

西安晨曦航空科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-013

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。

公司负责人吴坚、主管会计工作负责人刘蓉及会计机构负责人(会计主管人员)张笙瑶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	22,669,131.94	23,960,742.19	-5.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,318,581.98	3,440,709.83	-370.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,507,928.84	-3,465,523.94	174.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,191,773.13	-13,925,258.41	-84.26%
基本每股收益（元/股）	-0.0543	0.0200	-371.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0543	0.0200	-371.50%
加权平均净资产收益率	-1.42%	1.09%	-2.51%
	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）	785,045,764.03	809,188,763.26	-2.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	653,156,342.89	661,120,292.09	-1.20%

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）	212,481.81	2016年陕西省高新技术产业开发区发展专项资金以及2019年政府捐赠汽车计入当期的摊销金额。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,885.70	主要系南京子公司符合小微企业增值税减免政策。
减：所得税影响额	35,020.65	
合计	189,346.86	--

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		12,581	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
西安汇聚科技有限责任公司	境内非国有法人	45.69%	78,470,000		质押	17,780,000
北京航天星控科技有限公司	境内非国有法人	19.58%	33,630,000			
高文舍	境内自然人	2.61%	4,480,167			
邓梅姣	境内自然人	0.54%	931,898			
蒋宇光	境内自然人	0.54%	920,712			
程有梅	境内自然人	0.52%	893,622			
沈阳	境内自然人	0.44%	764,000			
张顺龙	境内自然人	0.42%	718,720			
周萃	境内自然人	0.38%	661,030			
张小龙	境内自然人	0.36%	615,910			
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
西安汇聚科技有限责任公司		78,470,000			人民币普通股	78,470,000
北京航天星控科技有限公司		33,630,000			人民币普通股	33,630,000
高文舍		4,480,167			人民币普通股	4,480,167
邓梅姣		931,898			人民币普通股	931,898
蒋宇光		920,712			人民币普通股	920,712
程有梅		893,622			人民币普通股	893,622
沈阳		764,000			人民币普通股	764,000
张顺龙		718,720			人民币普通股	718,720
周萃		661,030			人民币普通股	661,030

张小龙	615,910	人民币普通股	615,910
上述股东关联关系或一致行动的说明	汇聚科技与航天星控存在关联关系，二者的控股股东均为公司实际控制人吴坚，其中，吴坚持有汇聚科技 67.50%的股权，持有航天星控 91%的股权。公司未知其余前 8 名无限售条件的流通股股东之间及其和前 10 名股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

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、主要资产负债项目变动原因分析：

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	本报告期末比上年度末增减（%）	重大变动说明
预付款项	12,947,169.82	6,880,533.14	88.17%	主要系本报告期支付的在建工程和采购预付款项较上年度末增加。
其他权益工具投资		3,113,718.29	-100.00%	公司2019年12月11日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟减资退出西安北方捷瑞光电科技有限公司暨关联交易的议案》，公司通过减资方式退出西安北方捷瑞光电科技有限公司，减资后公司不再持有北方捷瑞股权。其注册资本减少金额533万元，占比为13.33%。减资作价以中瑞世联资产评估（北京）有限公司净资产评估价值为基准，按照公司在北方捷瑞的持股比例计算，减资价格为311.37万元。《减资协议》2020年1月17日签署。
递延所得税资产	6,081,817.42	4,275,161.82	42.26%	主要系计提的坏账准备而产生的可抵扣暂时性差异较上年度末高。
应付职工薪酬	8,446,648.44	19,702,728.56	-57.13%	主要系是上年度末应付职工薪酬计提了公司2019年度年终奖，员工年终奖本报告期已发放，从而导致应付职工薪酬降低。
应交税费	2,842,016.93	13,221,641.36	-78.50%	主要系上年度末营业收入大于本报告期的收入导致税费差异较大。
其他应付款	113,207.72	635,265.90	-82.18%	主要系应付员工的交通、差旅费等费用已支付，导致其他应付款较上年度末减少。
其他综合收益		-1,883,839.45	-100.00%	主要系公司本报告期已完成减资退出西安北方捷瑞光电科技有限公司，使得其他综合收益变化较大。

