

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

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。

公司负责人吴学民、主管会计工作负责人魏学兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈耘声明：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） | 107,512,311.73 | 174,545,372.73 | -38.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,130,363.27 | 27,819,671.47 | -42.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,381,091.23 | 23,743,236.69 | -39.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 8,294,077.50 | 41,648,232.81 | -80.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0479 | 0.0938 | -48.93% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0427 | 0.0933 | -54.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.85% | 2.60% | -1.75% |
| | 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） | 2,142,502,228.96 | 2,161,537,424.13 | -0.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,912,437,408.24 | 1,895,823,680.66 | 0.88% |

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） | -481.74 | 固定资产处置损失 |
| 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） | 2,936,557.99 | 政府补助等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -900,056.70 | 捐赠支出及其他 |
| 减：所得税影响额 | 286,108.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 638.72 | |
| 合计 | 1,749,272.04 | -- |

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 | 12,040 | 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 |
| 邓家贵 | 境内自然人 | 10.76% | 36,399,965 | 0 | | |
| 吴学民 | 境内自然人 | 7.60% | 25,714,707 | 19,768,355 | 质押 | 7,000,000 |
| 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.12% | 20,700,000 | 0 | | |
| 中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 境内非国有法人 | 3.87% | 13,078,965 | 7,726,269 | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 境内非国有法人 | 3.49% | 11,817,132 | 0 | | |
| 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司—深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.10% | 10,485,651 | 10,485,651 | | |
| 中信证券—荆州慧康股权投资基金合伙企业（有限合伙）—中信证券慧康 1 号单一资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.94% | 9,933,774 | 9,933,774 | | |
| 平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产品 | 境内非国有法人 | 2.28% | 7,726,269 | 7,726,269 | | |
| 孙慧明 | 境内自然人 | 2.15% | 7,270,088 | 0 | | |
| 杨燕灵 | 境内自然人 | 1.62% | 5,471,846 | 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 |
|----------------------------|--|--------|------------|
| 邓家贵 | 36,399,965 | 人民币普通股 | 36,399,965 |
| 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） | 20,700,000 | 人民币普通股 | 20,700,000 |
| 全国社保基金四零六组合 | 11,817,132 | 人民币普通股 | 11,817,132 |
| 孙慧明 | 7,270,088 | 人民币普通股 | 7,270,088 |
| 吴学民 | 5,946,352 | 人民币普通股 | 5,946,352 |
| 杨燕灵 | 5,471,846 | 人民币普通股 | 5,471,846 |
| 胡国华 | 5,358,952 | 人民币普通股 | 5,358,952 |
| 中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 5,352,696 | 人民币普通股 | 5,352,696 |
| 鲁昌硕 | 4,780,572 | 人民币普通股 | 4,780,572 |
| 彭炜翔 | 4,235,300 | 人民币普通股 | 4,235,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邓家贵和吴学民是公司的实际控制人 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、杨燕灵除通过普通证券账户持有 72000 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5399846 股，实际合计持有 5471846 股。2、鲁昌硕除通过普通证券账户持有 3780572 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1000000 股，实际合计持有 4780572 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 |
|------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------------------|
| 吴学民 | 20,765,855 | 997,500 | 0 | 19,768,355 | 董事 | 按相关承诺、规定执行 |
| 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司—深圳市远致华信新兴产 | 10,485,651 | 0 | 0 | 10,485,651 | 参与公司非公开发行 | 2020 年 10 月 24 日 |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|---|------------|-------------------------|------------------|
| 业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | | | |
| 中信证券—荆州慧康股权投资基金合伙企业（有限合伙）—中信证券慧康 1 号单一资产管理计划 | 9,933,774 | 0 | 0 | 9,933,774 | 参与公司非公开发行 | 2020 年 10 月 24 日 |
| 中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 7,726,269 | 0 | 0 | 7,726,269 | 参与公司非公开发行 | 2020 年 10 月 24 日 |
| 平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产品 | 7,726,269 | 0 | 0 | 7,726,269 | 参与公司非公开发行 | 2020 年 10 月 24 日 |
| 周生高 | 3,034,800 | 0 | 0 | 3,034,800 | 董事、高级管理人员 | 按相关承诺、规定执行 |
| 中信证券—张家港市招港股权投资合伙企业（有限合伙）—中信证券招港一号单一资产管理计划 | 2,759,381 | 0 | 0 | 2,759,381 | 参与公司非公开发行 | 2020 年 10 月 24 日 |
| 商春利 | 2,628,862 | 521,775 | 0 | 2,107,087 | 董事、高级管理人员 | 按相关承诺、规定执行 |
| 李再荣 | 568,800 | 88,975 | 0 | 479,825 | 董事、高级管理人员、参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行 |
| 徐燕 | 445,050 | 90,000 | 0 | 355,050 | 高级管理人员、参与公司限制性股票激励计划 | 按相关承诺、规定执行 |
| 其他 | 1,934,812 | 20,284 | 0 | 1,914,528 | 董事、监事、参与公司限制性股票激励计划人员 | 按相关承诺、规定执行 |
| 合计 | 68,009,523 | 1,718,534 | 0 | 66,290,989 | -- | -- |

