

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-034

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。

公司负责人陈文、主管会计工作负责人陈云秀及会计机构负责人(会计主管人员)陈云秀声明：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）	554,405.16	4,918,288.87	-88.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,083,894.33	-3,115,100.11	1.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,101,612.43	-4,454,147.57	30.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,448,087.91	-5,071,644.83	71.45%
基本每股收益（元/股）	-0.0154	-0.0156	1.28%
稀释每股收益（元/股）	-0.0154	-0.0156	1.28%
加权平均净资产收益率	-7.33%	-2.65%	-4.68%
	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）	94,178,096.75	97,306,531.79	-3.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	40,538,681.04	43,622,575.37	-7.07%

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
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）	17,718.10	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	17,718.10	--

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	17,727	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
常州诺亚科技有限公司	境内非国有法人	21.89%	43,788,606	0	质押	40,000,000
					冻结	43,788,606
徐开东	境内自然人	2.98%	5,967,010	0		
大有控股有限公司	境内非国有法人	2.80%	5,598,494	0		
冯金生	境内自然人	2.52%	5,043,292	0	冻结	5,043,292
孙渝	境内自然人	2.37%	4,730,066	0		
苏喜	境内自然人	2.07%	4,135,545	0		
梁盛谊	境内自然人	1.94%	3,886,000	0		
李国风	境内自然人	1.38%	2,760,158	0		
陈文健	境内自然人	1.20%	2,400,000	0		
魏凤英	境内自然人	1.01%	2,022,106	0		
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			
常州诺亚科技有限公司	43,788,606	人民币普通股	43,788,606			
徐开东	5,967,010	人民币普通股	5,967,010			
大有控股有限公司	5,598,494	人民币普通股	5,598,494			
冯金生	5,043,292	人民币普通股	5,043,292			
孙渝	4,730,066	人民币普通股	4,730,066			
苏喜	4,135,545	人民币普通股	4,135,545			
梁盛谊	3,886,000	人民币普通股	3,886,000			
李国风	2,760,158	人民币普通股	2,760,158			
陈文健	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
魏凤英	2,022,106	人民币普通股	2,022,106			
上述股东关联关系或一致行动的	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致					

说明	行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5967010 股，实际合计持有 5967010 股；公司股东苏喜除通过普通账户持有 270500 股外还通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3865045 股，实际合计持有 4135545 股；公司股东李国风除通过普通账户持有 408700 股外还通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2351458 股，实际合计持有 2760158 股；公司股东陈文健除通过普通账户持有 500000 股外还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1900000 股，实际合计持有 2400000 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

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

项目	期末金额（或本 期金额）	期初金额（或上 期金额）	增减金额	增减比例	变动原因
货币资金	661,420.70	2,637,057.15	-1,975,636.45	-74.92%	期初货币资金本期支付
其他应收款	894,019.93	292,568.56	601,451.37	205.58%	法院扣划执行款项
营业收入	554,405.16	4,918,288.87	-4,363,883.71	-88.73%	上年同期有单晶炉销售收入和加
营业成本	982,605.52	3,795,951.05	-2,813,345.53	-74.11%	上年同期有单晶炉销售成本和加
管理费用	2,879,988.34	5,845,425.11	-2,965,436.77	-50.73%	工资、社保、停工损失比上年同
研发费用	176,240.07	454,179.81	-277,939.74	-61.20%	研发材料及人员工资比上年同期
信用减值损失	847,740.31	1,318,732.58	-470,992.27	-35.72%	本期计提应收项坏账准备比上年
资产处置收益		1,265,541.05	-1,265,541.05	-100.00%	上年同期处置固定资产收益
销售商品、提供劳务收 到的现金	577,991.88	8,349,987.27	-7,771,995.39	-93.08%	本期收到货款小于上年同期
经营活动现金流入小计	1,288,292.49	8,427,705.32	-7,139,412.83	-84.71%	本期收到货款小于上年同期
购买商品、接受劳务支 付的现金	56,871.81	3,699,139.18	-3,642,267.37	-98.46%	本期支付货款小于上年同期
支付给职工以及为职 工支付的现金	1,293,788.42	5,199,964.74	-3,906,176.32	-75.12%	上年同期支付离职补偿金
支付的各项税费	368,672.85	1,055,855.44	-687,182.59	-65.08%	上年同期支付土地增值税
支付其他与经营活动 有关的现金	1,017,047.32	3,544,390.79	-2,527,343.47	-71.31%	上年同期支付中介服务等
经营活动现金流出小计	2,736,380.40	13,499,350.15	-10,762,969.75	-79.73%	本期支付货款与职工薪酬小于上
经营活动产生的现金流量 净额	-1,448,087.91	-5,071,644.83	3,623,556.92	71.45%	本期支付货款与职工薪酬小于上
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 现金净额		4,812,016.43	-4,812,016.43	-100.00%	上年同期处置固定资产收到现金
投资活动现金流入小计		4,812,016.43	-4,812,016.43	-100.00%	上年同期处置固定资产收到现金
现金及现金等价物净增加 额	-1,454,532.76	-261,637.61	-1,192,895.15	-455.93%	上年同期处置固定资产收到现金

