



山东瑞丰高分子材料股份有限公司

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。

公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人许曰玲及会计机构负责人(会计主管人员)许曰玲声明：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）	204,320,117.68	319,824,140.45	-36.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,113,348.24	21,511,328.29	-48.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	8,815,392.79	19,052,360.68	-53.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,277,362.93	-1,729,406.59	-3,327.61%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.09	-44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.09	-44.44%
加权平均净资产收益率	1.63%	3.51%	-1.88%
	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）	1,116,540,397.92	1,045,978,682.38	6.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	686,853,233.83	675,027,319.98	1.75%

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）	473,418.45	固定资产拆除报废损失。
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）	3,398,290.70	主要是收到研究开发补助与其他项目补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,167,630.38	包含公司向沂源县红十字会捐款 100 万元用于疫情防控。
减：所得税影响额	406,123.32	
合计	2,297,955.45	--

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	9,190	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
周仕斌	境内自然人	22.28%	51,752,197	38,814,148	质押	24,740,337
江苏瑞元投资有限公司	境内非国有法人	10.28%	23,882,188			
桑培洲	境内自然人	5.60%	13,011,240			
任元林	境内自然人	3.46%	8,048,657			
王功军	境内自然人	2.47%	5,748,313			
常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	5,187,309			
蔡成玉	境内自然人	2.05%	4,767,763			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.77%	4,101,570			
亓瑛	境内自然人	1.47%	3,412,890			
宋煜钰	境内自然人	1.33%	3,091,781			
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			
江苏瑞元投资有限公司	23,882,188	人民币普通股	23,882,188			
桑培洲	13,011,240	人民币普通股	13,011,240			

周仕斌	12,938,049	人民币普通股	12,938,049
任元林	8,048,657	人民币普通股	8,048,657
王功军	5,748,313	人民币普通股	5,748,313
常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	5,187,309	人民币普通股	5,187,309
蔡成玉	4,767,763	人民币普通股	4,767,763
中央汇金资产管理有限责任公司	4,101,570	人民币普通股	4,101,570
亓瑛	3,412,890	人民币普通股	3,412,890
宋煜钰	3,091,781	人民币普通股	3,091,781
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东周仕斌先生与上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系；股东江苏瑞元投资有限公司与股东任元林先生为一致行动关系；未知其他上述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）	股东常州京泽永兴投资中心（有限合伙）持有公司股份 5,187,309 股，全部通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；股东宋煜钰持有公司股份 3,091,781 股，全部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。		

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
周仕斌	38,814,148			38,814,148	高管限售股	在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%
刘春信	2,138,730			2,138,730	高管限售股/股权激励限售股	在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%/股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后

宋志刚	1,468,566			1,468,566	高管限售股	在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%
唐传训	472,360			472,360	高管限售股/股权激励限售股	在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%/股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后
邵泽恒	37,396			37,396	高管限售股/股权激励限售股	在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%/股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后
齐元玉	124,159			124,159	高管限售股	在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%
丁锋	314,299			314,299	高管限售股	在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%
周海	347,701			347,701	高管限售股/股权激励限售股	在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%/股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后
赵子阳	97,440			97,440	高管限售股/股权激励限售股	在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%/股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后
许曰玲	121,470			121,470	高管限售股/股权激励限售股	在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%/股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后
中层管理人员、核心业务技术人员（股权激励限售股）	1,262,250			1,262,250	股权激励限售股	股权激励限售股解锁审批手续办理完毕后
合计	45,198,519	0	0	45,198,519	--	--