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) 合并资产负债表项目重大变动的情况及其原因:

| 项目 | 2020-3-31 | 2019-12-31 | 变动比率 | 说明 |
|--------|----------------|---------------|----------|--------------------------|
| 预付款项 | 107,299,446.93 | 71,984,790.98 | 49.06% | 主要原因是报告期内募投项目预付设备、工程款增加。 |
| 其他应收款 | 1,205,348.27 | 809,301.34 | 48.94% | 主要原因是公司生产经营所需,员工备用金借款增加。 |
| 开发支出 | - | 5,985,671.00 | -100.00% | 主要是军工委托研发项目通过审核验收所致。 |
| 应付票据 | 26,724,508.00 | 51,501,286.49 | -48.11% | 主要原因是报告期内应付票据到期还款。 |
| 应付职工薪酬 | 14,387,281.19 | 26,752,202.17 | -46.22% | 主要原因是报告期内发放上年度绩效奖金。 |

(二) 合并利润表项目重大变动的情况及其原因:

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动比率 | 说明 |
|--------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 107,512,311.73 | 174,545,372.73 | -38.40% | 主要原因是受新冠肺炎疫情影响,公司复工时间延迟,有效经营时间同比缩短所致。 |
| 营业成本 | 61,691,764.99 | 102,109,902.83 | -39.58% | 主要原因是受疫情影响,经营活动减少所致。 |
| 税金及附加 | 2,857,332.18 | 1,370,432.55 | 108.50% | 主要原因是本期免抵增值税额增加所致。 |
| 管理费用 | 17,086,670.13 | 28,927,451.51 | -40.93% | 主要受新冠肺炎疫情影响,公司复工时间延迟,有效经营时间同比缩短所致。 |
| 研发费用 | 11,937,140.00 | 8,646,870.63 | 38.05% | 主要原因是本期研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | -5,443,065.02 | 2,291,458.28 | -337.54% | 主要原因是本期利息收入增加以及汇率变动汇兑收益增加。 |
| 其他收益 | 2,936,557.99 | 4,730,686.63 | -37.93% | 主要原因是报告期内政府补助减少。 |
| 信用减值损失 | 752,117.40 | 232,964.80 | 222.85% | 主要原因是上年末应收账款于本期收回,冲回上期计提坏账。 |
| 营业外支出 | 1,000,481.74 | 11,990.16 | 8244.19% | 主要是新冠肺炎疫情期间,公司对外捐赠支出增加。 |
| 所得税费用 | 2,714,195.17 | 4,228,173.22 | -35.81% | 主要是报告期内受疫情影响业绩有所下滑,计提所得税减少。 |

(三) 合并现金流量表项目重大变动的情况及其原因:

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动比率 | 说明 |
|---------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,294,077.50 | 41,648,232.81 | -80.09% | 主要原因是受疫情影响,经营活动同比减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,946,139.06 | -27,306,288.87 | 71.92% | 主要原因是报告期内支付募投项目设备款和工程款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -30,895,847.49 | -100.00% | 主要是上期归还银行借款所致。 |