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

2020年一季度，公司实现营业收入55.44万元，较上年同期减少88.73%；营业利润-308.39万元，较上年同期增加亏损0.88%；归属于母公司的净利润为-308.39万元，较上年同期减少亏损1%，与上年同期基本持平。

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

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

本公司的主要金融工具包括应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情已于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外汇风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、日元或欧元的借款及银行存款、以美元、美元结算的购销业务有关，由于美元、日元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元、日元或欧元的货币性资产及负债于本公司总资产、负债所占比例较小，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

（2）其他价格风险

本公司期末无公允价值计量的金融资产，故无其他价格风险。

2、信用风险

本期可能引起本公司财务损失主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的余额进行持续监控，分析应收账款账龄并审核每一单项应收账款的回收情况，以确保就无法收回的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司加大销售力度并催收货款，以改善主营业务情况，同时及时对现金及现金等价物进行监控，控制支出，以满足本公司经营需要、降低流动风险。

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为重要的资金来源。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限均为一年以内。

公司为盛融财富投资基金(北京)有限公司(以下简称“盛融财富”)与新疆天利恩泽太阳能科技有限公司合资合作的新疆天利恩泽鄯善县红山口一期22.6MW光伏发电项目建设基金回购提供连带责任担保,法院现已判决主合同无效,担保合同也无效。但因公司存在过错,公司承担刑事追缴后不能清偿部分的三分之一。公司从公安部门了解到盛融财富目前尚有非法吸收公众存款11,922.8250万元未偿还,按照法院判决,“公司承担刑事追缴后不能清偿部分的三分之一”测算,公司最高偿付义务为3,974.2950万元。

应对措施:公司积极着手组织恢复生产,创造经营收入,同时利用现有资源,包括但不限于土地、厂房等资产,或者寻求实际控制人支持,多渠道筹措资金,履行支付义务。由于履行支付义务时间,与资金筹措到账时间具有不确定性,公司未来可能会存在一定的流动性风险。

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

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：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

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	661,420.70	2,637,057.15
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	176,958.45	124,057.93
应收款项融资	100,000.00	100,000.00
预付款项	744,211.60	674,295.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	894,019.93	292,568.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,566,023.20	9,771,391.51
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	472,701.43	417,439.07
流动资产合计	12,615,335.31	14,016,810.20
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	0.00	0.00
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	70,952,759.61	72,605,490.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,610,001.83	10,684,230.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	81,562,761.44	83,289,721.59
资产总计	94,178,096.75	97,306,531.79
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
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	14,612,568.50	14,573,792.89
预收款项	28,092,011.34	28,092,011.34
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	64,396.99	51,731.08
应交税费	377,207.00	380,472.91
其他应付款	8,128,000.70	8,202,998.92
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	51,274,184.53	51,301,007.14
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	2,306,170.92	2,306,170.92
递延收益	59,060.26	76,778.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,365,231.18	2,382,949.28
负债合计	53,639,415.71	53,683,956.42
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	834,496,185.30	834,496,185.30
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,567,706.17	25,567,706.17
一般风险准备		
未分配利润	-1,019,525,210.43	-1,016,441,316.10
归属于母公司所有者权益合计	40,538,681.04	43,622,575.37
少数股东权益		
所有者权益合计	40,538,681.04	43,622,575.37
负债和所有者权益总计	94,178,096.75	97,306,531.79

