

公告编号：2020-034



鞍山七彩化学股份有限公司
ANSHAN HIFICHEM CO., LTD.

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。

公司负责人徐惠祥、主管会计工作负责人齐学博及会计机构负责人(会计主管人员)柏丽声明：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

项目	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）	175,952,788.44	146,822,570.14	19.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,944,618.46	15,321,163.67	141.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,419,482.10	15,198,686.09	146.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,115,809.91	-4,180,340.70	-811.79%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.17	105.88%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.17	105.88%
加权平均净资产收益率	3.23%	2.18%	1.05%
项目	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）	1,506,523,011.47	1,443,708,020.36	4.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,164,028,519.42	1,127,083,900.96	3.28%

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
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）	779,891.10	
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	-145,929.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,163,809.96	
减：所得税影响额	-54,984.38	
合计	-474,863.64	--

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	11,770	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
鞍山惠丰投资集团有限公司	境内非国有法人	20.47%	21,835,000	21,835,000	质押	12,407,653
臧婕	境内自然人	9.14%	9,746,800	9,746,800		
泉州匹克永晟股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.20%	8,750,000	0		
黄伟汕	境内自然人	7.33%	7,820,000	4,990,000	质押	4,990,000
王烁凯	境内自然人	4.69%	5,000,000	0		
淮安银海企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.81%	3,000,000	0		
蔡广志	境内自然人	2.33%	2,489,000	0		
宋奇亿	境内自然人	1.97%	2,100,000	0		
梁文川	境内自然人	1.83%	1,950,000	0		
蔡一一	境内自然人	0.98%	1,050,000	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			
泉州匹克永晟股权投资合伙企业（有限合伙）	8,750,000	人民币普通股	8,750,000			
王烁凯	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			

黄伟汕	2,830,000	人民币普通股	2,830,000
蔡广志	2,489,000	人民币普通股	2,489,000
宋奇亿	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
梁文川	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
淮安银海企业管理中心（有限合伙）	1,510,000	人民币普通股	1,510,000
蔡一一	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
李长伟	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
马晓明	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐惠祥、徐恕、臧婕分别持有惠丰投资 72.50%、19.25%、8.25%的股份，三人间接支配公司 20.47%的股份，臧婕直接持有公司 9.14%股份，徐惠祥与臧婕为夫妻关系，徐恕与徐惠祥为父子关系，三人合计支配公司 29.61%的股权，徐惠祥、臧婕于 2018 年 5 月签署了《一致行动协议》。		
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

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
乔治	400,000	100,000	0	300,000	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
黄伟汕	7,820,000	2,830,000	0	4,990,000	首发承诺锁定	2022 年 2 月 23 日
王盼	20,000	0	0	20,000	首发承诺锁定	2022 年 2 月 23 日
臧婕	9,746,800	0	0	9,746,800	首发承诺锁定	2022 年 2 月 23 日
于兴春	600,000	150,000	0	450,000	高管锁定	每年按持股总数

						的 25%解除限售
王素坤	180,000	45,000	0	135,000	监事锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
刘志东	106,000	26,500	0	79,500	监事锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
李东波	10,000	2,500	0	7,500	监事锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
张志群	180,000	45,000	0	135,000	董事锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
齐学博	576,000	144,000	0	432,000	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
王贤丰	595,000	148,750	0	446,250	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
鞍山惠丰投资集团有限公司	21,835,000	0	0	21,835,000	首发承诺锁定	2022年2月23日
淮安银海企业管理中心（有限合伙）	3,000,000	1,510,000	0	1,490,000	首发承诺锁定	2022年2月23日
合计	45,068,800	5,001,750	0	40,067,050	--	--

