,829.28	17,444,728.15
固定资产	235,728,349.57	239,415,029.22
在建工程	195,709,515.61	169,676,180.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	198,306,369.47	198,147,911.34
开发支出		
商誉	36,017,277.95	35,749,024.02
长期待摊费用	69,837,718.52	74,303,562.52
递延所得税资产	806,304.37	1,035,872.56
其他非流动资产	13,462,335.55	17,754,289.81
非流动资产合计	767,231,700.32	753,526,597.94
资产总计	1,081,837,629.43	1,060,742,787.79
流动负债：		
短期借款	110,961,614.98	139,543,911.89
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	85,790,224.63	81,225,362.12
预收款项		9,970,099.88
合同负债	11,946,856.70	
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	11,223,696.24	8,893,078.54
应交税费	6,321,797.80	14,103,410.14
其他应付款	136,140,657.22	85,426,874.57
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	37,681,402.86	37,423,011.23
其他流动负债		
流动负债合计	400,066,250.43	376,585,748.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	122,661,492.22	107,440,258.05
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	4,659,862.92	4,690,346.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,321,355.14	112,130,605.02
负债合计	527,387,605.57	488,716,353.39
所有者权益：		
股本	170,660,816.00	170,660,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	101,585,665.94	103,813,365.62
减：库存股	6,887,040.00	6,887,040.00

其他综合收益	812,220.79	1,392,952.57
专项储备		
盈余公积	33,411,651.09	30,709,500.07
一般风险准备		
未分配利润	254,866,710.04	272,336,840.14
归属于母公司所有者权益合计	554,450,023.86	572,026,434.40
少数股东权益		
所有者权益合计	554,450,023.86	572,026,434.40
负债和所有者权益总计	1,081,837,629.43	1,060,742,787.79

法定代表人：张顺

主管会计工作负责人：郭建兵

会计机构负责人：罗光法

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	29,434,452.04	27,295,036.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,097,773.48	29,431,724.12
应收款项融资		
预付款项	4,509,085.67	2,064,615.68
其他应收款	145,691,222.84	105,484,143.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	108,253,583.74	108,749,818.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,371,550.62	470,962.65
流动资产合计	313,357,668.39	273,496,300.73
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	264,618,255.04	264,618,255.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,363,829.28	17,444,728.15
固定资产	216,392,961.18	220,234,737.92
在建工程	195,709,515.61	169,230,180.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,501,120.28	87,195,032.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,344,957.31	2,529,078.31
递延所得税资产	302,125.10	310,060.96
其他非流动资产	3,793,245.90	8,085,350.16
非流动资产合计	787,026,009.70	769,647,423.47
资产总计	1,100,383,678.09	1,043,143,724.20
流动负债：		
短期借款	83,276,978.00	112,550,127.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,923,743.01	11,923,743.01
应付账款	51,997,556.89	44,924,882.96
预收款项		679,833.30
合同负债	1,028,157.76	
应付职工薪酬	7,917,777.77	5,436,644.96
应交税费	4,254,768.99	9,328,905.67
其他应付款	251,435,834.47	175,520,652.53
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		37,423,011.23
其他流动负债		

流动负债合计	411,834,816.89	397,787,800.87
非流动负债：		
长期借款	159,500,000.00	107,440,258.05
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,500,000.00	107,440,258.05
负债合计	571,334,816.89	505,228,058.92
所有者权益：		
股本	170,660,816.00	170,660,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	104,413,639.08	103,813,366.62
减：库存股	6,887,040.00	6,887,040.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,709,500.07	30,709,500.07
未分配利润	230,151,946.05	239,619,022.59
所有者权益合计	529,048,861.20	537,915,665.28
负债和所有者权益总计	1,100,383,678.09	1,043,143,724.20

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	46,021,868.67	102,306,429.23
其中：营业收入	46,021,868.67	102,306,429.23

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,268,261.14	100,041,453.71
其中：营业成本	42,253,992.62	69,457,029.75
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	629,751.34	1,472,732.89
销售费用	4,134,850.67	3,441,329.57
管理费用	9,951,688.96	13,640,605.78
研发费用	2,958,921.81	5,639,497.33
财务费用	4,339,055.74	6,390,258.39
其中：利息费用	2,946,720.93	3,538,473.10
利息收入	22,571.43	7,479.53
加：其他收益	1,256,716.84	
投资收益（损失以“-”号填列）		3,616.43
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）	990,379.77	
资产减值损失（损失以“-”		1,402,926.74