2、主要利润表项目变动原因分析：

项目	本报告期末（元）	上年同期（元）	本报告期末比上年同期增减（%）	重大变动说明

销售费用	336,922.45	485,474.02	-30.60%	主要系报告期受疫情影响导致市场招投标等业务延后，使得销售费用下降。
研发费用	3,939,672.69	2,607,171.66	51.11%	为保障公司产品竞争力并拓宽公司业务领域，公司加大了研发方面的投入，使得研发费用较上年同期有所增加。
其他收益	212,481.81	522,284.68	-59.32%	主要系公司报告期政府补助较上年同期下降。
投资收益		239,364.18	-100.00%	主要系公司报告期未再使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，导致投资收益较上年同期大幅下降。
营业外收入	11,885.70	7,363,332.05	-99.84%	主要系公司报告期符合增值税退、抵税条件的销售订单正在办理相关退抵税手续，导致营业外收入与上年同期相比大幅下降。
利润总额	-10,999,858.25	2,393,143.73	-559.64%	主要系公司符合增值税退、抵税条件的销售订单正在办理相关退抵税手续，尚未享受增值税退抵税政策；同时公司加大研发方面投入力度，导致利润总额较上年同期大幅下降。
净利润	-9,318,581.98	3,440,709.83	-370.83%	同利润总额说明。

3、主要现金流量表变动原因分析：

项目	本报告期末（元）	上年同期（元）	本报告期末比上年同期增减（%）	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,191,773.13	-13,925,258.41	-84.26%	主要系公司报告期销售回款较上年同期大幅增加，使得经营活动产生的现金流量净额较上年度末变化较大。
投资活动产生的现金流量净额	-3,307,495.17	-72,706,899.25	-95.45%	主要系公司报告期未再使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，导致投资活动产生的现金流量净额上年度末变化较大。
筹资活动产生的现金流量净额				

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

报告期内公司坚持既定的发展战略，各项经营计划有序开展。2020年1-3月，公司实现营业总收入2,266.91万元，与上年同期2,396.07万元相比，下降5.39%；归属于上市公司股东的净利润-931.86万元，与上年同期344.07万元相比，下降370.83%。主要原因系：（1）公司报告期符合增值税退、抵税条件的销售订单正在办理相关退抵税手续，导致营业外收入与上年同期相比大幅下降，降幅约99.84%；（2）由于新冠肺炎疫情的影响，公司2月份生产经营无法正常开展，导致部分产品

交付验收延期；（3）为保障公司产品竞争力并拓宽公司业务领域，公司加大了研发方面的投入，导致研发费用较上年同期有所增加；前述因素使得公司报告期归属于上市公司股东净利润与上年同期相比有所下降。随着疫情的缓解，公司将加快产品生产和交付进度，确保完成年度交付任务。

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

序号	本报告期			上年同期		
	供应商名称	采购额（元）	占报告期采购总额比例（%）	供应商名称	采购额（元）	占报告期采购总额比例（%）
1	陕西凌云电器集团有限公司	3,280,000.00	19.41%	西安聚辉电子科技有限责任公司	1,049,096.35	13.59%
2	江西景航航空锻造有限公司	2,841,150.43	16.81%	湖南华天光电惯导技术有限公司	1,000,000.00	12.96%
3	西安通飞航天科技有限公司	1,975,570.04	11.69%	西安通飞航天科技有限公司	907,185.74	11.75%
4	西安聚辉电子科技有限责任公司	1,514,758.11	8.96%	西安英飞尼特电子科技有限公司	689,655.19	8.94%
5	湖南华天光电惯导技术有限公司	1,200,000.00	7.10%	西安信盟电子有限公司	660,162.22	8.55%
合计		10,811,478.58	63.97%	合计	4,306,099.50	55.80%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司长期以来专注于航空机电产品的研发、生产和销售，主要为国有大型军工企业及其他厂商配套，最终用户主要为军方。行业特点决定了公司的客户集中度较高。经过公司多年的发展，产品获得业界的认可，拥有相对稳定的客户资源，主要客户包括国内军方、国内A股上市公司及其子公司等。前五大客户未发生较大变化，只是前五大客户内部依据销售情况排列顺序有所改变。本报告期内公司对前五大客户销售占比为97.42%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、西安北方捷瑞光电科技有限公司