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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 货币资金期末余额 24,816.33 万元,较期初减少 38.05%,主要系支付募投项目工程款所致。
- (2) 应收账款期末余额 15,265.14 万元,较期初增加 32.31%,主要系销售增长所致。
- (3) 应收账款融资期末余额 1,752.40 万元,较年初增加 44.63%,主要系根据新金融工具计量准则重分类列报应收票据期末余额所致。
- (4) 其他流动资产期末余额 4,242.13 万元,较年初增加 633.71%,主要系重分类列报未到期募集资金结构性存款所致。
- (5) 其他非流动金融资产期末余额 1,338.78 万元,较年初增加 76.52%,主要系增加对川流长枫二期出资款所致。
- (6) 长期待摊费用期末余额 2,010.53 万元,较年初增加 31.82%,主要系子公司上海庚彩装修费增加所致。
- (7) 其他非流动资产期末余额 11,121.3 万元,较年初增加 177.72%,主要系支付工程、设备款增加所致。
- (8) 短期借款期末余额 10,925.91 万元,较年初增加 65.24%,主要系短期借款增加所致。
- (9) 预收款项期末余额 63.47 万元,较年初减少 42.82%,主要系部分预收款项实现销售所致。
- (10) 应付职工薪酬期末余额 55.99 万元,较年初减少 93.33%,主要系支付工资所致。
- (11) 应交税费期末余额 408.03 万元,较年初增加 381.86%,主要系应交企业所得税增加所致。
- (12) 其他应付款期末余额 98.07 万元,较年初增加 32.99%,主要系应付工会经费增加所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 管理费用:2020 年一季度 934.51 万元,同比增长 60.69%,主要系管理人员增加

以及工资福利上涨所致。

(2) 财务费用：2020 年一季度-94.72 万元，同比减少 162.84%，主要系增加募集资金存款利息收入所致。

(3) 其他收益：2020 年一季度 77.99 万元，同比增加 423.42%，主要系本期收到政府补助增加所致。

(4) 投资收益：2020 年一季度 32.41 万元，同比增加 1021.30%，主要系联营企业投资收益增加所致。

(5) 信用减值损失：2020 年一季度计提 16.01 万元，同比减少 77.27%，主要系根据新金融工具计量准则坏账计提比例调整所致。

(6) 营业外支出：2020 年一季度 117.58 万元，同比增长 2924.87%，主要系公司及子公司捐赠 110 万元用于新冠病毒疫情防控所致。

3、现金流量表大幅变动情况与原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额：2020 年一季度为-3,811.58 万元，同比减少 3,393.55 万元，主要系疫情期间现金回款减少以及采购货款支出增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：2020 年一季度为-16,310.59 万元，同比减少 15,048.14 万元，主要系支付募投项目工程款增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：2020 年一季度为 4,798.80 万元，同比减少 50264.51 万元，主要系上年同期发行新股收到募集资金所致。

二、业务回顾和展望

1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，在认真做好疫情防控的前提下，公司及子公司按照计划正常生产经营，一是公司产销规模扩大，销售收入增加，产能利用率提高，规模效应显现，单位产品成本下降，带动整体毛利率水平上升；二是高毛利率产品销售比重增加，毛利相应增加；三是持续加大研发投入、技术改造和工艺优化，产品收率和品质提升，降本增效成果显著；四是去年同期业绩基数较低，上述因素综合导致公司本期业绩同比大幅提升。

2、重大已签订单及进展情况

适用 不适用

3、数量分散的订单情况

适用 不适用

4、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

5、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

6、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

7、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 大供应商合计采购占比 29.17%，较去年同期下降 5.56%，有 2 家发生变化，但保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的 30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前 5 大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前 5 大客户合计销售占比 25.47%，较去年同期下降 3.2%，有 2 家发生变化。但保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的 30%情况或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前 5 大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

9、年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

面对严峻的疫情防控形势，公司积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，紧紧围绕公司战略规划及年度经营目标，主动加强与国内外主要客户的沟通交流，充分了解客户复工复产及需求情况，采取多项有效措施全力组织科研生产，弥补生产交付差距，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响，确保了公司经营业绩平稳增长。