法定代表人：陈文

主管会计工作负责人：陈云秀

会计机构负责人：陈云秀

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	81,350.94	574,640.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	176,958.45	124,057.93
应收款项融资	100,000.00	100,000.00
预付款项	744,211.60	674,295.98
其他应收款	2,422,365.33	3,302,561.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,566,023.20	9,771,391.51
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	472,701.43	417,439.07
流动资产合计	13,563,610.95	14,964,386.80
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	0.00	0.00
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	69,928,601.35	71,581,332.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,610,001.83	10,684,230.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	80,538,603.18	82,265,563.33
资产总计	94,102,214.13	97,229,950.13
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,612,568.50	14,573,792.89
预收款项	28,092,011.34	28,092,011.34
合同负债		
应付职工薪酬	64,396.99	51,731.08
应交税费	377,207.00	380,472.91
其他应付款	8,128,000.70	8,202,998.92
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	51,274,184.53	51,301,007.14
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	2,306,170.92	2,306,170.92
递延收益	59,060.26	76,778.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,365,231.18	2,382,949.28
负债合计	53,639,415.71	53,683,956.42
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	830,592,913.33	830,592,913.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,567,706.17	25,567,706.17
未分配利润	-1,015,697,821.08	-1,012,614,625.79
所有者权益合计	40,462,798.42	43,545,993.71
负债和所有者权益总计	94,102,214.13	97,229,950.13

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	554,405.16	4,918,288.87
其中：营业收入	554,405.16	4,918,288.87

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,525,603.40	10,632,744.77
其中：营业成本	982,605.52	3,795,951.05
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	371,227.18	375,684.12
销售费用	119,417.81	159,337.32
管理费用	2,879,988.34	5,845,425.11
研发费用	176,240.07	454,179.81
财务费用	-3,875.52	2,167.36
其中：利息费用		
利息收入	1,342.67	3,787.63
加：其他收益	17,718.10	73,316.41
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）	869,585.81	1,318,732.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,265,541.05

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,083,894.33	-3,056,865.86
加：营业外收入		190.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,083,894.33	-3,056,675.86
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,083,894.33	-3,056,675.86
（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	-3,083,894.33	-3,115,100.11
2.少数股东损益	0.00	58,424.25
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	-3,083,894.33	-3,056,675.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,083,894.33	-3,115,100.11
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	58,424.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0154	-0.0156
（二）稀释每股收益	-0.0154	-0.0156

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：陈文

主管会计工作负责人：陈云秀

会计机构负责人：陈云秀

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	554,405.16	1,736,282.10
减：营业成本	982,605.52	1,636,931.81
税金及附加	371,227.18	374,637.54
销售费用	119,417.81	159,337.32
管理费用	2,879,988.34	5,136,331.60
研发费用	176,240.07	454,179.81
财务费用	-4,574.56	1,807.82
其中：利息费用		
利息收入	144.71	6.77
加：其他收益	17,718.10	73,316.41
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）	869,585.81	1,446,591.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,265,541.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,083,195.29	-3,241,494.52
加：营业外收入		190.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,083,195.29	-3,241,304.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,083,195.29	-3,241,304.52
（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	-3,083,195.29	-3,241,304.52
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	577,991.88	8,349,987.27
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	710,300.61	77,718.05
经营活动现金流入小计	1,288,292.49	8,427,705.32

购买商品、接受劳务支付的现金	56,871.81	3,699,139.18
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	1,293,788.42	5,199,964.74
支付的各项税费	368,672.85	1,055,855.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,017,047.32	3,544,390.79
经营活动现金流出小计	2,736,380.40	13,499,350.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,448,087.91	-5,071,644.83
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		4,812,016.43
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		4,812,016.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		4,812,016.43
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	-6,444.85	-2,009.21
五、现金及现金等价物净增加额	-1,454,532.76	-261,637.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,079,632.85	6,093,741.82
六、期末现金及现金等价物余额	625,100.09	5,832,104.21