公司于2019年12月11日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟减资退出西安北方捷瑞光电科技有限公司暨关联交易的议案》，公司通过减资方式退出西安北方捷瑞光电科技有限公司（以下简称：北方捷瑞），减资后公司不再持有北方捷瑞股权。其注册资本减少金额533万元，占比为13.33%。交易定价依据：以2019年5月31日为基准日，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对北方捷瑞进行了审计，截至2019年5月31日北方捷瑞的净资产账面价值为2,207.16万元。以2019年5月31日为基准日，中瑞世联资产评估（北京）有限公司对北方捷瑞进行了评估，截至2019年5月31日北方捷瑞的净资产评估价值为2,335.88万元。减资作价以中瑞世联资产评估（北京）有限公司净资产评估价值为基准，按照公司在北方捷瑞的持股比例计算，减资价格为311.37万元。《减资协议》已于2020年1月17日签署。北方捷瑞于2020年3月25日取得西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。

公司减资退出北方捷瑞后，仍将保持整体战略布局和可持续发展能力。本次减资退出北方捷瑞有利于提升公司运营效率、资源利用效率，降低管理风险，促进公司持续、健康、快速发展。本次减资退出北方捷瑞不涉及公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况、经营成果产生的重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、湖南科泰威航空设备制造有限公司

公司于2019年12月30日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。公司拟以自有资金投资设立湖南科泰威航空设备制造有限公司（以下简称：湖南子公司）。注册资本：1,000万元人民币；法定代表人：安子庭；成立日期：2020年2月12日；经营范围：航空器零件、航空器用发动机、机电产品、机电设备、计算机软硬件的研发、制造、销售；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次设立湖南子公司是基于公司战略发展的需要，符合公司的长远发展战略规划和实际经营需要，主要目的是为了进行航空零部件的研制、生产，为公司提供航空零部件的配套，提升公司的生产能力，扩大产业布局，同时对扩充公司后备人才队伍、提高公司综合效益有着积极意义。湖南子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对湖南子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对前述风险。本次设立湖南子公司不会对公司的财务状况和正常经营产生不利影响，同时也不存在损害公司及公司股东利益的情形。湖南子公司于2020年2月12日取得株洲市天元区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
减资退出西安北方捷瑞光电科技有限公司	2020 年 01 月 17 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于签订<减资协议>的公告》
	2020 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于参股公司减资并完成工商变更登记的公告》
对外投资设立湖南科泰威航空设备制造有限公司	2020 年 02 月 14 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于投资设立的全资子公司完成工商注册登记的公告》

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			24,641.04			本季度投入募集资金总额			772.82		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			6,766.94			已累计投入募集资金总额			12,482.69		
累计变更用途的募集资金总额比例			27.46%								
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											
1、航空机载设备产品生产线建设项目	是	18,407.12	11,846.12	160.62	9,123.69	77.02%	2020 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
2、研发中心建设项目	是	6,233.92	6,027.98	612.2	3,359	55.72%	2020 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,641.04	17,874.1	772.82	12,482.69	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	24,641.04	17,874.1	772.82	12,482.69	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体	公司产品生产线建设项目及研发中心建设项目在场地建设期间，为降低募集资金的投资风险，保障资金的安全、合理运用，公司在设备及建筑材料等方面不断的进行调整优化以追求整体最佳效益，使得建设周期延长，因此项目未能按照原先计划的时间实施完毕，故公司审慎地决定适当地推迟项目的实施										

