



# 昆明川金诺化工股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-036

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。

公司负责人刘薨、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人(会计主管人员)彭诗淑声明：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）	225,998,729.21	227,994,283.04	-0.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,901,797.11	12,315,539.32	29.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	10,050,194.86	11,064,730.61	-9.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,600,415.68	-2,861,814.45	410.18%
基本每股收益（元/股）	0.1582	0.1311	20.67%
稀释每股收益（元/股）	0.1582	0.1311	20.67%
加权平均净资产收益率	1.70%	1.68%	0.02%
	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）	1,451,182,474.88	1,446,755,090.96	0.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	926,785,612.47	926,764,351.98	0.00%

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）	-1,886,160.04	处置固定资产损失
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）	8,093,864.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	676,533.98	
减：所得税影响额	1,032,635.69	
合计	5,851,602.25	--

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	13,777	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
刘薨	境内自然人	39.13%	39,340,769	29,505,577	质押	2,770,000
共青城胜恒投资管理有限公司—颐和精选定增私募投资基金	境内非国有法人	3.38%	3,396,928	0		
魏家贵	境内自然人	3.27%	3,287,925	2,465,944		
刘明义	境内自然人	2.90%	2,919,648	2,189,736		
上海含德股权投资基金管理有限公司—含德盛世 3 号定增投资私募基金	境内非国有法人	2.82%	2,838,529	0		
唐加普	境内自然人	2.10%	2,113,172	1,584,879		
訾洪云	境内自然人	1.63%	1,643,321	1,232,491		
刘和明	境内自然人	1.08%	1,081,586	0		
上海极灏资产管理有限公司—极灏泽信精选 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	1,000,000	0		
陈泽明	境内自然人	0.92%	922,505	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			
刘薨	9,835,192	人民币普通股	9,835,192			

共青城胜恒投资管理有限公司 —颐 and 精选定增私募投资基金	3,396,928	人民币普通股	3,396,928
上海含德股权投资基金管理有 限公司—含德盛世 3 号定增投资 私募基金	2,838,529	人民币普通股	2,838,529
刘和明	1,081,586	人民币普通股	1,081,586
上海极灏资产管理有限公司— 极灏泽信精选 1 号私募证券投资 基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
陈泽明	922,505	人民币普通股	922,505
魏家贵	821,981	人民币普通股	821,981
陈启智	786,000	人民币普通股	786,000
刘明义	729,912	人民币普通股	729,912
陈泽秀	641,148	人民币普通股	641,148
上述股东关联关系或一致行动 的说明	陈泽明和陈泽秀为兄妹关系		
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	前十名无限售条件流通股股东中，上海极灏资产管理有限公司—极灏泽信精选 1 号私 募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户保证证券账户 持有 1,000,000 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

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
刘薏	31,029,873	1,524,296	0	29,505,577	首发限售股、 高管锁定股	期初限售股为 首发前限售 股、于 2019 年 3 月 15 日已解 除限售，期末 限售股为高管 锁定股、按照

						要求每年解除限售
魏家贵	3,286,069	820,125	0	2,465,944	首发限售股、 高管锁定股	期初限售股为首发前限售股、于 2019 年 3 月 15 日已解除限售，期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除限售
刘明义	2,581,911	392,175	0	2,189,736	首发限售股、 高管锁定股	期初限售股为首发前限售股、于 2019 年 3 月 15 日已解除限售，期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除限售
唐加普	2,112,472	527,593	0	1,584,879	首发限售股、 高管锁定股	期初限售股为首发前限售股、于 2019 年 3 月 15 日已解除限售，期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除限售
瞿洪云	1,643,034	410,543	0	1,232,491	首发限售股、 高管锁定股	期初限售股为首发前限售股、于 2019 年 3 月 15 日已解除限售，期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除限售
曾润国	469,438	117,000	0	352,438	首发限售股、 高管锁定股	期初限售股为首发前限售股、于 2019 年 3 月 15 日已解除限售，期末