备注：限售股份期初变动原因系：每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

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

资产负债表项目				
项目	期末余额	上年期末余额	增减幅度	变动说明
货币资金	108,290,568.32	79,975,892.26	35.40%	报告期借款质押货币资金增加所致。
应收票据	82,214,065.35	146,639,467.78	-43.93%	报告期应收票据到期托收所致。
应收账款	230,088,602.85	171,825,732.02	33.91%	年度期末为应收账款集中回收期，上年期末余额小。
应收款项融资	82,187,506.53	146,843,467.79	-44.03%	本期支付工程设备款及货款所致。
预付款项	35,600,714.26	23,537,829.16	51.25%	预付原料采购款增加。
存货	146,963,522.83	74,209,630.37	98.04%	报告期公司未停产，但是受新冠肺炎疫情影响，销售量较去年同期减少，导致期末存货量增加。
其他流动资产	3,141,472.01	1,601,995.51	96.10%	报告期增值税留抵税额增加所致。
其他非流动资产	53,625,560.01	30,822,181.26	73.98%	本期预付工程设备款增加所致。
短期借款	283,450,000.00	193,350,000.00	46.60%	报告期借款较去年同期增加所致。
预收款项	-	9,231,142.06	-100.00%	会计政策变更所致
合同负债	12,619,589.07	-	-	会计政策变更所致
应付职工薪酬	7,433,060.35	12,171,505.74	-38.93%	期初应付职工薪酬在本期发放。
应交税费	720,337.59	5,091,957.92	-85.85%	报告期收入和利润总额较去年同期减少，应交所得税、增值税减少。
应付利息	-	146,133.15	-100.00%	上年年末应付利息在本期支付。
利润表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变动说明
营业收入	204,320,117.68	319,824,140.45	-36.11%	受疫情影响，销量较去年同期下降；原材料价格降低从而销售价格降低，导致营业收入下降。
营业成本	149,266,466.49	236,896,200.68	-36.99%	受疫情和原材料价格降低影响，销量和单位成本较去年同期下降，相应结转营业成本随之减少。
税金及附加	1,028,245.90	1,765,707.46	-41.77%	本期实现增值税减少，相应附加税费减少。
研发费用	1,138,914.88	570,432.64	99.66%	本期研发活动支出的费用增加。
信用减值损失	-2,265,171.21	-3,748,011.28	-39.56%	本期应计提坏账减少。

资产处置收益	473,418.45	126,591.03	273.97%	本期处置资产取得收益。
营业利润	13,988,647.48	25,856,579.65	-45.90%	受疫情影响，销量较去年同期下降，导致营业利润下降。
营业外支出	1,003,410.00	215,853.62	364.86%	公司积极支持疫情防控工作，向红十字会捐赠100万元。
利润总额	13,149,457.86	25,774,690.27	-48.98%	受疫情影响，销量较去年同期下降，导致利润总额下降。
所得税费用	2,036,109.62	4,263,361.98	-52.24%	受疫情影响，销量较去年同期下降，导致利润总额下降。
净利润	11,113,348.24	21,511,328.29	-48.34%	受疫情影响，销量较去年同期下降，导致净利润下降。
现金流量表项目				
项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-59,277,362.93	-1,729,406.59	3,327.61%	报告期收入减少，采购支付增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,353.44	410,179.59	-109.35%	汇率变动的的影响。

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，公司实现营业总收入 20,432.01 万元，较去年同期下降 36.11%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,111.33 万元，较去年同期下降 48.34%。

业绩驱动因素：一是疫情对公司下游客户的正常生产经营和复工复产造成影响，进而对公司产品的需求造成一定影响；二是由于疫情期间（主要是 2 月份）对交通和人员的管制等措施，对公司的发货和物流造成一定影响。报告期大部分原材料采购价格比去年同期降低，相应产品销售价格降低，销售收入同比下降；发货量同比减少，归属于上市公司股东的净利润同比下降。

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

报告期，公司主要供应商未发生重大变化，并且互相之间合作良好，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司主要客户情况变化不大。前五大客户的变化主要是实际生产过程中进货速度不一致导致，对公司生产经营无重大影响。

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，面对严峻的新冠肺炎疫情防控形势，公司积极响应国家和地方政府的号召，在做好疫情防控的前提下，按照董事会制定的年度经营计划，认真落实各项工作任务。

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、宏观经济风险

一方面，当前全球经济持续波动，贸易保护主义和单边主义抬头，给经济带来较大不确定性。另一方面，报告期初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，宏观经济和行业产业链不同程度受到影响。若贸易摩擦事件再次升级或者国际疫情形势失控恶化，则会对公司产品的国内外市场需求造成不利影响。

为应对上述风险，公司将密切关注宏观经济环境和行业发展动态，根据实际情况调整经营策略，将疫情给公司生产经营带来的不利影响降到最低。

2、原材料价格波动的风险

报告期，受国际原油价格暴跌影响，公司生产用主要原材料甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、丁二烯等价格大幅下跌。公司主要原材料均为石化产品，价格受宏观经济及市场周期等影响波动较大。原材料采购成本直接关系到公司盈利水平，未来国际油价走势仍存在很大不确定性，可能会导致公司主要原材料价格较大幅度波动，如果公司不能较好的把控，可能影响公司的盈利水平。

