



西安旅游股份有限公司

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。

公司负责人王伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人(会计主管人员)刘文忠声明：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
营业收入（元）	37,329,708.88	109,292,733.72	-65.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,834,909.41	-3,553,322.34	-233.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,505,594.95	-3,575,145.91	-333.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-95,668,916.73	-49,153,644.86	-94.63%
基本每股收益（元/股）	-0.0500	-0.0150	-233.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0500	-0.0150	-233.33%
加权平均净资产收益率	-1.40%	-0.41%	-0.99%
	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）	1,319,327,754.86	1,239,467,351.81	6.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	841,816,258.27	853,922,527.40	-1.42%

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）	-5,590.76	
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）	58,983.70	主要系稳岗补贴及增值税减免
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,840,954.34	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100.00	
减：所得税影响额	1,223,561.82	
少数股东权益影响额（税后）	-0.08	
合计	3,670,685.54	--

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	54,649	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
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	27.29%	64,602,145	0		
车碧泽	境内自然人	1.88%	4,460,837	0		
陈大强	境内自然人	1.17%	2,759,500	0		
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.13%	2,682,977	0		
宋秋玲	境内自然人	0.61%	1,448,401	0		
罗军	境内自然人	0.53%	1,250,000	0		
周向健	境内自然人	0.45%	1,064,600	0		
李明明	境内自然人	0.43%	1,027,500	0		
钟林勉	境内自然人	0.36%	855,400	0		
陈秀金	境内自然人	0.27%	630,000	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			
西安旅游集团有限责任公司	64,602,145	人民币普通股	64,602,145			

车碧泽	4,460,837	人民币普通股	4,460,837
陈大强	2,759,500	人民币普通股	2,759,500
西安江洋商贸公司	2,682,977	人民币普通股	2,682,977
宋秋玲	1,448,401	人民币普通股	1,448,401
罗军	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
周向健	1,064,600	人民币普通股	1,064,600
李明明	1,027,500	人民币普通股	1,027,500
钟林勉	855,400	人民币普通股	855,400
陈秀金	630,000	人民币普通股	630,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，未知其他前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 交易性金融资产：报告期末较期初增加8,500.00万元，增幅80.23%，主要原因系报告期购买理财产品影响所致。
2. 预付账款：报告期末较期初增加6,103.84万元，增幅399.39%，主要原因系报告期子公司预付土地保证金增加影响所致。
3. 其他应收款：报告期末较期初增加1,233.34万元，增幅65.43%，主要原因系报告期旅行社其他应收款增加影响所致。
4. 存货：报告期末较期初增加364.78万元，增幅128.36%，主要原因系报告期公司采购肉蛋禽类原材料增加影响所致。
5. 短期借款：报告期末较期初增加10,000.00万元，增幅43.42%，主要原因系报告期公司短期借款增加影响所致。
6. 应付账款：报告期末较期初增加1,586.06万元，增幅60.61%，主要原因系报告期旅行社应付账款增加影响所致。
7. 预收账款：报告期末较期初减少1,823.61万元，减幅72.93%，主要原因系报告期旅行社预收账款减少影响所致。
8. 营业收入：本期较上年同期减少7,196.30万元，减幅65.84%，主要原因系报告期受疫情影响营业收入减少所致。
9. 财务费用：本期较上年同期增加238.20万元，增幅293.35%，主要原因系报告期利息费用增加所致。
10. 投资收益：本期较上年同期增加272.80万元，增幅124.67%，主要原因系报告期理财收益增加所致。
11. 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少4,651.53万元，减幅94.63%，主要原因系报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金增加综合影响所致。
12. 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少13,748.12万元，减幅241.03%，主要原因系上年收到处置子公司的现金而本报告期无此项。
13. 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加14,880.09万元，增幅288.92%，主要原因系报告期取得借款收到的现金增加以及偿还借款支付的现金减少综合影响所致。