						限售股为高管锁定股、按照要求每年解除限售
陈勇	117,359	29,250	0	88,109	首发限售股、高管锁定股	期初限售股为首发前限售股、于 2019 年 3 月 15 日已解除限售，期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除限售
洪华	58,680	14,670	0	44,010	首发限售股、高管锁定股	期初限售股为首发前限售股、于 2019 年 3 月 15 日已解除限售，期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除限售
冯发钧	46,944	11,700	0	35,244	首发限售股、高管锁定股	期初限售股为首发前限售股、于 2019 年 3 月 15 日已解除限售，期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除限售
张和金	46,944	11,625	0	35,319	首发限售股、高管锁定股	期初限售股为首发前限售股、于 2019 年 3 月 15 日已解除限售，期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除限售
周永祥	4,624	0	0	4,624	首发限售股、高管锁定股	期初限售股为首发前限售股、于 2017 年

						3 月 15 日已解除限售，期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除限售
共青城胜恒投资管理有限公司—颐和精选定增私募投资基金	3,396,928	3,396,928	0	0	非公开发行限售股份	2020 年 2 月 27 日
上海含德股权投资基金管理有限公司—含德盛世 3 号定增投资私募基金	2,838,529	2,838,529	0	0	非公开发行限售股份	2020 年 2 月 27 日
刘和明	930,665	930,665	0	0	非公开发行限售股份	2020 年 2 月 27 日
合计	48,563,470	11,025,099	0	37,538,371	--	--

## 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

#### (一) 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明

1、货币资金：报告期末较期初减少32.47%，主要是上年同期公司非公开发行股票募集的资金到位及取得银行借款所致。

2、应收票据：报告期末较期初增长 37.78%，主要是报告期公司销售产品收到银行承兑汇票增加所致。

3、预付款项：报告期较期初增长39.39%，主要是报告期公司预付原材料采购款增加所致。

4、其他应收款：报告期较期初上升29.87%，主要是报告期公司各部门备用金增加所致。

5、应付票据：报告期较期初减少55.8%，主要是报告期公司应付票据到期付款所致。

6、其他应付款：报告期较期初增长 864.11%，主要是报告期公司根据董事会及股东会决议计提应付股东股利所致。

7、少数股东权益：报告期较上年同期增加100%，主要是子公司广西川金诺增加股东所致。

#### (二) 利润表项目大幅度变动的情况及原因说明

1、财务费用：报告期较同期减少49.49%，主要是报告期利息费用及汇兑损失减少所致。

2、利息费用：报告期较同期减少34.19%，主要是上年公司应付企业债券到期还本付息所致。

3、利息收入：报告期较同期减少32.48%，主要是报告期银行存款减少所致。

4、其他收益：报告期较同期增加2641.82%，主要是报告期公司收到的政府补助增加所致。

5、信用减值损失：报告期较同期增加795.46%，主要是报告期公司应收账款增加按相关会计政策计提的坏账增加所致。

6、营业利润：报告期较同期增加50.06%，主要是报告期财务费用减少及其他收益增加所致。

7、营业外收入：报告期较同期减少42.63%，主要是报告期销售废品收入减少所致。

8、营业外支出：报告期较上年同期增加62772%，主要是报告期公司固定资产报废处置损失所致。

9、利润总额：报告期较同期增加29.70%，主要是报告期财务费用减少及其他收益增加所致。

10、所得税费用：报告期较同期增加32.83%，主要是报告期利润增加所致。

11. 净利润：报告期较同期增加29.12%，主要是报告期财务费用减少及其他收益增加所致。

### （三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1、收到其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增加1300.06%，主要是报告期公司收到的政府补助大幅度增加所致。

2、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期变动了410.18%，主要是报告期公司经营活动现金流入大幅减少所致。

3、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期较上年同期增加235.59%，主要是报告期广西川金诺湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投入增加所致。

4、投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加235.59%，主要是报告期广西川金诺湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投入增加所致。