原材料采购成本直接关系到公司盈利水平，公司采取不断拓宽采购渠道，根据市场变化随时调整采购策略，及时关注并掌握原材料价格波动相关信息等措施应对原材料价格的大幅波动。

3、应收账款风险

报告期末，公司应收账款占总资产的比例为 20.61%，比例较高。这主要是由于行业结算方式导致的。公司主要应收账款债务方均是规模较大、资信良好、实力较强、与公司有着长期合作关系的公司，应收账款回款有保障。但也不排除因宏观经济环境、行业、客户自身经营状况等发生不利变化，而导致产生坏账的风险。

公司持续加强内部控制建设，加大对销售人员的考核力度，实行定期与不定期对账制度；同时，公司设有专门法律事务部门，通过采取催收、诉讼等多种措施保证应收账款回款，降低坏账风险。

4、安全生产和环保的风险

公司生产过程中使用的主要原料为易燃、易爆化学品，其储存和使用存在较高的火险隐患。若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备老化失修，均可能发生爆燃等安全事故，因此可能造成较大的损失，相关安全监管部门也可能对公司采取罚款、责令停产等行政措施，进而对公司正常生产经营产生较大不利影响。公司实行严格的安全管理，制定了详细的安全生产操作规程，对安全生产隐患严加防范；公司还加强对职工的安全教育培训，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。

公司生产过程中会产生一定废水、废气、废渣等污染物。公司严格按照环保部门的要求规范治理及达标排放，但若上级政府部门或环保部门对环保监管要求升级，公司可能存在需要根据新要求改进工艺及设备设施的情况，可能对生产造成一定影响。

公司将持续注重安全和环保投入，加大工艺设备改进力度，努力符合安全生产和绿色生产的新形势、新要求。

5、行业竞争加剧的风险

公司 ACR 产品的市场竞争较为激烈，公司不断进行产品研发升级，提高产品质量，同时为客户提供定制化产品服务，规避同质化竞争带来的风险。如果未来行业整合不到位，ACR 产品新增产能过多，竞争对手采取低价倾销等情况，则会影响公司 ACR 产品毛利率水平。MBS 产品技术水平较高，市场准入门槛较高，目前主要竞争对手为日本钟渊，当前 MBS 产品市场需求良好。

6、项目投资的风险

公司当前固定资产投资较大，在建工程数量较多，年产 4 万吨 MBS 抗冲改性剂项目一期工程、年产 6 万吨 PBAT 生物降解塑料工程、临沂瑞丰年产 4 万吨 MC 抗冲改性剂项目二期工程、临沂瑞丰年产 2 万吨环氧氯丙烷工程均在建设中。

公司对投资项目均进行了充分的可行性论证，但若由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新等因素发生不利变化，则可能存在项目无法达到预期收益的情形，进而导致净资产收益率下降、固定资产减值等风险。公司将密切关注并积极推进项目建设进度，争取早日投产达效。

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、报告期，为扩大公司生产规模，增强公司盈利能力和抗风险能力，提升公司综合竞争力，公司拟投资建设年产 6 万吨 PBAT 生物降解塑料项目；因经营业务发展需要，公司增加了经营范围，新增了“生物材料、降解塑料的树脂及制品的生产、研发和经营；合成橡胶制造和销售”经营范围。

上述事项已经公司第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过；上述增加经营范围事项已在淄博市行政审批服务局完成了工商变更，换发了新的营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资建设年产 6 万吨 PBAT 生物降解塑料项目	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）瑞丰高材《关于投资建设年产 6 万吨 PBAT 生物降解塑料项目的公告》（公告编号：2020-011）
增加经营范围	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）瑞丰高材《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-012）

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：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