### 二、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. 关于应对新型冠状病毒肺炎疫情的相关事项

为了全力配合做好新型冠状病毒疫情防控工作，根据国家、省、市政府相关文件精神，公司所属解放饭店、关中客栈、上林宫酒店和西北大酒店等分公司，西安海外、西安中旅、新光华、渭水园等子公司，其全部经营门店自2020年1月27日起暂停营业，所有旅游计划取消。同时在做好疫情防控的情况下，公司“西旅生活馆”在西安市曲江新区范围内特别推出放心蔬菜送货上门服务，坚持基地源头直采模式，切实履行疫情防控社会责任。按照中央及省、市政府关于有序推进复产复工的文件精神，公司于2020年3月16日开始陆续恢复酒店和省内旅游业务。

#### 2. 收购北京畅达天下广告有限公司控股权事项

2018年8月3日，公司接控股股东西安旅游集团有限责任公司转来的西安市人民政府国有资产监督管理委员会《关于西安旅游股份有限公司收购北京畅达天下广告有限公司控股权的批复》（市国资发[2018]117号），同意公司尽快完成对北京畅达天下广告有限公司的尽职调查、资产评估、并购方案制定等相关工作，之后再履行正式审批手续。由于交易各方未能就交易对价、交易结构、交易方案等核心要素达成一致，公司决定终止本次对外投资。具体内容详见2020年4月1日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止对外投资的提示性公告》。

#### 3. 货币补偿协议事项

2016年12月8日，西安旅游股份有限公司所属物业管理分公司与西安市新城区解放路整体改造协调领导小组办公室就公司解放路202号房产征收事项签署《货币补偿协议》，征收补偿金额总计2,400万元人民币。该事项已经公司第八届董事会2016年第二次临时会议、2016年第四次临时股东大会审议通过。2016年12月27日，按协议约定公司收到征收人首期货币补偿款，

人民币捌佰万元整 (¥8,000,000元)。截止披露日,由于公司所征收区域正式确立为棚户区改造项目,项目主办方发生变化,相关各项工作还需协调解决,公司暂无法按照此前协议约定期限收到剩余款项。

#### 4、解放饭店停业装修

根据公司经营计划,公司解放饭店分公司于2020年4月10日起停业进行装修改造。

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

### 三、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。

### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	21,500	21,500	0
其他类	自有资金	7,500	7,500	0
合计		29,000	29,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
长安国际信托股份有限公司	信托公司	信托理财产品	10,000	自有资金	2019年05月10日	2020年05月09日	用于陕西金地置业有限公司“金地华府”项目	协议约定	11.40%	1,140	288.17	288.17	0	是	否	
深圳彭博资产管理有限公司	信托公司	其他类	3,500	自有资金	2019年10月31日	2020年10月30日	本期债券募集资金用于发行人位于咸阳市高新区渭阳西路与香百路十子西南角 15,455 平方米(约 23 亩)土地的开发建设。	协议约定	9.60%	336	84	84	0	是	否	
深圳协和方元投资基金管理有限公司	私募基金	其他类	4,000	自有资金	2019年10月30日	2020年10月29日	基金通过购买深圳协和聚荣股权投资管理企业(有限合伙)(以下简称“深圳聚荣”)持有的恒泰地产开发的位于河北省唐山市路北区凤凰新城友谊东路路东侧,龙华道南侧的恒泰·悦璟府项目 9 号、10 号楼商铺及恒泰·悦季项目 1 号、2 号、8 号、10 号、11 号楼商铺,并通过商铺出让的方式进行投资。	协议约定	12.00%	480	0	0	0	是	否	