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	577,991.88	5,684,442.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,191,948.27	714,444.34
经营活动现金流入小计	2,769,940.15	6,398,886.61
购买商品、接受劳务支付的现金	56,871.81	3,390,647.08
支付给职工以及为职工支付的现金	1,293,788.42	4,695,027.84
支付的各项税费	368,672.85	1,015,700.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,016,348.28	2,081,500.78
经营活动现金流出小计	2,735,681.36	11,182,876.56
经营活动产生的现金流量净额	34,258.79	-4,783,989.95
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		4,812,016.43
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		4,812,016.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		4,812,016.43
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	-6,444.85	-2,009.21
五、现金及现金等价物净增加额	27,813.94	26,017.27
加：期初现金及现金等价物余额	17,216.39	48,512.50
六、期末现金及现金等价物余额	45,030.33	74,529.77

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	2,637,057.15	2,637,057.15	
应收票据		100,000.00	
应收账款	124,057.93	167,146.61	
应收款项融资	100,000.00		
预付款项	674,295.98	674,295.98	
其他应收款	292,568.56	271,325.38	
存货	9,771,391.51	9,771,391.51	
其他流动资产	417,439.07	417,439.07	
流动资产合计	14,016,810.20	14,038,655.70	
非流动资产：			
长期股权投资	0.00	0.00	
固定资产	72,605,490.73	72,605,490.73	
无形资产	10,684,230.86	10,684,230.86	
非流动资产合计	83,289,721.59	83,289,721.59	
资产总计	97,306,531.79	97,328,377.29	
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	
应付账款	14,573,792.89	14,573,792.89	
预收款项	28,092,011.34	28,092,011.34	
应付职工薪酬	51,731.08	51,731.08	
应交税费	380,472.91	380,472.91	
其他应付款	8,202,998.92	8,202,998.92	
流动负债合计	51,301,007.14	51,301,007.14	
非流动负债：			
预计负债	2,306,170.92	2,306,170.92	
递延收益	76,778.36	76,778.36	
非流动负债合计	2,382,949.28	2,382,949.28	
负债合计	53,683,956.42	53,683,956.42	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
资本公积	834,496,185.30	834,496,185.30	

盈余公积	25,567,706.17	25,567,706.17	
未分配利润	-1,016,441,316.10	-1,016,419,470.60	
归属于母公司所有者权益合计	43,622,575.37	43,644,420.87	
所有者权益合计	43,622,575.37	43,644,420.87	
负债和所有者权益总计	97,306,531.79	97,328,377.29	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	574,640.69	574,640.69	
应收票据		100,000.00	
应收账款	124,057.93	167,146.61	
应收款项融资	100,000.00		
预付款项	674,295.98	674,295.98	
其他应收款	3,302,561.62	3,281,318.44	
存货	9,771,391.51	9,771,391.51	
其他流动资产	417,439.07	417,439.07	
流动资产合计	14,964,386.80	14,986,232.30	
非流动资产：			
长期股权投资	0.00	0.00	
固定资产	71,581,332.47	71,581,332.47	
无形资产	10,684,230.86	10,684,230.86	
非流动资产合计	82,265,563.33	82,265,563.33	
资产总计	97,229,950.13	97,251,795.63	
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	
应付账款	14,573,792.89	14,573,792.89	
预收款项	28,092,011.34	28,092,011.34	
应付职工薪酬	51,731.08	51,731.08	
应交税费	380,472.91	380,472.91	
其他应付款	8,202,998.92	8,202,998.92	
流动负债合计	51,301,007.14	51,301,007.14	
非流动负债：			

预计负债	2,306,170.92	2,306,170.92	
递延收益	76,778.36	76,778.36	
非流动负债合计	2,382,949.28	2,382,949.28	
负债合计	53,683,956.42	53,683,956.42	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
资本公积	830,592,913.33	830,592,913.33	
盈余公积	25,567,706.17	25,567,706.17	
未分配利润	-1,012,614,625.79	-1,012,592,780.29	
所有者权益合计	43,545,993.71	43,567,839.21	
负债和所有者权益总计	97,229,950.13	97,251,795.63	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。