



**山西同德化工股份有限公司**

**2020 年第一季度报告**

**2020-022**

**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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
樊尚斌	董事	公务请假	邬庆文

公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主管人员)金富春声明：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）	80,618,557.66	89,275,005.91	-9.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,503,248.33	7,700,888.20	-80.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,765,958.29	6,198,124.41	-128.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,272,532.52	-19,074,850.91	46.15%
基本每股收益（元/股）	0.0038	0.020	-81.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0038	0.020	-81.00%
加权平均净资产收益率	0.13%	0.90%	-0.77%
	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）	1,451,665,492.44	1,497,196,190.19	-3.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,140,183,135.43	1,139,217,123.78	0.08%

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）	2,630,689.06	
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）	130,523.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	897,040.67	
减：所得税影响额	398,018.12	
少数股东权益影响额（税后）	-8,971.11	
合计	3,269,206.62	--

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	19,208	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
张云升	境内自然人	21.22%	83,090,000	62,317,500	质押	46,790,000
张乃蛇	境内自然人	2.98%	11,684,166	8,763,124		
任安增	境内自然人	2.55%	9,992,000	0		
邬庆文	境内自然人	2.51%	9,839,018	7,379,263		
邬卓	境内自然人	2.29%	8,970,748	0		
郑俊卿	境内自然人	1.94%	7,603,960	5,702,970		
赵存贵	境内自然人	1.82%	7,109,528	0		
白利军	境内自然人	1.56%	6,097,670	4,573,252		
南俊	境内自然人	1.28%	4,997,940	0		
秦挨贵	境内自然人	1.03%	4,035,350	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			
张云升	20,772,500					
任安增	9,992,000					
邬卓	8,970,748					
赵存贵	7,109,528					
南俊	4,997,940					
秦挨贵	4,035,350					
樊高伟	3,249,890					
闫正	2,924,722					
张乃蛇	2,921,042					
邬庆文	2,459,755					
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间知未关联关系或一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情	股东闫正信用证券账户持有数量为 2,924,722 股。					

况说明（如有）	
---------	--

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

## 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、应收融资款项期末余额4,063.29万元，较期初减少37.82%，主要是报告期内票据到期、转让所致；
- 2、预付账款期末余额1,097.22万元，较期初增加39.62%，主要是预付材料款增加所致；
- 3、应交税费期末余额2,324.25万元，较期初减少44.11%，主要是本期缴纳上期税费所致；
- 4、其他应付款期末余额1,071.86万元，较期初增加40.39%，主要是报告期代扣社保金及预提个人运费所致；
- 5、财务费用本期发生额66.00万元，较上期增加344.23%，主要是报告期利息支出增加所致；
- 6、净利润本期发生额153.06万元，较上期减少80.75%，主要是报告期受疫情影响，产销量减少所致；
- 7、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-1,027.25万元，较上期增加46.15%，主要是报告期以银行承兑汇票预付材料款增加所致；
- 8、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-291.73万元，较上期减少144.38%，主要是上期投资公司有投资到期收回所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-3,141.19万元，较上期减少127.24%，主要是本期归还到期银行借款所致；

### 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.公司于2019年3月30日召开了第六届董事会第十六次会议，会议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》、《公司公开发行可转换公司债券预案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司及子公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，并提议于2019年4月23日召开公司2018年年度股东大会，审议与本次发行有关的议案。

公司于2019年6月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2019年7月1日召开了第七届董事会第四次会议，会议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于修订公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》等议案。

公司于2019年7月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月16日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司与相关中介机构将按照通知书的要求，对相关问题逐项落实并组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。

在2019年10月12日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第144次发审委会议对山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行审核通过。

公司于2019年11月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2319号）文件。

公司于2020年3月23日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于

公开发行可转换公司债券上市的议案》和《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方及四方监管协议的议案》等议案。

公司于2020年3月26日发行成功1,442,800张可转换公司债券，发行价格100元/张，募集资金总额14,428万元，并于2020年4月21日上市交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-20.00%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,141.66	至	5,711.1
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,138.86		
业绩变动的的原因说明	由于民爆行业受新冠肺炎疫情影响，产品下游市场开工不足或迟缓，产销量减少所致。		

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 七、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。

## 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。

## 十、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。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山西同德化工股份有限公司