项目）	进度。
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、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议并于 2019 年 5 月 23 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》，同意公司航空机载设备产品生产线建设项目以及研发中心建设项目进行部分变更，其中航空机载设备产品生产线建设项目计划使用募集资金投资金额由 18,407.12 万元变更为 11,846.12 万元，核减 6,561 万元；研发中心建设项目计划使用募集资金投资金额由 6,233.92 万元变更为 6,027.98 万元，核减 205.94 万元；两者合计核减 6,766.94 万元，均变更为永久性补充流动资金。并将航空机载设备产品生产线建设项目以及研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由“2018 年 12 月 31 日”延期至“2019 年 12 月 31 日”。 公司于 2019 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将产品生产线建设项目以及研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由“2019 年 12 月 31 日”延期至“2020 年 12 月 31 日”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	根据《西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》），本公司计划将募集资金分别用于航空机载设备产品生产线建设项目和研发中心建设项目。根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目进行了先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并于 2017 年 4 月 25 日出具了“瑞华核字[2017]01500017 号”鉴证报告。截至 2020 年 3 月 31 日，本公司已经置换前期以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 10,746,346.89 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	公司于 2017 年 5 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2018 年 5 月 24 日归还前述款项。 公司于 2018 年 5 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 5 月 24 日归还前述款项。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于募集资金监管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：西安晨曦航空科技股份有限公司

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	128,046,920.38	133,546,188.68
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	66,834,859.00	65,848,402.52
应收账款	221,674,246.89	258,921,280.02
应收款项融资		
预付款项	12,947,169.82	6,880,533.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,764,837.69	1,573,485.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	213,102,172.55	202,021,334.89
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	91,034.48	91,034.48
流动资产合计	644,461,240.81	668,882,259.63
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		3,113,718.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	52,090,401.61	52,663,343.31
在建工程	57,845,249.37	55,452,806.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,366,450.10	24,557,122.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	200,604.72	244,351.17
递延所得税资产	6,081,817.42	4,275,161.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,584,523.22	140,306,503.63
资产总计	785,045,764.03	809,188,763.26
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	9,283,521.25	13,062,568.25
应付账款	86,555,040.01	76,586,568.05
预收款项	21,242,177.61	21,242,177.61
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	8,446,648.44	19,702,728.56
应交税费	2,842,016.93	13,221,641.36
其他应付款	113,207.72	635,265.90
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	128,482,611.96	144,450,949.73
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	3,406,809.18	3,617,521.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,406,809.18	3,617,521.44
负债合计	131,889,421.14	148,068,471.17
所有者权益：		
股本	171,760,000.00	171,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,596,449.12	144,596,449.12
减：库存股		

其他综合收益		-1,883,839.45
专项储备	14,281,087.55	13,720,240.85
盈余公积	37,254,523.16	37,254,523.16
一般风险准备		
未分配利润	285,264,283.06	295,672,918.41
归属于母公司所有者权益合计	653,156,342.89	661,120,292.09
少数股东权益		
所有者权益合计	653,156,342.89	661,120,292.09
负债和所有者权益总计	785,045,764.03	809,188,763.26

法定代表人：吴坚　　主管会计工作负责人：刘蓉　　会计机构负责人：张笙瑶

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	123,561,119.95	133,520,017.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	66,834,859.00	65,848,402.52
应收账款	221,674,246.89	258,921,280.02
应收款项融资		
预付款项	12,890,983.32	6,819,234.18
其他应收款	47,798,211.70	40,392,500.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	213,087,854.75	202,007,017.09
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	91,034.48	91,034.48
流动资产合计	685,938,310.09	707,599,486.55
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具投资		3,113,718.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,138,429.33	29,584,913.99
在建工程	53,423,131.17	53,304,188.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,087,647.56	19,247,450.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	200,604.72	244,351.17
递延所得税资产	6,081,817.42	4,275,161.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	117,931,630.20	119,769,783.39
资产总计	803,869,940.29	827,369,269.94
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	9,283,521.25	13,062,568.25
应付账款	87,900,775.56	77,933,003.60
预收款项	21,242,177.61	21,242,177.61
合同负债		
应付职工薪酬	8,312,766.87	19,495,641.86
应交税费	2,810,995.96	13,190,949.19
其他应付款	113,207.72	635,055.51
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	129,663,444.97	145,559,396.02
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	3,406,809.18	3,617,521.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,406,809.18	3,617,521.44
负债合计	133,070,254.15	149,176,917.46
所有者权益：		
股本	171,760,000.00	171,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,596,449.12	144,596,449.12
减：库存股		
其他综合收益		-1,883,839.45
专项储备	14,281,087.55	13,720,240.85
盈余公积	37,254,523.16	37,254,523.16
未分配利润	302,907,626.31	312,744,978.80
所有者权益合计	670,799,686.14	678,192,352.48
负债和所有者权益总计	803,869,940.29	827,369,269.94