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

2020年第一季度,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司复工时间延迟,有效经营时间同比缩短,从而导致公司一季度营业收入同比下滑。公司后续将密切关注疫情进展情况并积极应对,以弥补第一季度受春节假期及疫情防控造成的影响。

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

报告期前五大供应商不存在明显变化,略有变化主要是报告期仅三个月,采购发生额与全年不具有明显可比性。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期前五大客户不存在明显变化,略有变化主要是报告期仅三个月,销售发生额与全年不具有明显可比性。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2020年度经营计划没有变更,报告期内,公司围绕年度计划开展各项工作,稳步实现各项经营指标。

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

(一) 宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险

本公司主要从事电子信息产品用高性能石英玻璃材料及制品、航空航天领域及其他领域用石英纤维及制品的生产与销售

业务。若未来全球宏观经济波动，导致上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公司产品的需求，进而对公司今后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。

应对措施：及时调整经营策略以应对市场变化，进一步提高公司管理水平和成本控制能力，围绕“为半导体产业提供石英材料和制品的整体解决方案”的目标，加快各项石英材料和制品项目进度，延伸石英纤维产业链，加快复合材料募投项目建设，打造高性能纤维增强复合材料新的增长点。

（二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险

未来，如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料采购成本的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。

应对措施：本公司将通过持续的技术研发及工艺改进、强化成本管理、积极研发新产品等有效途径，进一步提升产品的附加值，保持公司良好的毛利率水平。

（三）本公司航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密，本报告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成投资决策失误的风险。

（四）新型冠状病毒肺炎疫情的风险

当前国内疫情防控形势逐步向好，但国际形势仍然比较严峻。此次疫情可能导致公司相关下游领域的需求下滑，将对公司的生产和经营产生不利影响，影响程度取决于疫情防控的效果和持续时间。

应对措施：公司将密切关注新冠疫情的发展情况，及时评估、积极应对，尽可能削弱疫情对公司生产经营造成的不利影响。

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

单位：万元

| 募集资金总额 | | 69,000 | | 本季度投入募集资金总额 | | 14,177.89 | | | | | |
|---------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|---------------|----------|--------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 14,735.68 | | | | | |
| 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 期 | | 益 | | 化 |
|---------------------------|---|--------|--------|-----------|-----------|--------|----|---|---|-----|----|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1、集成电路及光学用高性能石英玻璃项目 | 否 | 28,400 | 28,400 | 7,694.15 | 7,722.2 | 27.19% | | | | 不适用 | 否 |
| 2、高性能纤维增强复合材料制品生产建设项目 | 否 | 26,900 | 26,900 | 6,298.85 | 6,808.59 | 25.31% | | | | 不适用 | 否 |
| 3、流动资金 | 否 | 14,700 | 14,700 | 184.89 | 204.89 | 1.39% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 70,000 | 70,000 | 14,177.89 | 14,735.68 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 70,000 | 70,000 | 14,177.89 | 14,735.68 | -- | -- | 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） | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2020年1月15日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为众环专字（2019）011868号的《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》，确认募集资金投资项目先期投入金额为12,422.90万元，公司以自筹资金支付的其他发行费用为184.89万元。2020年1月17日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司于2020年3月完成了募集资金投资项目先期投入金额及其他发行费用的置换。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 存放于募集资金专户和拟进行现金管理，并将陆续投入本公司承诺的募投项目。 |
| 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：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