长安国际信托股份有限公司	信托公司	信托理财产品	3,000	自有资金	2019年10月11日	2020年10月10日	<p>(1) 受托人将加入信托计划的本合同项下的认购资金和本信托计划项下的其他委托人的认购资金集合起来, 根据信托计划文件的规定由受托人以自己的名义进行集中管理和运用。(2) 受托人将信托资金用于向湖北恒泰天纵置业有限公司受让其持有的武汉天纵湖韵置业有限公司 34%股权(以下简称“标的股权”)和向湖北恒泰天纵控股集团有限公司受让其持有的武汉玉龙置业有限责任公司 100%股权收益权以下简称“标的股权收益权”)。信托期限内, 湖北恒泰天纵置业有限公司按照《股权转让及回购合同》的约定回购受托人持有的武汉天纵湖韵置业有限公司 34%股权;湖北恒泰天纵控股集团有限公司和武汉天纵湖韵置业有限公司按照《股权收益权转让及回购合同》的约定回购受托人持有的武汉玉龙置业有限责任公司 100%股权收益权。(3)信托期限内, 闲置资金可投资于银行存款、同业拆放、国债、央行票据、货币市场基金及受托人发行的其他信托产品。</p>	协议约定	8.80%	264	65.82	65.82	0	是	否
--------------	------	--------	-------	------	-------------	-------------	---	------	-------	-----	-------	-------	---	---	---

光大兴陇信托有限责任公司	信托公司	信托理财产品	8,500	自有资金	2020年03月02日	2021年03月01日	管理人按照本合同的约定以自己的名义管理、运用和处分信托财产，主要用于向陕西嘉园置业有限公司发放贷款，资金用于蓝湖九郡二/三期项目建设。	协议约定	11.00%	935	46.11	46.11	0	是	否	
合计			29,000	--	--	--	--	--	--	3,155	484.1	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安旅游股份有限公司

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	284,008,880.34	362,820,071.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,939,024.68	105,939,024.68
衍生金融资产		
应收票据	350,000.00	950,000.00
应收账款	23,460,342.64	22,166,721.50
应收款项融资		
预付款项	76,321,418.15	15,283,012.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,183,276.62	18,849,865.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,489,592.68	2,841,777.65
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	110,956,407.26	110,956,407.26
流动资产合计	723,708,942.37	639,806,880.77
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	63,419,987.80	63,706,555.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	58,943,863.04	58,943,863.04
投资性房地产	27,579,953.40	27,895,808.25
固定资产	179,958,141.58	183,236,849.29
在建工程	177,663,265.46	176,597,455.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,728,978.44	74,846,059.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	888,294.34	997,552.89
递延所得税资产	11,578,328.43	11,578,328.43
其他非流动资产	1,858,000.00	1,858,000.00
非流动资产合计	595,618,812.49	599,660,471.04
资产总计	1,319,327,754.86	1,239,467,351.81
流动负债：		
短期借款	330,305,708.43	230,305,708.43
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	42,028,554.66	26,167,918.23
预收款项	6,768,191.15	25,004,352.44
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	23,959,913.54	26,876,555.27
应交税费	2,101,099.14	3,698,138.44
其他应付款	62,087,369.05	62,774,159.90
其中：应付利息	29,604.86	
应付股利	657,320.15	657,320.15
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	467,250,835.97	374,826,832.71
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	6,492,500.00	6,492,500.00
长期应付职工薪酬	301,925.82	301,925.82
预计负债		
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债	-90,453.24	
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,303,972.58	8,394,425.82
负债合计	475,554,808.55	383,221,258.53
所有者权益：		
股本	236,747,901.00	236,747,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,707,209.02	394,707,209.02
减：库存股		

其他综合收益	-271,359.72	
专项储备		
盈余公积	49,465,256.24	49,465,256.24
一般风险准备		
未分配利润	161,167,251.73	173,002,161.14
归属于母公司所有者权益合计	841,816,258.27	853,922,527.40
少数股东权益	1,956,688.04	2,323,565.88
所有者权益合计	843,772,946.31	856,246,093.28
负债和所有者权益总计	1,319,327,754.86	1,239,467,351.81