10、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）环保风险

公司属于精细化工行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响。目前公司生产过程中产生的废水、废气、固废均按

照国家相关规定进行处理后排放，达到了国家规定的环保标准。公司一直注重环境保护和治理工作，通过工艺改进，减少污染物排放，按照绿色环保要求对生产进行全过程控制，推行清洁生产。但在日常生产经营活动中，公司仍存在由于不能达到环保要求或发生环保事故而被有关环保部门处罚，进而对公司生产经营造成不利影响的风险。同时，随着国家对环保的要求不断提高及社会对环境保护意识的不断增强，政府可能会颁布新的法律法规，提高环保标准，增加排污治理成本，从而导致公司生产经营成本提高，在一定程度上削弱公司的竞争力，影响收益水平。

公司积极响应国家环保要求，在积极履行节能减排的社会责任的同时，注重环保系统规划，通过加强三废治理研究、工艺改进、技术改造和生产过程管理等措施降低环保风险。

（2）安全生产风险

公司生产过程中使用的部分原材料为易燃、易爆、强酸、强碱和具有强腐蚀性物质，生产过程中又会产生废水、废气和固体废物。虽然公司一向重视安全生产，组建了以安全环保部为核心的公司、车间、班组三个级别安全管理模式并且编制了《质量、职业健康安全管理体系手册》、《动火作业管理规定》、《特种作业管理规定》、《现场安全检查规定》等管理制度。但如若操作不当，仍可能会发生失火、中毒等安全事故，给员工人身安全、企业正常生产经营带来不利影响。

公司高度重视安全生产，一贯坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，严格贯彻落实国家及行业有关安全生产的法律法规、标准规程，建立健全安全生产标准化体系，强化现场安全管理，加大安全投入，加强员工的安全教育培训，强化安全检查和隐患整改，坚持技术创新，采用和引进先进工艺技术和生产设备，确保安全措施落实到位，不断提升公司本质安全水平。

（3）市场风险

公司主要原材料产品价格出现一定波动，如果未来原材料价格上涨，公司将面临主营业务成本上升的风险。同样，公司主要产品为高性能有机颜料，主要应用于油墨、涂料和塑料等领域，如果同行业市场竞争加剧和下游市场需求减少，将导致公司主要产品销售不畅或价格大幅下降。成本上升、价格下降或应收款项的增加将大幅降低公司的盈利水平和竞争能力。

公司进一步强化成本核算，加强生产环节的成本控制；通过工艺改进、优化设备配置降低材料消耗。同时，积极跟踪大宗原材料市场价格走势，加强与供应商的有效沟通，尽可能降低或避免因原材料价格波动导致生产成本上升的风险。

（4）技术流失风险

经过多年的经营和开发，公司在高性能有机颜料（HPP）、溶剂染料及其中间体领域具备了较为深厚的技术积淀，在新技术的开发和应用方面取得了一定成就。但随着下游行业对公司产品要求的进一步提高，如果公司技术开发和新技术应用的能力不能满足市场需求，将会导致公司丧失技术优势地位。

公司主要产品的核心技术处于国内领先水平，该类技术是公司核心竞争力的体现。公司制订了专利申请计划，有计划地将部分核心技术申请专利，通过专利保护来达到保护公司核心技术的目的。此外，公司还建立了严格的保密工作制度，与公司主要高管人员和核心技术人员均签署了《保密协议》，规定了技术人员的保密责权。

（5）新冠疫情风险

随着疫情在全球蔓延，各国防控措施的加强，可能会影响到公司的外销业务。面对此次突发的疫情，公司采取多种措施保障员工安全，有序开展复工、复产工作。积极与上下游客户、供应商等相关方做好沟通，协调物资采购、物流运输，尽最大努力降低疫情对公司生产经营的影响。公司将对疫情的形势进行密切的关注和评估，做好风险防范的同时，及时调整工作安排，确保生产经营稳定开展。