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-15,999,295.86	3,671,518.69
加: 营业外收入	13,918.99	234,989.34
减: 营业外支出	360,511.52	23,717.48
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-16,345,888.39	3,882,790.55
减: 所得税费用	547,774.00	2,121,873.75
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-16,893,662.39	1,760,916.80
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-16,893,662.39	1,760,916.80
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	-16,893,662.39	1,760,916.80
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-580,731.78	-238,242.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-580,731.78	-238,242.05
(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	-580,731.78	-238,242.05
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	-580,731.78	-238,242.05
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	-17,474,394.17	1,522,674.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,474,394.17	1,522,674.75
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	-0.100	0.010
（二）稀释每股收益	-0.100	0.010

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：张顺

主管会计工作负责人：郭建兵

会计机构负责人：罗光法

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	26,450,678.62	57,826,393.12
减：营业成本	21,208,609.39	40,548,373.59
税金及附加	569,239.09	1,015,884.00
销售费用	1,284,500.91	1,717,318.95
管理费用	7,474,209.96	7,367,663.22
研发费用	2,467,352.23	4,607,774.88
财务费用	3,427,352.26	5,223,978.04
其中：利息费用	2,740,580.65	3,371,723.10
利息收入	24,262.81	5,371.50
加：其他收益	829,047.00	
投资收益（损失以“—”		

号填列)		
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）	52,905.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,631,714.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,098,632.50	-1,022,884.91
加：营业外收入		131,342.50
减：营业外支出	360,508.18	23,617.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,459,140.68	-915,159.92
减：所得税费用	7,935.86	244,757.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,467,076.54	-1,159,917.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,467,076.54	-1,159,917.12
（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	-9,467,076.54	-1,159,917.12
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	79,580,354.67	95,881,447.91
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	1,291,659.05	4,880,945.79
收到其他与经营活动有关的现金	4,619,234.39	1,880,419.93
经营活动现金流入小计	85,491,248.11	102,642,813.63
购买商品、接受劳务支付的现金	62,001,631.86	63,906,092.55
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	20,443,873.37	35,490,817.13
支付的各项税费	8,645,642.53	3,436,569.05
支付其他与经营活动有关的现金	5,971,410.20	12,481,723.30
经营活动现金流出小计	97,062,557.96	115,315,202.03
经营活动产生的现金流量净额	-11,571,309.85	-12,672,388.40
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		3,616.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000,000.00
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		30,750,335.00

投资活动现金流入小计		60,753,951.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,971,834.75	62,174,091.96
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	2,020,168.81	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,992,003.56	62,174,091.96
投资活动产生的现金流量净额	-24,992,003.56	-1,420,140.53
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	40,183,816.00	185,903,280.00
收到其他与筹资活动有关的现金	65,100,000.00	43,643,164.00
筹资活动现金流入小计	105,283,816.00	229,546,444.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	99,582,521.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,848,581.58	4,833,608.33
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	16,400,000.00	70,719,387.27
筹资活动现金流出小计	75,248,581.58	175,135,516.60
筹资活动产生的现金流量净额	30,035,234.42	54,410,927.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,689.54	-897,094.23
五、现金及现金等价物净增加额	-6,510,389.45	39,421,304.24
加：期初现金及现金等价物余额	49,410,511.06	17,795,101.59
六、期末现金及现金等价物余额	42,900,121.61	57,216,405.83

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	21,263,902.09	49,827,780.71
收到的税费返还	416,934.48	4,066,963.23
收到其他与经营活动有关的现金	52,840,505.24	19,161,110.00
经营活动现金流入小计	74,521,341.81	73,055,853.94
购买商品、接受劳务支付的现金	4,147,023.28	26,839,967.15
支付给职工以及为职工支付的现金	12,014,438.80	25,613,125.74
支付的各项税费	5,734,230.33	1,563,385.73
支付其他与经营活动有关的现金	57,592,303.73	31,796,606.85
经营活动现金流出小计	79,487,996.14	85,813,085.47
经营活动产生的现金流量净额	-4,966,654.33	-12,757,231.53
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		30,000,000.00
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		30,750,335.00
投资活动现金流入小计		60,750,335.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,280,979.30	61,753,448.96
投资支付的现金		540,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	884,835.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	23,165,814.30	62,293,448.96
投资活动产生的现金流量净额	-23,165,814.30	-1,543,113.96
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	40,183,816.00	185,903,280.00
收到其他与筹资活动有关的现金	65,100,000.00	43,643,164.00
筹资活动现金流入小计	105,283,816.00	229,546,444.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	99,582,521.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,642,441.30	4,670,483.33
支付其他与筹资活动有关的现金	16,400,000.00	70,719,387.27
筹资活动现金流出小计	75,042,441.30	174,972,391.60
筹资活动产生的现金流量净额	30,241,374.70	54,574,052.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,509.78	-63,675.68
五、现金及现金等价物净增加额	2,139,415.85	40,210,031.23
加：期初现金及现金等价物余额	27,287,178.58	4,537,715.40
六、期末现金及现金等价物余额	29,426,594.43	44,747,746.63

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。