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：路霞

会计机构负责人：刘文忠

## 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	199,053,234.42	249,425,812.49
交易性金融资产	190,939,024.68	105,939,024.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,070,443.40	6,833,519.52
应收款项融资		
预付款项	764,486.76	1,282,671.23
其他应收款	148,118,957.87	99,580,406.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,312,359.12	2,663,340.09
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	110,946,152.83	110,946,152.83
流动资产合计	664,204,659.08	576,670,927.00
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	182,912,918.42	183,199,485.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	58,943,863.04	58,943,863.04
投资性房地产	27,579,953.40	27,895,808.25
固定资产	154,822,404.25	157,279,101.62
在建工程	177,381,265.46	176,597,455.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,499,687.92	47,274,715.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,979.61	175,068.50
递延所得税资产	10,906,962.63	10,906,962.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	659,205,034.73	662,272,460.54
资产总计	1,323,409,693.81	1,238,943,387.54
流动负债：		
短期借款	330,305,708.43	230,305,708.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,970,246.28	9,551,015.52
预收款项	2,366,122.07	3,448,773.88
合同负债		
应付职工薪酬	21,666,475.35	24,325,429.29
应交税费	1,855,642.17	2,946,325.84
其他应付款	42,563,133.29	45,898,892.65
其中：应付利息	29,604.86	
应付股利	657,320.15	657,320.15
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	407,727,327.59	316,476,145.61
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	6,492,500.00	6,492,500.00
长期应付职工薪酬	301,925.82	301,925.82
预计负债		
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债	-90,453.24	
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,303,972.58	8,394,425.82
负债合计	416,031,300.17	324,870,571.43
所有者权益：		
股本	236,747,901.00	236,747,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,404,756.37	394,404,756.37
减：库存股		
其他综合收益	-271,359.72	
专项储备		
盈余公积	49,465,256.24	49,465,256.24
未分配利润	227,031,839.75	233,454,902.50
所有者权益合计	907,378,393.64	914,072,816.11
负债和所有者权益总计	1,323,409,693.81	1,238,943,387.54

### 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	37,329,708.88	109,292,733.72
其中：营业收入	37,329,708.88	109,292,733.72



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,519,728.42	115,064,900.57
其中：营业成本	37,081,060.63	101,139,033.32
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	998,072.76	1,550,395.05
销售费用	7,160,678.36	7,818,795.85
管理费用	7,709,882.36	5,367,925.76
研发费用		
财务费用	1,570,034.31	-811,249.41
其中：利息费用	2,730,834.03	1,502,129.16
利息收入	-1,186,278.30	-2,358,406.35
加：其他收益	77,722.99	30,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,916,200.06	2,188,196.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,245.72	2,188,196.69
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）		
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）	-12,196,096.49	-3,553,970.16
加：营业外收入		428.00
减：营业外支出	5,690.76	1,300.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,201,787.25	-3,554,842.16
减：所得税费用		

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,201,787.25	-3,554,842.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,201,787.25	-3,554,842.16
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	-11,834,909.41	-3,553,322.34
2.少数股东损益	-366,877.84	-1,519.82
六、其他综合收益的税后净额	-271,359.72	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-271,359.72	
（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	-271,359.72	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-271,359.72	
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	-12,473,146.97	-3,554,842.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,106,269.13	-3,553,322.34
归属于少数股东的综合收益总额	-366,877.84	-1,519.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0500	-0.0150
（二）稀释每股收益	-0.0500	-0.0150