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、股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2、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		54,364.39					本季度投入募集资金总额		9,908.46			
累计变更用途的募集资金总额		10,000					已累计投入募集资金总额		39,080.64			
累计变更用途的募集资金总额比例		18.39%										
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												
高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目	否	7,000	7,000	1,126.1	6,416.38	91.66%	2020年06月30日	0	0	否	否	
高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目(第一期)	否	10,000	10,000	1,376.6	9,593.95	95.94%	2020年06月30日	0	0	否	否	
高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目(第一期)	是	23,000	13,000	2,262.87	8,612.7	66.25%	2020年09月30日	0	0	否	否	
高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体	是		10,000	4,202.93	5,422.05	54.22%	2021年10月31日	0	0	否	否	

清洁生产扩建项目											
高耐晒牢度高耐候牢度有机颜料研发检测中心扩建项目	否	5,500	5,500	840.25	1,602.86	29.14%	2020年09月30日	0	0	否	否
自动化与信息化扩建项目	否	2,500	2,500	99.7	1,068.16	42.73%	2021年05月31日	0	0	否	否
偿还银行贷款	是	6,364.39	6,364.39	0.01	6,364.54	100.00%	2019年05月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	54,364.39	54,364.39	9,908.46	39,080.64	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	54,364.39	54,364.39	9,908.46	39,080.64	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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										
	2019年9月25日，公司召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“高效清洁催化芳腈系列产品及高耐候牢度有机颜料扩建项目（第一期）投资规模，将该项目部分募集资金10,000.00万元用于公司高耐										

	晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目。以上议案已经 2019 年 10 月 11 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019-09-26 披露在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）《关于变更部分募集资金用途的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2019 年 3 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司置换募投项目资金 13,073.96 万元，置换已支付发行费用 634.27 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））出具了会专字[2019]2127 号《关于鞍山七彩化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。报告期内已全部置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
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：鞍山七彩化学股份有限公司

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	248,163,346.61	400,556,811.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		488,100.00
衍生金融资产		
应收票据	122,281,126.83	131,206,859.48
应收账款	152,651,388.08	115,375,978.17
应收款项融资	17,523,966.89	12,116,765.93
预付款项	45,501,717.12	40,912,278.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,074,276.54	18,076,546.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,517,046.10	154,523,601.73
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	42,421,310.57	5,781,765.97
流动资产合计	837,134,178.74	879,038,708.38
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	30,746,984.86	30,251,630.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,387,806.48	7,584,478.53
投资性房地产		
固定资产	283,161,156.13	254,597,193.64
在建工程	125,772,471.08	136,990,459.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,388,549.87	72,435,347.14
开发支出		
商誉	2,558,822.45	2,558,822.45
长期待摊费用	20,105,267.24	15,252,263.73
递延所得税资产	6,054,759.68	4,954,350.30
其他非流动资产	111,213,014.94	40,044,765.87
非流动资产合计	669,388,832.73	564,669,311.98
资产总计	1,506,523,011.47	1,443,708,020.36
流动负债：		
短期借款	109,259,053.14	66,123,393.53
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	47,856,554.56	57,321,561.91
预收款项	634,739.28	1,110,120.71
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	559,893.19	8,390,026.20
应交税费	4,080,267.54	846,775.03
其他应付款	980,702.62	737,412.09
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	8,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	101,129,277.28	104,018,610.49
流动负债合计	272,500,487.61	242,547,899.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,319,495.45	53,319,495.45
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	20,674,508.99	20,683,508.99
递延所得税负债		73,215.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,994,004.44	74,076,219.44
负债合计	342,494,492.05	316,624,119.40
所有者权益：		
股本	106,680,000.00	106,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	634,376,629.46	634,376,629.46
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,340,000.00	53,340,000.00
一般风险准备		
未分配利润	369,631,889.96	332,687,271.50
归属于母公司所有者权益合计	1,164,028,519.42	1,127,083,900.96
少数股东权益		
所有者权益合计	1,164,028,519.42	1,127,083,900.96
负债和所有者权益总计	1,506,523,011.47	1,443,708,020.36