5、吸收投资收到的现金：报告期较上年同期减少93.34%，主要是上年同期公司非公开发行股票取得募集资金所致。

6、取得借款收到的现金：报告期较上年同期减少80.38%，主要是上年同期公司取得银行借款5855.51万元所致。

7、筹资活动现金流入：报告期较上年同期减少89.7%，主要是上年同期公司非公开发行股票募集资金到位所致。

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期较上年同期增加403.52%，主要是报告期公司支付银行借款利息增加所致。

9、筹资活动产生的现金流出小计：报告期较上年同期增加1042.09%，主要是报告期公司偿还银行借款及支付银行利息所致。

10、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少93.96%，主要是上年同期公司非公开发行股票募集资金到位所致。

11、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期较上年同期减少42.15%，主要是报告期美元对人民币汇率变动影响所致。

12、现金及现金等价物净增加额：报告期较上年同期减少147.99%，主要是报告期公司非公开

发行股票募集资金到位所致。

13、期末现金及现金等价物余额：报告期较上年同期减少37.87%，主要是上年同期公司非公开发行股票募集的资金到位所致。

## 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

报告期内，公司实现营业收入 22,599.87 万元，与上年同期基本持平，营业利润为 2,016.4 万元，比上年同期增长 50.06%；利润总额为 1,895.44万元，比上年同期增长 29.70%；归属于母公司股东的净利润1,590.18万元，比去年同期增长29.12%。

报告期内公司净利润与上年同期相比有较大增长，主要是公司积极应对新冠疫情带来的生产组织、原材料供应和市场变化等不利因素，加强生产管理，充分发挥产能，拓展市场，实现了产销平衡，保证了公司的盈利能力和效益。

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

项目	2020年 1-3 月		2019 年 1-3 月	
	金额（万元）	占当期原材料采购金额的比重	金额（万元）	占当期原材料采购金额的比重
前 5 大供应商采购	2804.77	23%	2959.32	22%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月
----	--------------	--------------

	金额（万元）	占当期销售总额的比重	金额（万元）	占当期销售总额的比重
前 5 大客户销售额	4253.51	18.82%	8254.34	36.20%

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

### 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

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

单位：万元

募集资金总额		14,885.75				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		14,802.7			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目	否	14,885.75	14,885.75	0	14,802.7	99.44%	2021年03月15	0	0	不适用	否

							日				
承诺投资项目小计	--	14,885.75	14,885.75	0	14,802.7	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	14,885.75	14,885.75	0	14,802.7	--	--	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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2020 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于募投项目实施方式变更的议案》，基于广西川金诺增资事项完成后，其股权结构将发生变化，董事会同意将募投项目的实施方式变更为合资经营，独立董事、保荐机构发表意见，明确表示同意公司实施方式变更为合资经营。2.2020 年 2 月 6 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目实施方式变更的议案》。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2019 年 3 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 8,180.76 万元，根据本公司于 2019 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》，公司以非公开发行股票的募集资金 8,180.76 万元置换了已投入募投项目的自筹资金。</p>										
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	不适用										

集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	公司非公开发行股票共筹集募集资金净额人民币 14,885.75 万元，用于置换募集资金投资项目先期投入自有资金 8,180.76 万元，截至报告期，存放银行产生利息并扣除银行手续费支出后累计收入 9.45 万元，可抵扣的增值税进项税额 25.75 万元，募投项目使用 14,802.70 万元，剩余未使用募集资金全部存放于公司在中国建设银行股份有限公司防城港分行开立的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：昆明川金诺化工股份有限公司