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：王伟

主管会计工作负责人：路霞

会计机构负责人：刘文忠

## 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	14,759,409.19	15,727,769.13
减：营业成本	14,831,338.32	10,560,242.17
税金及附加	726,747.66	1,213,201.82
销售费用	4,199,510.79	3,268,100.70
管理费用	4,737,223.43	3,621,972.59
研发费用		
财务费用	1,653,022.71	-809,093.16
其中：利息费用	2,730,834.03	1,502,129.16
利息收入	-1,093,154.40	-2,332,727.26
加：其他收益	49,170.91	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,916,200.06	2,188,196.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,245.72	2,188,196.69
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）		
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）	-6,423,062.75	61,541.70
加：营业外收入		428.00
减：营业外支出		1,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,423,062.75	60,769.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,423,062.75	60,769.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,423,062.75	60,769.70
（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	-271,359.72	
（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	-271,359.72	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-271,359.72	
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	-6,694,422.47	60,769.70
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	43,900,894.12	132,339,639.73
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	25,030.92	
收到其他与经营活动有关的现金	7,823,094.17	5,860,889.90
经营活动现金流入小计	51,749,019.21	138,200,529.63

购买商品、接受劳务支付的现金	122,671,355.16	115,679,790.31
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	14,045,492.99	20,579,451.16
支付的各项税费	2,704,319.49	32,042,609.09
支付其他与经营活动有关的现金	7,996,768.30	19,052,323.93
经营活动现金流出小计	147,417,935.94	187,354,174.49
经营活动产生的现金流量净额	-95,668,916.73	-49,153,644.86
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	4,840,954.34	300,000.00
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		60,094,920.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,840,954.34	60,394,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,000.00	3,354,726.81
投资支付的现金	85,000,000.00	
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	85,282,000.00	3,354,726.81
投资活动产生的现金流量净额	-80,441,045.66	57,040,193.19
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	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,701,229.17	1,502,129.16

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	2,701,229.17	51,502,129.16
筹资活动产生的现金流量净额	97,298,770.83	-51,502,129.16
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	-78,811,191.56	-43,615,580.83
加：期初现金及现金等价物余额	358,643,395.89	482,144,228.97
六、期末现金及现金等价物余额	279,832,204.33	438,528,648.14

## 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	13,725,656.47	21,653,684.67
收到的税费返还	25,030.92	
收到其他与经营活动有关的现金	4,879,093.00	3,624,592.53
经营活动现金流入小计	18,629,780.39	25,278,277.20
购买商品、接受劳务支付的现金	16,782,857.31	8,826,059.33
支付给职工以及为职工支付的现金	10,505,961.03	15,931,557.92
支付的各项税费	1,823,389.58	31,060,578.97
支付其他与经营活动有关的现金	57,029,875.71	11,952,151.11
经营活动现金流出小计	86,142,083.63	67,770,347.33
经营活动产生的现金流量净额	-67,512,303.24	-42,492,070.13
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	4,840,954.34	300,000.00
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		60,094,920.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,840,954.34	60,394,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,354,726.81
投资支付的现金	85,000,000.00	
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	85,000,000.00	3,354,726.81
投资活动产生的现金流量净额	-80,159,045.66	57,040,193.19
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	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,701,229.17	1,502,129.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,701,229.17	51,502,129.16
筹资活动产生的现金流量净额	97,298,770.83	-51,502,129.16
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	-50,372,578.07	-36,954,006.10
加：期初现金及现金等价物余额	249,425,812.49	459,673,977.25
六、期末现金及现金等价物余额	199,053,234.42	422,719,971.15

## 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	362,820,071.90	362,820,071.90	
交易性金融资产	105,939,024.68	105,939,024.68	
应收票据	950,000.00	950,000.00	
应收账款	22,166,721.50	22,166,721.50	
预付款项	15,283,012.31	15,283,012.31	
其他应收款	18,849,865.47	18,849,865.47	
存货	2,841,777.65	2,841,777.65	
其他流动资产	110,956,407.26	110,956,407.26	
流动资产合计	639,806,880.77	639,806,880.77	
非流动资产：			