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	108,290,568.32	79,975,892.26
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	82,214,065.35	146,639,467.78
应收账款	230,088,602.85	171,825,732.02
应收款项融资	82,187,506.53	146,843,467.79
预付款项	35,600,714.26	23,537,829.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	849,251.64	1,138,792.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,963,522.83	74,209,630.37
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	3,141,472.01	1,601,995.51
流动资产合计	689,335,703.79	645,772,807.58
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	638,000.00	638,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	189,940,683.03	193,475,216.36
在建工程	100,270,408.60	92,374,733.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,942,781.97	65,360,733.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,787,260.52	17,535,010.07
其他非流动资产	53,625,560.01	30,822,181.26
非流动资产合计	427,204,694.13	400,205,874.80
资产总计	1,116,540,397.92	1,045,978,682.38
流动负债：		
短期借款	283,450,000.00	193,350,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	72,919,533.61	89,497,912.07
预收款项		9,231,142.06
合同负债	12,619,589.07	
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	7,433,060.35	12,171,505.74
应交税费	720,337.59	5,091,957.92
其他应付款	42,393,236.45	51,195,879.89
其中：应付利息		146,133.15
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	419,535,757.07	360,538,397.68
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	10,151,407.02	10,412,964.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,151,407.02	10,412,964.72
负债合计	429,687,164.09	370,951,362.40
所有者权益：		
股本	232,322,851.00	232,322,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,165,331.48	62,452,765.87
减：库存股	11,684,970.83	11,684,970.83
其他综合收益	-52,700.00	-52,700.00

专项储备		
盈余公积	41,288,180.20	41,288,180.20
一般风险准备		
未分配利润	361,814,541.98	350,701,193.74
归属于母公司所有者权益合计	686,853,233.83	675,027,319.98
少数股东权益		
所有者权益合计	686,853,233.83	675,027,319.98
负债和所有者权益总计	1,116,540,397.92	1,045,978,682.38

法定代表人：周仕斌

主管会计工作负责人：许曰玲

会计机构负责人：许曰玲

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	107,009,363.85	78,721,176.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	82,214,065.35	146,639,467.78
应收账款	230,088,602.85	171,825,732.02
应收款项融资	82,160,242.53	146,543,467.79
预付款项	32,148,716.65	19,365,657.52
其他应收款	75,746,118.68	47,773,922.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	97,585,204.11	46,708,516.59
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		
流动资产合计	706,952,314.02	657,577,941.02
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	98,387,004.55	98,267,503.93
其他权益工具投资	638,000.00	638,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	101,421,628.30	103,504,306.42
在建工程	99,586,119.23	90,113,040.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,333,127.74	49,657,815.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,714,886.01	11,825,281.96
其他非流动资产	26,454,722.90	12,482,326.51
非流动资产合计	388,535,488.73	366,488,274.98
资产总计	1,095,487,802.75	1,024,066,216.00
流动负债：		
短期借款	183,450,000.00	172,350,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	21,000,000.00
应付账款	64,215,749.09	80,995,468.34
预收款项		9,231,142.06
合同负债	12,619,589.07	
应付职工薪酬	6,734,635.33	11,444,317.94
应交税费	504,075.43	2,888,134.65
其他应付款	70,194,852.27	79,076,087.46
其中：应付利息		146,133.15
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	437,718,901.19	376,985,150.45

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	5,068,585.72	5,239,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,068,585.72	5,239,000.00
负债合计	442,787,486.91	382,224,150.45
所有者权益：		
股本	232,322,851.00	232,322,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,165,331.48	62,452,765.87
减：库存股	11,684,970.83	11,684,970.83
其他综合收益	-52,700.00	-52,700.00
专项储备		
盈余公积	41,288,180.20	41,288,180.20
未分配利润	327,661,623.99	317,515,939.31
所有者权益合计	652,700,315.84	641,842,065.55
负债和所有者权益总计	1,095,487,802.75	1,024,066,216.00

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	204,320,117.68	319,824,140.45
其中：营业收入	204,320,117.68	319,824,140.45
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,938,008.14	293,215,741.10
其中：营业成本	149,266,466.49	236,896,200.68
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	1,028,245.90	1,765,707.46
销售费用	23,142,614.21	32,239,049.86
管理费用	13,037,223.35	16,859,244.17
研发费用	1,138,914.88	570,432.64
财务费用	4,324,543.31	4,885,106.29
其中：利息费用	4,662,010.18	3,793,175.28
利息收入	33,884.18	67,299.16
加：其他收益	3,398,290.70	2,869,600.55
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		
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）	-2,265,171.21	-3,748,011.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	473,418.45	126,591.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,988,647.48	25,856,579.65
加：营业外收入	164,220.38	133,964.24
减：营业外支出	1,003,410.00	215,853.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,149,457.86	25,774,690.27
减：所得税费用	2,036,109.62	4,263,361.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,113,348.24	21,511,328.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,113,348.24	21,511,328.29
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	11,113,348.24	21,511,328.29
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	11,113,348.24	21,511,328.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,113,348.24	21,511,328.29
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	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09