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	182,252,053.88	269,894,111.59
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	4,078,305.97	2,960,000.00
应收账款	54,669,606.85	45,821,573.36
应收款项融资		
预付款项	30,413,676.60	21,818,776.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,507,920.04	1,161,117.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	249,868,784.35	233,073,342.60
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	39,998,277.46	35,546,034.39
流动资产合计	562,788,625.15	610,274,955.81
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	483,226,115.44	470,431,617.85
在建工程	271,351,841.29	235,653,857.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,345,299.24	95,880,985.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,148,441.85	1,114,993.11
其他非流动资产	37,322,151.91	33,398,680.32
非流动资产合计	888,393,849.73	836,480,135.15
资产总计	1,451,182,474.88	1,446,755,090.96
流动负债：		
短期借款	41,866,873.36	41,866,873.36
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	5,520,000.00	12,490,000.00
应付账款	129,396,730.68	148,911,061.55
预收款项	17,245,410.82	18,671,361.94
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	8,954,561.81	7,916,239.78
应交税费	7,043,787.14	7,067,800.60
其他应付款	29,573,141.50	3,067,401.75
其中：应付利息	459,257.45	466,514.37
应付股利	16,084,179.52	
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	239,600,505.31	239,990,738.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	275,000,000.00	280,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,000,000.00	280,000,000.00
负债合计	514,600,505.31	519,990,738.98
所有者权益：		
股本	100,526,122.00	100,526,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	419,229,222.30	419,025,579.40
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	50,835,160.83	49,105,361.42
一般风险准备		
未分配利润	356,195,107.34	358,107,289.16
归属于母公司所有者权益合计	926,785,612.47	926,764,351.98
少数股东权益	9,796,357.10	
所有者权益合计	936,581,969.57	926,764,351.98
负债和所有者权益总计	1,451,182,474.88	1,446,755,090.96

法定代表人：刘蕊

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：彭诗淑

## 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	102,847,940.99	143,923,617.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,078,305.97	2,960,000.00
应收账款	54,669,606.85	45,821,573.36
应收款项融资		
预付款项	30,413,676.60	21,643,776.72
其他应收款	117,253,926.16	116,077,917.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	249,839,204.63	233,043,762.88
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	22,444,455.21	22,385,333.66
流动资产合计	581,547,116.41	585,855,982.13
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	125,750,000.00	125,650,000.00
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	481,080,407.28	468,162,441.70
在建工程	36,420,157.83	50,778,111.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,096,668.56	20,240,742.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,148,441.85	1,114,993.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	664,495,675.52	665,946,288.84
资产总计	1,246,042,791.93	1,251,802,270.97
流动负债：		
短期借款	41,866,873.36	41,866,873.36
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,000,000.00	9,970,000.00
应付账款	136,240,646.70	145,868,525.83
预收款项	17,245,410.82	18,671,361.94
合同负债		
应付职工薪酬	8,238,251.97	7,192,286.17
应交税费	7,008,453.91	7,015,741.08
其他应付款	17,342,981.93	2,331,123.97
其中：应付利息	168,979.65	176,236.59
应付股利	16,084,179.52	
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	230,942,618.69	232,915,912.35

非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	80,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,000,000.00	80,000,000.00
负债合计	305,942,618.69	312,915,912.35
所有者权益：		
股本	100,526,122.00	100,526,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	419,025,579.40	419,025,579.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,835,160.83	49,105,361.42
未分配利润	369,713,311.01	370,229,295.80
所有者权益合计	940,100,173.24	938,886,358.62
负债和所有者权益总计	1,246,042,791.93	1,251,802,270.97

### 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	225,998,729.21	227,994,283.04
其中：营业收入	225,998,729.21	227,994,283.04
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,699,810.48	214,826,637.05
其中：营业成本	164,801,636.94	161,155,835.93
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	559,876.59	499,432.13
销售费用	34,977,870.18	38,655,597.65
管理费用	11,254,466.42	10,906,401.09
研发费用	730,537.59	886,354.58
财务费用	1,375,422.76	2,723,015.67
其中：利息费用	1,450,040.60	2,203,531.77
利息收入	75,565.53	111,918.12
加：其他收益	8,093,864.00	295,200.00
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		
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）	-228,772.35	-25,548.09
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）	20,164,010.38	13,437,297.90
加：营业外收入	676,533.98	1,179,339.66
减：营业外支出	1,886,160.04	3,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,954,384.32	14,613,637.56
减：所得税费用	3,052,587.21	2,298,098.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,901,797.11	12,315,539.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,901,797.11	12,315,539.32
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	15,901,797.11	12,315,539.32
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	15,901,797.11	12,315,539.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,901,797.11	12,315,539.32
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	0.1582	0.1311
（二）稀释每股收益	0.1582	0.1311