法定代表人：徐惠祥

主管会计工作负责人：齐学博

会计机构负责人：柏丽

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	245,209,334.97	393,891,827.36
交易性金融资产		488,100.00
衍生金融资产		
应收票据	99,580,650.21	106,789,579.48
应收账款	143,542,508.76	112,642,515.23
应收款项融资	16,441,750.49	11,766,765.93
预付款项	44,173,207.73	38,514,845.44
其他应收款	55,376,416.90	56,344,362.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	181,449,346.05	136,895,794.50
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	41,092,108.27	3,574,169.10
流动资产合计	826,865,323.38	860,907,959.73
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	46,628,491.03	46,587,390.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,387,806.48	7,584,478.53
投资性房地产		
固定资产	213,661,124.56	184,955,306.34
在建工程	123,613,566.62	135,373,604.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,993,880.22	70,026,010.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,187,511.24	7,823,324.87
递延所得税资产	3,511,713.35	3,484,479.52
其他非流动资产	106,508,519.38	35,346,985.36
非流动资产合计	589,492,612.88	491,181,579.80
资产总计	1,416,357,936.26	1,352,089,539.53
流动负债：		
短期借款	109,259,053.14	66,123,393.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	72,907,791.42	74,366,722.12
预收款项	634,739.28	1,110,120.71
合同负债		
应付职工薪酬	45,288.43	7,075,390.85
应交税费	2,023,953.04	55,936.92
其他应付款	892,186.24	684,495.68
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	8,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	79,770,300.66	81,851,330.49

流动负债合计	273,533,312.21	235,267,390.30
非流动负债：		
长期借款	49,319,495.45	53,319,495.45
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	20,430,000.00	20,430,000.00
递延所得税负债		73,215.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,749,495.45	73,822,710.45
负债合计	343,282,807.66	309,090,100.75
所有者权益：		
股本	106,680,000.00	106,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,507,587.19	620,507,587.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,340,000.00	53,340,000.00
未分配利润	292,547,541.41	262,471,851.59
所有者权益合计	1,073,075,128.60	1,042,999,438.78
负债和所有者权益总计	1,416,357,936.26	1,352,089,539.53

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	175,952,788.44	146,822,570.14
其中：营业收入	175,952,788.44	146,822,570.14

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,215,902.15	129,328,019.14
其中：营业成本	107,218,947.93	105,638,922.38
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	1,363,312.33	1,523,216.75
销售费用	7,911,066.06	7,354,319.12
管理费用	9,345,066.36	5,815,686.75
研发费用	8,324,685.99	7,488,543.06
财务费用	-947,176.52	1,507,331.08
其中：利息费用	2,056,556.54	1,647,502.00
利息收入	2,193,051.46	1,507,638.02
加：其他收益	779,891.10	149,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	324,114.63	28,905.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	273,371.74	28,905.13
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）	-196,672.05	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-160,090.05	-704,373.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		26,999.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,484,129.92	16,995,082.27
加：营业外收入	12,000.04	12,234.48
减：营业外支出	1,175,810.00	38,871.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,320,319.96	16,968,445.34

减：所得税费用	5,375,701.50	1,647,281.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,944,618.46	15,321,163.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,944,618.46	15,321,163.67
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	36,944,618.46	15,321,163.67
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	36,944,618.46	15,321,163.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,944,618.46	15,321,163.67
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	0.35	0.17
（二）稀释每股收益	0.35	0.17