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：周仕斌

主管会计工作负责人：许曰玲

会计机构负责人：许曰玲

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	258,406,234.21	398,463,556.62
减：营业成本	213,003,920.41	334,161,645.01
税金及附加	743,526.59	1,346,964.13
销售费用	18,408,159.42	23,775,161.24
管理费用	9,178,869.88	10,951,390.60
研发费用	435,582.90	570,432.64
财务费用	732,908.44	3,198,138.60
其中：利息费用	1,940,373.17	3,021,375.28
利息收入	901,306.30	923,229.65
加：其他收益	3,273,350.28	2,778,457.13
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）	-7,252,536.55	-3,231,912.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	473,418.45	126,591.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,397,498.75	24,132,960.14
加：营业外收入	150,351.95	129,161.42
减：营业外支出	1,003,410.00	20,720.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,544,440.70	24,241,401.56
减：所得税费用	1,398,756.02	3,755,797.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,145,684.68	20,485,604.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,145,684.68	20,485,604.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公		

允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	10,145,684.68	20,485,604.49
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	186,003,168.42	239,837,970.60
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	1,065,788.24	696,464.43
收到其他与经营活动有关的现金	3,386,739.97	4,848,673.15
经营活动现金流入小计	190,455,696.63	245,383,108.18
购买商品、接受劳务支付的现金	211,477,820.17	210,448,550.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,665,382.86	16,768,636.09
支付的各项税费	6,432,101.57	14,433,390.35
支付其他与经营活动有关的现金	14,157,754.96	5,461,937.76
经营活动现金流出小计	249,733,059.56	247,112,514.77
经营活动产生的现金流量净额	-59,277,362.93	-1,729,406.59
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	473,418.45	126,591.03
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	473,418.45	126,591.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,662,414.40	16,703,781.64
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		
投资活动现金流出小计	19,662,414.40	16,703,781.64
投资活动产生的现金流量净额	-19,188,995.95	-16,577,190.61
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	156,000,000.00	150,484,670.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	156,000,000.00	150,484,670.00
偿还债务支付的现金	44,900,000.00	94,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,280,611.62	4,127,280.94
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	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	99,180,611.62	98,477,280.94
筹资活动产生的现金流量净额	56,819,388.38	52,007,389.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,353.44	410,179.59
五、现金及现金等价物净增加额	-21,685,323.94	34,110,971.45
加：期初现金及现金等价物余额	79,924,572.50	116,836,168.62
六、期末现金及现金等价物余额	58,239,248.56	150,947,140.07

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	185,996,994.42	239,791,168.60
收到的税费返还	1,065,788.24	696,464.43
收到其他与经营活动有关的现金	3,285,181.65	1,154,711.89
经营活动现金流入小计	190,347,964.31	241,642,344.92
购买商品、接受劳务支付的现金	201,143,476.79	206,761,619.74
支付给职工以及为职工支付的现金	14,339,655.89	13,381,688.67
支付的各项税费	3,785,794.43	10,010,724.31
支付其他与经营活动有关的现金	11,940,263.76	1,121,771.69
经营活动现金流出小计	231,209,190.87	231,275,804.41
经营活动产生的现金流量净额	-40,861,226.56	10,366,540.51
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	473,418.45	126,591.03
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	100,000,000.00	15,225,359.20
投资活动现金流入小计	100,473,418.45	15,351,950.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,030,810.75	13,089,490.07
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	22,405,857.22	15,532,636.17
投资活动现金流出小计	40,436,667.97	28,622,126.24
投资活动产生的现金流量净额	60,036,750.48	-13,270,176.01
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	56,000,000.00	150,484,670.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,000,000.00	150,484,670.00
偿还债务支付的现金	44,900,000.00	94,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,940,373.17	3,375,480.94
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	96,840,373.17	97,725,480.94
筹资活动产生的现金流量净额	-40,840,373.17	52,759,189.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,963.44	410,179.59
五、现金及现金等价物净增加额	-21,711,812.69	50,265,733.15
加：期初现金及现金等价物余额	78,669,856.78	93,301,711.57
六、期末现金及现金等价物余额	56,958,044.09	143,567,444.72