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：刘蕊

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：彭诗淑

#### 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	225,998,729.21	227,994,283.04
减：营业成本	164,801,636.94	161,155,835.93
税金及附加	553,838.65	495,894.19
销售费用	34,977,870.18	38,655,597.65
管理费用	10,158,946.90	10,564,351.50
研发费用	419,147.14	511,792.83
财务费用	1,388,635.36	2,737,863.75
其中：利息费用	1,450,040.60	2,203,531.77
利息收入	61,178.68	110,658.77
加：其他收益	8,086,645.00	295,200.00
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）	-222,991.63	-23,831.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,562,307.41	14,144,315.24
加：营业外收入	674,433.98	1,179,339.66
减：营业外支出	1,886,160.04	3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,350,581.35	15,320,654.90
减：所得税费用	3,052,587.21	2,298,098.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,297,994.14	13,022,556.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,297,994.14	13,022,556.66
（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	17,297,994.14	13,022,556.66
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	203,781,474.29	246,481,202.07
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	8,306,389.97	593,287.40
经营活动现金流入小计	212,087,864.26	247,074,489.47
购买商品、接受劳务支付的现金	193,029,347.66	219,188,460.35
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	27,739,435.24	24,887,545.55
支付的各项税费	3,662,471.56	3,569,596.18
支付其他与经营活动有关的现金	2,257,025.48	2,290,701.84
经营活动现金流出小计	226,688,279.94	249,936,303.92
经营活动产生的现金流量净额	-14,600,415.68	-2,861,814.45
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		
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		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,022,321.22	25,037,257.62
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	84,022,321.22	25,037,257.62
投资活动产生的现金流量净额	-84,022,321.22	-25,037,257.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	150,149,962.74
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	11,491,134.46	58,555,123.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,491,134.46	208,705,086.34
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,942,526.15	783,000.00
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	8,942,526.15	783,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,548,608.31	207,922,086.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,928.12	-300,663.76
五、现金及现金等价物净增加额	-86,248,056.71	179,722,350.51
加：期初现金及现金等价物余额	265,380,111.59	108,576,080.75
六、期末现金及现金等价物余额	179,132,054.88	288,298,431.26

## 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	203,781,474.29	246,481,202.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,280,286.81	557,389.67
经营活动现金流入小计	212,061,761.10	247,038,591.74
购买商品、接受劳务支付的现金	193,029,347.66	219,183,467.35
支付给职工以及为职工支付的现金	26,325,393.45	23,171,339.53
支付的各项税费	3,645,509.72	3,462,699.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,127,692.31	70,237,485.90
经营活动现金流出小计	225,127,943.14	316,054,991.92
经营活动产生的现金流量净额	-13,066,182.04	-69,016,400.18
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		
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		80,814,390.00
投资活动现金流入小计		80,814,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,972,924.22	17,737,299.68
投资支付的现金	100,000.00	80,000,000.00
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	911,344.66	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	19,984,268.88	99,737,299.68
投资活动产生的现金流量净额	-19,984,268.88	-18,922,909.68
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		150,149,962.74
取得借款收到的现金		58,555,123.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		208,705,086.34
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,457,297.54	783,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,457,297.54	783,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,457,297.54	207,922,086.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,928.12	-300,663.76
五、现金及现金等价物净增加额	-39,681,676.58	119,682,112.72
加：期初现金及现金等价物余额	141,929,617.57	98,057,693.52
六、期末现金及现金等价物余额	102,247,940.99	217,739,806.24