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	22,669,131.94	23,960,742.19
其中：营业收入	22,669,131.94	23,960,742.19

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,650,545.44	19,750,010.40
其中：营业成本	13,205,370.61	12,647,838.43
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	468,916.80	514,186.81
销售费用	336,922.45	485,474.02
管理费用	3,795,240.28	3,576,350.78
研发费用	3,939,672.69	2,607,171.66
财务费用	-95,577.39	-81,011.30
其中：利息费用		
利息收入	102,628.65	88,011.61
加：其他收益	212,481.81	522,284.68
投资收益（损失以“－”号填列）		239,364.18
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）	-12,242,812.26	-9,942,568.97
资产减值损失（损失以“-”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）	-11,011,743.95	-4,970,188.32
加：营业外收入	11,885.70	7,363,332.05
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,999,858.25	2,393,143.73
减：所得税费用	-1,681,276.27	-1,047,566.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,318,581.98	3,440,709.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.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	-9,318,581.98	3,440,709.83
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	-9,318,581.98	3,440,709.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,318,581.98	3,440,709.83
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	-0.0543	0.0200
（二）稀释每股收益	-0.0543	0.0200

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：吴坚　　主管会计工作负责人：刘蓉　　会计机构负责人：张笙瑶

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	22,669,131.94	23,960,742.19
减：营业成本	13,205,370.61	12,647,838.43
税金及附加	438,150.37	470,296.57
销售费用	336,922.45	485,474.02
管理费用	3,351,603.28	3,121,108.33
研发费用	3,828,346.18	2,607,171.66
财务费用	-94,785.56	-80,863.14
其中：利息费用		
利息收入	101,256.32	87,420.45
加：其他收益	210,712.26	522,284.68
投资收益（损失以“－”号填列）		239,364.18
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）	-12,242,812.26	-9,942,568.97
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）	-10,428,575.39	-4,471,203.79
加：营业外收入		7,363,332.05
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-10,428,575.39	2,892,128.26
减：所得税费用	-1,681,276.27	-1,047,566.10
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-8,747,299.12	3,939,694.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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	-8,747,299.12	3,939,694.36
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	48,361,675.21	31,927,930.59
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		20,340.00

收到其他与经营活动有关的现金	376,175.54	454,058.57
经营活动现金流入小计	48,737,850.75	32,402,329.16
购买商品、接受劳务支付的现金	14,286,866.15	16,354,772.33
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	20,817,542.22	15,894,059.75
支付的各项税费	12,938,227.81	9,280,220.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,886,987.70	4,798,534.59
经营活动现金流出小计	50,929,623.88	46,327,587.57
经营活动产生的现金流量净额	-2,191,773.13	-13,925,258.41
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		253,726.03
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		253,726.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,307,495.17	2,960,625.28
投资支付的现金		70,000,000.00
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	3,307,495.17	72,960,625.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,307,495.17	-72,706,899.25
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,499,268.30	-86,632,157.66
加：期初现金及现金等价物余额	133,546,188.68	193,834,779.65
六、期末现金及现金等价物余额	128,046,920.38	107,202,621.99

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	48,361,675.21	31,927,930.59
收到的税费返还		20,340.00
收到其他与经营活动有关的现金	89,276.36	453,467.41
经营活动现金流入小计	48,450,951.57	32,401,738.00
购买商品、接受劳务支付的现金	14,286,866.15	16,351,772.33
支付给职工以及为职工支付的	20,310,234.80	15,804,856.42

现金		
支付的各项税费	12,907,461.38	9,232,737.94
支付其他与经营活动有关的现金	9,904,629.46	5,205,074.10
经营活动现金流出小计	57,409,191.79	46,594,440.79
经营活动产生的现金流量净额	-8,958,240.22	-14,192,702.79
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		253,726.03
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		253,726.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,000,657.67	2,960,625.28
投资支付的现金		70,000,000.00
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	1,000,657.67	72,960,625.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,657.67	-72,706,899.25
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,958,897.89	-86,899,602.04
加：期初现金及现金等价物余额	133,520,017.84	192,924,544.59
六、期末现金及现金等价物余额	123,561,119.95	106,024,942.55