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	432,820,317.41	477,152,045.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,968,384.73	70,944,363.77
衍生金融资产		
应收票据	1,500,000.00	1,500,000.00
应收账款	144,341,415.19	110,002,103.17
应收款项融资	40,632,892.71	65,350,199.29
预付款项	10,972,230.61	7,858,414.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,289,279.87	21,808,960.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,719,419.93	65,535,868.45
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	14,404,911.94	12,290,209.23
流动资产合计	797,648,852.39	832,442,165.11
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	45,103,103.49	43,103,103.49
其他权益工具投资	2,151,116.70	2,151,116.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,590,395.92	17,894,429.88
固定资产	379,947,961.01	392,704,887.17
在建工程	21,676,373.15	20,579,737.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,049,728.80	137,816,195.10
开发支出		
商誉	22,309,890.89	22,309,890.89
长期待摊费用	13,696,511.31	14,236,098.87
递延所得税资产	12,877,061.98	12,240,650.05
其他非流动资产	1,614,496.80	1,717,915.29
非流动资产合计	654,016,640.05	664,754,025.08
资产总计	1,451,665,492.44	1,497,196,190.19
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	110,146,208.33
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	48,775,363.65	52,209,875.50
预收款项	10,318,152.51	17,173,025.31
合同负债	9,355,727.54	
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	16,236,670.63	15,274,374.89
应交税费	23,242,527.77	41,588,695.47
其他应付款	10,718,635.48	7,634,905.24
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	198,647,077.58	244,027,084.74
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	3,950,000.00	3,950,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,129,461.46	56,152,961.46
递延所得税负债	1,042,549.35	1,042,549.35
其他非流动负债	6,474,482.48	6,628,127.59
非流动负债合计	66,596,493.29	67,773,638.40
负债合计	265,243,570.87	311,800,723.14
所有者权益：		
股本	391,512,600.00	391,512,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,450,404.45	30,450,404.45
减：库存股	100,120,105.68	100,120,105.68

其他综合收益	452,315.44	452,315.44
专项储备	14,400,567.15	14,726,270.09
盈余公积	90,869,031.17	90,869,031.17
一般风险准备		
未分配利润	712,618,322.90	711,326,608.31
归属于母公司所有者权益合计	1,140,183,135.43	1,139,217,123.78
少数股东权益	46,238,786.14	46,178,343.27
所有者权益合计	1,186,421,921.57	1,185,395,467.05
负债和所有者权益总计	1,451,665,492.44	1,497,196,190.19

法定代表人：张云升

主管会计工作负责人：邬庆文

会计机构负责人：金富春

## 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	186,418,342.39	222,466,024.69
交易性金融资产	65,838,384.73	65,838,384.73
衍生金融资产		
应收票据	1,500,000.00	1,500,000.00
应收账款	33,273,612.23	32,891,527.88
应收款项融资	18,452,092.71	42,130,918.39
预付款项	7,045,243.32	6,287,412.94
其他应收款	36,238,425.05	15,778,119.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,839,750.90	26,835,969.93
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	2,778,535.91	479,259.52
流动资产合计	377,384,387.24	414,207,617.43
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	652,642,688.84	650,642,688.84
其他权益工具投资	2,052,320.02	2,052,320.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,590,395.92	17,894,429.88
固定资产	237,088,230.90	245,117,630.94
在建工程	21,634,873.15	20,538,237.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,872,430.22	48,300,763.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,645,724.03	9,645,724.03
其他非流动资产	1,376,296.80	1,376,296.80
非流动资产合计	989,902,959.88	995,568,091.73
资产总计	1,367,287,347.12	1,409,775,709.16
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	110,146,208.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,056,228.65	29,235,646.91
预收款项		473,961.05
合同负债	409,838.00	
应付职工薪酬	7,014,373.71	5,526,940.94
应交税费	1,207,386.13	13,546,225.13
其他应付款	174,771,930.73	165,109,881.80
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	282,459,757.22	324,038,864.16
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	3,950,000.00	3,950,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,127,461.46	55,102,461.46
递延所得税负债	1,042,549.35	1,042,549.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,120,010.81	60,095,010.81
负债合计	341,579,768.03	384,133,874.97
所有者权益：		
股本	391,512,600.00	391,512,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,265,718.27	127,265,718.27
减：库存股	100,120,105.68	100,120,105.68
其他综合收益	392,652.62	392,652.62
专项储备	593,932.97	543,848.83
盈余公积	90,698,006.86	90,698,006.86
未分配利润	515,364,774.05	515,349,113.29
所有者权益合计	1,025,707,579.09	1,025,641,834.19
负债和所有者权益总计	1,367,287,347.12	1,409,775,709.16

### 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	80,618,557.66	89,275,005.91
其中：营业收入	80,618,557.66	89,275,005.91