## 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	269,894,111.59	269,894,111.59	
应收票据	2,960,000.00	2,960,000.00	
应收账款	45,821,573.36	45,821,573.36	
预付款项	21,818,776.72	21,818,776.72	
其他应收款	1,161,117.15	1,161,117.15	
存货	233,073,342.60	233,073,342.60	
其他流动资产	35,546,034.39	35,546,034.39	
流动资产合计	610,274,955.81	610,274,955.81	
非流动资产：			

固定资产	470,431,617.85	470,431,617.85	
在建工程	235,653,857.96	235,653,857.96	
无形资产	95,880,985.91	95,880,985.91	
递延所得税资产	1,114,993.11	1,114,993.11	
其他非流动资产	33,398,680.32	33,398,680.32	
非流动资产合计	836,480,135.15	836,480,135.15	
资产总计	1,446,755,090.96	1,446,755,090.96	
流动负债：			
短期借款	41,866,873.36	41,866,873.36	
应付票据	12,490,000.00	12,490,000.00	
应付账款	148,911,061.55	148,911,061.55	
预收款项	18,671,361.94	18,671,361.94	
应付职工薪酬	7,916,239.78	7,916,239.78	
应交税费	7,067,800.60	7,067,800.60	
其他应付款	3,067,401.75	3,067,401.75	
其中：应付利息	466,514.37	466,514.37	
流动负债合计	239,990,738.98	239,990,738.98	
非流动负债：			
长期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
非流动负债合计	280,000,000.00	280,000,000.00	
负债合计	519,990,738.98	519,990,738.98	
所有者权益：			
股本	100,526,122.00	100,526,122.00	
资本公积	419,025,579.40	419,025,579.40	
盈余公积	49,105,361.42	49,105,361.42	
未分配利润	358,107,289.16	358,107,289.16	
归属于母公司所有者权益合计	926,764,351.98	926,764,351.98	
所有者权益合计	926,764,351.98	926,764,351.98	
负债和所有者权益总计	1,446,755,090.96	1,446,755,090.96	

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	143,923,617.57	143,923,617.57	
应收票据	2,960,000.00	143,923,617.57	
应收账款	45,821,573.36	45,821,573.36	
预付款项	21,643,776.72	21,643,776.72	
其他应收款	116,077,917.94	116,077,917.94	
存货	233,043,762.88	233,043,762.88	
其他流动资产	22,385,333.66	22,385,333.66	
流动资产合计	585,855,982.13	585,855,982.13	
非流动资产：			
长期股权投资	125,650,000.00	125,650,000.00	
固定资产	468,162,441.70	468,162,441.70	
在建工程	50,778,111.94	50,778,111.94	
无形资产	20,240,742.09	20,240,742.09	
递延所得税资产	1,114,993.11	1,114,993.11	
非流动资产合计	665,946,288.84	665,946,288.84	
资产总计	1,251,802,270.97	1,251,802,270.97	
流动负债：			
短期借款	41,866,873.36	41,866,873.36	
应付票据	9,970,000.00	9,970,000.00	
应付账款	145,868,525.83	145,868,525.83	
预收款项	18,671,361.94	18,671,361.94	
应付职工薪酬	7,192,286.17	7,192,286.17	
应交税费	7,015,741.08	7,015,741.08	
其他应付款	2,331,123.97	2,331,123.97	
其中：应付利息	176,236.59	176,236.59	
流动负债合计	232,915,912.35	232,915,912.35	
非流动负债：			
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
非流动负债合计	80,000,000.00	80,000,000.00	
负债合计	312,915,912.35	312,915,912.35	
所有者权益：			
股本	100,526,122.00	100,526,122.00	
资本公积	419,025,579.40	419,025,579.40	
盈余公积	49,105,361.42	49,105,361.42	

未分配利润	370,229,295.80	370,229,295.80	
所有者权益合计	938,886,358.62	938,886,358.62	
负债和所有者权益总计	1,251,802,270.97	1,251,802,270.97	

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。