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	133,546,188.68	133,546,188.68	
应收票据	65,848,402.52	65,848,402.52	
应收账款	258,921,280.02	258,921,280.02	
预付款项	6,880,533.14	6,880,533.14	
其他应收款	1,573,485.90	1,573,485.90	
存货	202,021,334.89	202,021,334.89	
其他流动资产	91,034.48	91,034.48	
流动资产合计	668,882,259.63	668,882,259.63	
非流动资产：			
其他权益工具投资	3,113,718.29	3,113,718.29	
固定资产	52,663,343.31	52,663,343.31	
在建工程	55,452,806.32	55,452,806.32	
无形资产	24,557,122.72	24,557,122.72	
长期待摊费用	244,351.17	244,351.17	
递延所得税资产	4,275,161.82	4,275,161.82	
非流动资产合计	140,306,503.63	140,306,503.63	
资产总计	809,188,763.26	809,188,763.26	
流动负债：			
应付票据	13,062,568.25	13,062,568.25	
应付账款	76,586,568.05	76,586,568.05	

预收款项	21,242,177.61	21,242,177.61	
应付职工薪酬	19,702,728.56	19,702,728.56	
应交税费	13,221,641.36	13,221,641.36	
其他应付款	635,265.90	635,265.90	
流动负债合计	144,450,949.73	144,450,949.73	
非流动负债：			
递延收益	3,617,521.44	3,617,521.44	
非流动负债合计	3,617,521.44	3,617,521.44	
负债合计	148,068,471.17	148,068,471.17	
所有者权益：			
股本	171,760,000.00	171,760,000.00	
资本公积	144,596,449.12	144,596,449.12	
其他综合收益	-1,883,839.45	-1,883,839.45	
专项储备	13,720,240.85	13,720,240.85	
盈余公积	37,254,523.16	37,254,523.16	
未分配利润	295,672,918.41	295,672,918.41	
归属于母公司所有者权益合计	661,120,292.09	661,120,292.09	
所有者权益合计	661,120,292.09	661,120,292.09	
负债和所有者权益总计	809,188,763.26	809,188,763.26	

调整情况说明

无。

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	133,520,017.84	133,520,017.84	
应收票据	65,848,402.52	65,848,402.52	
应收账款	258,921,280.02	258,921,280.02	
预付款项	6,819,234.18	6,819,234.18	
其他应收款	40,392,500.42	40,392,500.42	
存货	202,007,017.09	202,007,017.09	
其他流动资产	91,034.48	91,034.48	
流动资产合计	707,599,486.55	707,599,486.55	
非流动资产：			

长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他权益工具投资	3,113,718.29	3,113,718.29	
固定资产	29,584,913.99	29,584,913.99	
在建工程	53,304,188.12	53,304,188.12	
无形资产	19,247,450.00	19,247,450.00	
长期待摊费用	244,351.17	244,351.17	
递延所得税资产	4,275,161.82	4,275,161.82	
非流动资产合计	119,769,783.39	119,769,783.39	
资产总计	827,369,269.94	827,369,269.94	
流动负债：			
应付票据	13,062,568.25	13,062,568.25	
应付账款	77,933,003.60	77,933,003.60	
预收款项	21,242,177.61	21,242,177.61	
应付职工薪酬	19,495,641.86	19,495,641.86	
应交税费	13,190,949.19	13,190,949.19	
其他应付款	635,055.51	635,055.51	
流动负债合计	145,559,396.02	145,559,396.02	
非流动负债：			
递延收益	3,617,521.44	3,617,521.44	
非流动负债合计	3,617,521.44	3,617,521.44	
负债合计	149,176,917.46	149,176,917.46	
所有者权益：			
股本	171,760,000.00	171,760,000.00	
资本公积	144,596,449.12	144,596,449.12	
其他综合收益	-1,883,839.45	-1,883,839.45	
专项储备	13,720,240.85	13,720,240.85	
盈余公积	37,254,523.16	37,254,523.16	
未分配利润	312,744,978.80	312,744,978.80	
所有者权益合计	678,192,352.48	678,192,352.48	
负债和所有者权益总计	827,369,269.94	827,369,269.94	

调整情况说明

无。

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。