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,792,052.58	77,751,519.28
其中：营业成本	53,918,549.05	53,736,323.64
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	911,700.78	788,486.61
销售费用	4,247,735.05	3,571,765.49
管理费用	19,348,986.74	18,998,399.30
研发费用	705,038.47	926,803.07
财务费用	660,042.49	-270,258.83
其中：利息费用	1,141,875.01	145,000.00
利息收入	718,774.54	191,248.40
加：其他收益	130,523.90	578,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	24,537.73	-339,260.02
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	198,468.81	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,630,689.06	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,810,724.58	11,762,726.61
加：营业外收入	975,300.03	1,011,656.40
减：营业外支出	78,259.36	125,248.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,707,765.25	12,649,134.16
减：所得税费用	3,177,208.35	4,696,496.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,530,556.90	7,952,637.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,530,556.90	7,952,637.90
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	1,503,248.33	7,700,888.20
2.少数股东损益	27,308.57	251,749.70
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	1,530,556.90	7,952,637.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,503,248.33	7,700,888.20
归属于少数股东的综合收益总额	27,308.57	251,749.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0038	0.020
（二）稀释每股收益	0.0038	0.020

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：张云升

主管会计工作负责人：邬庆文

会计机构负责人：金富春

#### 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	22,198,364.63	30,476,111.57
减：营业成本	16,243,037.61	22,134,929.85
税金及附加	154,228.31	115,051.69
销售费用	1,935,999.70	1,946,694.81
管理费用	5,846,179.02	5,967,584.59
研发费用	705,038.47	926,803.07
财务费用	843,349.73	73,680.48
其中：利息费用	1,141,875.01	145,000.00
利息收入	567,777.81	80,517.17
加：其他收益	72,023.90	10,000.00
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,697,466.91	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-759,977.40	-678,632.92
加：营业外收入	975,000.00	975,000.00
减：营业外支出	10,609.92	28,227.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,412.68	268,139.57
减：所得税费用	188,751.92	259,843.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,660.76	8,296.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,660.76	8,296.33
（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	15,660.76	8,296.33
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	97,198,317.10	88,506,798.48
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	4,609,022.43	1,803,236.79
经营活动现金流入小计	101,807,339.53	90,310,035.27

购买商品、接受劳务支付的现金	42,255,665.39	64,714,570.07
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	14,795,192.00	13,421,834.02
支付的各项税费	29,759,725.60	14,400,292.08
支付其他与经营活动有关的现金	25,269,289.06	16,848,190.01
经营活动现金流出小计	112,079,872.05	109,384,886.18
经营活动产生的现金流量净额	-10,272,532.52	-19,074,850.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		112,563,000.00
取得投资收益收到的现金	29,054.31	163,614.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,365,000.00	65,000.00
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		
投资活动现金流入小计	5,394,054.31	112,791,614.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,311,375.10	21,608,623.48
投资支付的现金	2,000,000.00	84,610,000.00
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	8,311,375.10	106,218,623.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,917,320.79	6,572,990.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,452,750.00
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	80,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	114,452,750.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,141,875.01	145,000.00
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	111,141,875.01	145,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-31,141,875.01	114,307,750.00
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	-44,331,728.32	101,805,889.85
加：期初现金及现金等价物余额	477,152,045.73	286,986,803.89
六、期末现金及现金等价物余额	432,820,317.41	388,792,693.74

## 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	34,358,193.43	21,419,724.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,204,143.54	1,562,176.86
经营活动现金流入小计	47,562,336.97	22,981,901.40
购买商品、接受劳务支付的现金	5,082,560.92	23,599,659.44
支付给职工以及为职工支付的现金	2,904,400.22	1,708,110.04
支付的各项税费	16,614,551.84	2,982,496.96
支付其他与经营活动有关的现金	28,285,456.18	6,879,103.43
经营活动现金流出小计	52,886,969.16	35,169,369.87
经营活动产生的现金流量净额	-5,324,632.19	-12,187,468.47
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	5,362,000.00	65,000.00
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		
投资活动现金流入小计	5,362,000.00	65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,943,175.10	17,925,935.48
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	4,943,175.10	17,925,935.48
投资活动产生的现金流量净额	418,824.90	-17,860,935.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,452,750.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	116,952,750.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,141,875.01	145,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	111,141,875.01	145,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-31,141,875.01	116,807,750.00
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	-36,047,682.30	86,759,346.05
加：期初现金及现金等价物余额	222,466,024.69	78,009,162.57
六、期末现金及现金等价物余额	186,418,342.39	164,768,508.62