长期股权投资	63,706,555.04	63,706,555.04	
其他非流动金融资产	58,943,863.04	58,943,863.04	
投资性房地产	27,895,808.25	27,895,808.25	
固定资产	183,236,849.29	183,236,849.29	
在建工程	176,597,455.03	176,597,455.03	
无形资产	74,846,059.07	74,846,059.07	
长期待摊费用	997,552.89	997,552.89	
递延所得税资产	11,578,328.43	11,578,328.43	
其他非流动资产	1,858,000.00	1,858,000.00	
非流动资产合计	599,660,471.04	599,660,471.04	
资产总计	1,239,467,351.81	1,239,467,351.81	
流动负债：			
短期借款	230,305,708.43	230,305,708.43	
应付账款	26,167,918.23	26,167,918.23	
预收款项	25,004,352.44	25,004,352.44	
应付职工薪酬	26,876,555.27	26,876,555.27	
应交税费	3,698,138.44	3,698,138.44	
其他应付款	62,774,159.90	62,774,159.90	
应付股利	657,320.15	657,320.15	
流动负债合计	374,826,832.71	374,826,832.71	
非流动负债：			
长期应付款	6,492,500.00	6,492,500.00	
长期应付职工薪酬	301,925.82	301,925.82	
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,394,425.82	8,394,425.82	
负债合计	383,221,258.53	383,221,258.53	
所有者权益：			
股本	236,747,901.00	236,747,901.00	
资本公积	394,707,209.02	394,707,209.02	
盈余公积	49,465,256.24	49,465,256.24	
未分配利润	173,002,161.14	173,002,161.14	
归属于母公司所有者权益合计	853,922,527.40	853,922,527.40	
少数股东权益	2,323,565.88	2,323,565.88	



所有者权益合计	856,246,093.28	856,246,093.28	
负债和所有者权益总计	1,239,467,351.81	1,239,467,351.81	

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	249,425,812.49	249,425,812.49	
交易性金融资产	105,939,024.68	105,939,024.68	
应收账款	6,833,519.52	6,833,519.52	
预付款项	1,282,671.23	1,282,671.23	
其他应收款	99,580,406.16	99,580,406.16	
存货	2,663,340.09	2,663,340.09	
其他流动资产	110,946,152.83	110,946,152.83	
流动资产合计	576,670,927.00	576,670,927.00	
非流动资产：			
长期股权投资	183,199,485.66	183,199,485.66	
其他非流动金融资产	58,943,863.04	58,943,863.04	
投资性房地产	27,895,808.25	27,895,808.25	
固定资产	157,279,101.62	157,279,101.62	
在建工程	176,597,455.03	176,597,455.03	
无形资产	47,274,715.81	47,274,715.81	
长期待摊费用	175,068.50	175,068.50	
递延所得税资产	10,906,962.63	10,906,962.63	
非流动资产合计	662,272,460.54	662,272,460.54	
资产总计	1,238,943,387.54	1,238,943,387.54	
流动负债：			
短期借款	230,305,708.43	230,305,708.43	
应付账款	9,551,015.52	9,551,015.52	
预收款项	3,448,773.88	3,448,773.88	
应付职工薪酬	24,325,429.29	24,325,429.29	
应交税费	2,946,325.84	2,946,325.84	
其他应付款	45,898,892.65	45,898,892.65	
应付股利	657,320.15	657,320.15	

流动负债合计	316,476,145.61	316,476,145.61	
非流动负债：			
长期应付款	6,492,500.00	6,492,500.00	
长期应付职工薪酬	301,925.82	301,925.82	
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00	
非流动负债合计	8,394,425.82	8,394,425.82	
负债合计	324,870,571.43	324,870,571.43	
所有者权益：			
股本	236,747,901.00	236,747,901.00	
资本公积	394,404,756.37	394,404,756.37	
盈余公积	49,465,256.24	49,465,256.24	
未分配利润	233,454,902.50	233,454,902.50	
所有者权益合计	914,072,816.11	914,072,816.11	
负债和所有者权益总计	1,238,943,387.54	1,238,943,387.54	

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。