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：徐惠祥

主管会计工作负责人：齐学博

会计机构负责人：柏丽

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	167,977,636.39	139,683,092.33
减：营业成本	110,226,729.21	102,709,997.79
税金及附加	1,112,915.26	1,320,783.56
销售费用	7,487,619.65	7,100,205.82
管理费用	8,131,337.03	4,780,360.47
研发费用	6,599,814.46	6,107,246.40
财务费用	-897,384.92	1,451,724.83
其中：利息费用	2,056,556.54	1,647,502.00
利息收入	2,183,160.76	1,504,932.11
加：其他收益	723,563.10	140,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	91,843.00	-145,355.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,100.11	-145,355.97
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）	-196,672.05	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-181,558.89	-562,868.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		26,999.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,753,780.86	15,671,548.34
加：营业外收入	12,000.04	404.87
减：营业外支出	1,075,810.00	38,855.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,689,970.90	15,633,098.21
减：所得税费用	4,614,281.08	1,623,952.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,075,689.82	14,009,145.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,075,689.82	14,009,145.68
（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	30,075,689.82	14,009,145.68
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.28	0.16
(二) 稀释每股收益	0.28	0.16

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	78,735,213.99	93,341,247.53
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	20,074.55	
收到其他与经营活动有关的现金	5,533,787.07	1,278,839.75
经营活动现金流入小计	84,289,075.61	94,620,087.28
购买商品、接受劳务支付的现金	71,063,616.89	49,232,205.22
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	34,706,008.65	26,941,952.77
支付的各项税费	6,769,413.68	7,516,484.11
支付其他与经营活动有关的现金	9,865,846.30	15,109,785.88
经营活动现金流出小计	122,404,885.52	98,800,427.98
经营活动产生的现金流量净额	-38,115,809.91	-4,180,340.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	441,461.03	
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	25,441,461.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,547,394.69	12,624,561.17
投资支付的现金	71,000,000.00	
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	188,547,394.69	12,624,561.17
投资活动产生的现金流量净额	-163,105,933.66	-12,624,561.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		559,893,140.00
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	50,000,000.00	23,623,420.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	583,516,560.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,012,019.22	2,171,041.47
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		5,712,423.60
筹资活动现金流出小计	2,012,019.22	32,883,465.07
筹资活动产生的现金流量净额	47,987,980.78	550,633,094.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	840,297.77	-812,095.73
五、现金及现金等价物净增加额	-152,393,465.02	533,016,097.33
加：期初现金及现金等价物余额	399,101,561.63	54,431,871.18
六、期末现金及现金等价物余额	246,708,096.61	587,447,968.51

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	78,633,314.02	92,066,125.40
收到的税费返还	20,074.55	
收到其他与经营活动有关的现金	4,506,053.86	1,264,226.84
经营活动现金流入小计	83,159,442.43	93,330,352.24
购买商品、接受劳务支付的现金	75,268,447.40	51,257,312.15
支付给职工以及为职工支付的现金	28,960,048.46	22,996,391.74
支付的各项税费	5,247,491.39	6,227,285.61
支付其他与经营活动有关的现金	11,954,476.99	14,818,782.30
经营活动现金流出小计	121,430,464.24	95,299,771.80
经营活动产生的现金流量净额	-38,271,021.81	-1,969,419.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	441,461.03	
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	25,441,461.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,677,207.54	12,381,401.96
投资支付的现金	71,000,000.00	
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	184,677,207.54	12,381,401.96
投资活动产生的现金流量净额	-159,235,746.51	-12,381,401.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		559,893,140.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	23,623,420.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	583,516,560.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,012,019.22	2,171,041.47
支付其他与筹资活动有关的现金		5,712,423.60
筹资活动现金流出小计	2,012,019.22	32,883,465.07
筹资活动产生的现金流量净额	47,987,980.78	550,633,094.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	836,295.15	-766,653.00
五、现金及现金等价物净增加额	-148,682,492.39	535,515,620.41
加：期初现金及现金等价物余额	392,436,577.36	50,680,211.30
六、期末现金及现金等价物余额	243,754,084.97	586,195,831.71

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

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。

法定代表人：徐惠祥

鞍山七彩化学股份有限公司

2020年4月23日