## 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	477,152,045.73	477,152,045.73	
交易性金融资产	70,944,363.77	70,944,363.77	
应收票据	1,500,000.00	1,500,000.00	
应收账款	110,002,103.17	110,002,103.17	
应收款项融资	65,350,199.29	65,350,199.29	
预付款项	7,858,414.99	7,858,414.99	
其他应收款	21,808,960.48	21,808,960.48	
存货	65,535,868.45	65,535,868.45	
其他流动资产	12,290,209.23	12,290,209.23	
流动资产合计	832,442,165.11	832,442,165.11	
非流动资产：			
长期股权投资	43,103,103.49	43,103,103.49	
其他权益工具投资	2,151,116.70	2,151,116.70	
投资性房地产	17,894,429.88	17,894,429.88	
固定资产	392,704,887.17	392,704,887.17	
在建工程	20,579,737.64	20,579,737.64	
无形资产	137,816,195.10	137,816,195.10	
商誉	22,309,890.89	22,309,890.89	
长期待摊费用	14,236,098.87	14,236,098.87	
递延所得税资产	12,240,650.05	12,240,650.05	
其他非流动资产	1,717,915.29	1,717,915.29	
非流动资产合计	664,754,025.08	664,754,025.08	
资产总计	1,497,196,190.19	1,497,196,190.19	
流动负债：			
短期借款	110,146,208.33	110,146,208.33	
应付账款	52,209,875.50	52,209,875.50	
预收款项	17,173,025.31		-17,173,025.31
合同负债		15,506,920.57	15,506,920.57
应付职工薪酬	15,274,374.89	15,274,374.89	
应交税费	41,588,695.47	43,254,800.21	1,666,104.74
其他应付款	7,634,905.24	7,634,905.24	

流动负债合计	244,027,084.74	244,027,084.74	
非流动负债：			
长期应付款	3,950,000.00	3,950,000.00	
递延收益	56,152,961.46	56,152,961.46	
递延所得税负债	1,042,549.35	1,042,549.35	
其他非流动负债	6,628,127.59	6,628,127.59	
非流动负债合计	67,773,638.40	67,773,638.40	
负债合计	311,800,723.14	311,800,723.14	
所有者权益：			
股本	391,512,600.00	391,512,600.00	
资本公积	30,450,404.45	30,450,404.45	
减：库存股	100,120,105.68	100,120,105.68	
其他综合收益	452,315.44	452,315.44	
专项储备	14,726,270.09	14,726,270.09	
盈余公积	90,869,031.17	90,869,031.17	
未分配利润	711,326,608.31	711,326,608.31	
归属于母公司所有者权益合计	1,139,217,123.78	1,139,217,123.78	
少数股东权益	46,178,343.27	46,178,343.27	
所有者权益合计	1,185,395,467.05	1,185,395,467.05	
负债和所有者权益总计	1,497,196,190.19	1,497,196,190.19	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号--收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

根据新收入准则，本期将预收款项中不含税金额部分列入合同负债项目，将税款部分列入应交税费项目。

## 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	222,466,024.69	222,466,024.69	
交易性金融资产	65,838,384.73	65,838,384.73	
应收票据	1,500,000.00	1,500,000.00	



应收账款	32,891,527.88	32,891,527.88	
应收款项融资	42,130,918.39	42,130,918.39	
预付款项	6,287,412.94	6,287,412.94	
其他应收款	15,778,119.35	15,778,119.35	
存货	26,835,969.93	26,835,969.93	
其他流动资产	479,259.52	479,259.52	
流动资产合计	414,207,617.43	414,207,617.43	
非流动资产：			
长期股权投资	650,642,688.84	650,642,688.84	
其他权益工具投资	2,052,320.02	2,052,320.02	
投资性房地产	17,894,429.88	17,894,429.88	
固定资产	245,117,630.94	245,117,630.94	
在建工程	20,538,237.64	20,538,237.64	
无形资产	48,300,763.58	48,300,763.58	
递延所得税资产	9,645,724.03	9,645,724.03	
其他非流动资产	1,376,296.80	1,376,296.80	
非流动资产合计	995,568,091.73	995,568,091.73	
资产总计	1,409,775,709.16	1,409,775,709.16	
流动负债：			
短期借款	110,146,208.33	110,146,208.33	
应付账款	29,235,646.91	29,235,646.91	
预收款项	473,961.05		-473,961.05
合同负债		431,717.25	431,717.25
应付职工薪酬	5,526,940.94	5,526,940.94	
应交税费	13,546,225.13	13,588,468.93	42,243.80
其他应付款	165,109,881.80	165,109,881.80	
流动负债合计	324,038,864.16	324,038,864.16	
非流动负债：			
长期应付款	3,950,000.00	3,950,000.00	
递延收益	55,102,461.46	55,102,461.46	
递延所得税负债	1,042,549.35	1,042,549.35	
非流动负债合计	60,095,010.81	60,095,010.81	
负债合计	384,133,874.97	384,133,874.97	
所有者权益：			

股本	391,512,600.00	391,512,600.00	
资本公积	127,265,718.27	127,265,718.27	
减：库存股	100,120,105.68	100,120,105.68	
其他综合收益	392,652.62	392,652.62	
专项储备	543,848.83	543,848.83	
盈余公积	90,698,006.86	90,698,006.86	
未分配利润	515,349,113.29	515,349,113.29	
所有者权益合计	1,025,641,834.19	1,025,641,834.19	
负债和所有者权益总计	1,409,775,709.16	1,409,775,709.16	

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。