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	79,975,892.26	79,975,892.26	
应收票据	146,639,467.78	146,639,467.78	
应收账款	171,825,732.02	171,825,732.02	
应收款项融资	146,843,467.79	146,843,467.79	
预付款项	23,537,829.16	23,537,829.16	
其他应收款	1,138,792.69	1,138,792.69	
存货	74,209,630.37	74,209,630.37	
其他流动资产	1,601,995.51	1,601,995.51	

流动资产合计	645,772,807.58	645,772,807.58	
非流动资产：			
其他权益工具投资	638,000.00	638,000.00	
固定资产	193,475,216.36	193,475,216.36	
在建工程	92,374,733.84	92,374,733.84	
无形资产	65,360,733.27	65,360,733.27	
递延所得税资产	17,535,010.07	17,535,010.07	
其他非流动资产	30,822,181.26	30,822,181.26	
非流动资产合计	400,205,874.80	400,205,874.80	
资产总计	1,045,978,682.38	1,045,978,682.38	
流动负债：			
短期借款	193,350,000.00	193,350,000.00	
应付账款	89,497,912.07	89,497,912.07	
预收款项	9,231,142.06		-9,231,142.06
合同负债		9,231,142.06	9,231,142.06
应付职工薪酬	12,171,505.74	12,171,505.74	
应交税费	5,091,957.92	5,091,957.92	
其他应付款	51,195,879.89	51,195,879.89	
其中：应付利息	146,133.15	146,133.15	
流动负债合计	360,538,397.68	360,538,397.68	
非流动负债：			
递延收益	10,412,964.72	10,412,964.72	
非流动负债合计	10,412,964.72	10,412,964.72	
负债合计	370,951,362.40	370,951,362.40	
所有者权益：			
股本	232,322,851.00	232,322,851.00	
资本公积	62,452,765.87	62,452,765.87	
减：库存股	11,684,970.83	11,684,970.83	
其他综合收益	-52,700.00	-52,700.00	
盈余公积	41,288,180.20	41,288,180.20	
未分配利润	350,701,193.74	350,701,193.74	
归属于母公司所有者权益合计	675,027,319.98	675,027,319.98	
所有者权益合计	675,027,319.98	675,027,319.98	

负债和所有者权益总计	1,045,978,682.38	1,045,978,682.38	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	78,721,176.54	78,721,176.54	
应收票据	146,639,467.78	146,639,467.78	
应收账款	171,825,732.02	171,825,732.02	
应收款项融资	146,543,467.79	146,543,467.79	
预付款项	19,365,657.52	19,365,657.52	
其他应收款	47,773,922.78	47,773,922.78	
存货	46,708,516.59	46,708,516.59	
流动资产合计	657,577,941.02	657,577,941.02	
非流动资产：			
长期股权投资	98,267,503.93	98,267,503.93	
其他权益工具投资	638,000.00	638,000.00	
固定资产	103,504,306.42	103,504,306.42	
在建工程	90,113,040.46	90,113,040.46	
无形资产	49,657,815.70	49,657,815.70	
递延所得税资产	11,825,281.96	11,825,281.96	
其他非流动资产	12,482,326.51	12,482,326.51	
非流动资产合计	366,488,274.98	366,488,274.98	
资产总计	1,024,066,216.00	1,024,066,216.00	
流动负债：			
短期借款	172,350,000.00	172,350,000.00	
应付票据	21,000,000.00	21,000,000.00	
应付账款	80,995,468.34	80,995,468.34	
预收款项	9,231,142.06		-9,231,142.06
合同负债		9,231,142.06	9,231,142.06

应付职工薪酬	11,444,317.94	11,444,317.94	
应交税费	2,888,134.65	2,888,134.65	
其他应付款	79,076,087.46	79,076,087.46	
其中：应付利息	146,133.15	146,133.15	
流动负债合计	376,985,150.45	376,985,150.45	
非流动负债：			
递延收益	5,239,000.00	5,239,000.00	
非流动负债合计	5,239,000.00	5,239,000.00	
负债合计	382,224,150.45	382,224,150.45	
所有者权益：			
股本	232,322,851.00	232,322,851.00	
资本公积	62,452,765.87	62,452,765.87	
减：库存股	11,684,970.83	11,684,970.83	
其他综合收益	-52,700.00	-52,700.00	
盈余公积	41,288,180.20	41,288,180.20	
未分配利润	317,515,939.31	317,515,939.31	
所有者权益合计	641,842,065.55	641,842,065.55	
负债和所有者权益总计	1,024,066,216.00	1,024,066,216.00	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。