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 | 844,933,539.27 | 894,416,155.24 |
| 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 | 103,443,153.44 | 120,565,652.03 |
| 应收账款 | 221,557,080.19 | 220,094,976.72 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 107,299,446.93 | 71,984,790.98 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,205,348.27 | 809,301.34 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 143,013,905.12 | 129,838,172.09 |
| 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 | 7,568,035.79 | 8,823,474.38 |
| 流动资产合计 | 1,429,020,509.01 | 1,446,532,522.78 |
| 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 | 473,910,614.64 | 478,884,994.20 |
| 在建工程 | 75,068,983.96 | 65,398,335.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 53,706,927.02 | 54,098,858.27 |
| 开发支出 | | 5,985,671.00 |
| 商誉 | 100,087,106.59 | 100,087,106.59 |
| 长期待摊费用 | 3,719,868.57 | 3,312,747.00 |
| 递延所得税资产 | 6,988,219.17 | 7,237,189.29 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 713,481,719.95 | 715,004,901.35 |
| 资产总计 | 2,142,502,228.96 | 2,161,537,424.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 26,724,508.00 | 51,501,286.49 |
| 应付账款 | 107,641,747.30 | 99,161,915.52 |
| 预收款项 | | 2,458,653.85 |
| 合同负债 | 3,057,675.75 | |
| 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 | 14,387,281.19 | 26,752,202.17 |
| 应交税费 | 9,423,824.82 | 12,142,084.91 |
| 其他应付款 | 14,171,589.19 | 12,548,979.43 |
| 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 | 175,406,626.25 | 204,565,122.37 |
| 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 | 25,340,000.00 | 31,280,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,194,208.74 | 10,593,538.23 |
| 递延所得税负债 | 11,059,532.32 | 11,438,712.94 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 46,593,741.06 | 53,312,251.17 |
| 负债合计 | 222,000,367.31 | 257,877,373.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 338,046,344.00 | 338,046,344.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 818,542,638.54 | 818,059,274.23 |
| 减：库存股 | 10,283,800.00 | 10,283,800.00 |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 90,997,786.70 | 90,997,786.70 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 675,134,439.00 | 659,004,075.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,912,437,408.24 | 1,895,823,680.66 |
| 少数股东权益 | 8,064,453.41 | 7,836,369.93 |
| 所有者权益合计 | 1,920,501,861.65 | 1,903,660,050.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,142,502,228.96 | 2,161,537,424.13 |

法定代表人：吴学民

主管会计工作负责人：魏学兵

会计机构负责人：陈耘

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 | 766,061,246.02 | 815,690,313.59 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 102,493,590.91 | 119,684,378.43 |
| 应收账款 | 188,781,946.87 | 186,221,612.83 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 106,897,303.22 | 64,830,212.92 |
| 其他应收款 | 902,909.10 | 492,407.42 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 118,988,647.67 | 101,969,866.90 |
| 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 | 898,523.09 | 4,861,214.87 |
| 流动资产合计 | 1,285,024,166.88 | 1,293,750,006.96 |
| 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 | 168,382,320.18 | 168,250,433.35 |
| 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 | 425,110,283.16 | 432,444,626.20 |
| 在建工程 | 70,363,456.30 | 61,871,930.04 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 52,964,263.56 | 53,347,948.65 |
| 开发支出 | | 5,985,671.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 600,428.13 | |
| 递延所得税资产 | 5,424,082.33 | 5,666,955.99 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 722,844,833.66 | 727,567,565.23 |
| 资产总计 | 2,007,869,000.54 | 2,021,317,572.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 26,724,508.00 | 51,501,286.49 |
| 应付账款 | 115,149,820.13 | 102,409,769.57 |
| 预收款项 | | 1,454,164.51 |
| 合同负债 | 2,121,299.34 | |
| 应付职工薪酬 | 13,001,766.26 | 22,006,457.41 |
| 应交税费 | 8,878,477.10 | 11,831,275.20 |
| 其他应付款 | 13,775,232.08 | 12,278,712.32 |
| 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 | 179,651,102.91 | 201,481,665.50 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 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 | 25,340,000.00 | 31,280,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,144,458.74 | 9,488,538.23 |
| 递延所得税负债 | 11,059,532.32 | 11,438,712.94 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 45,543,991.06 | 52,207,251.17 |
| 负债合计 | 225,195,093.97 | 253,688,916.67 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 338,046,344.00 | 338,046,344.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 818,542,638.54 | 818,059,274.23 |
| 减：库存股 | 10,283,800.00 | 10,283,800.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 90,997,786.70 | 90,997,786.70 |
| 未分配利润 | 545,370,937.33 | 530,809,050.59 |
| 所有者权益合计 | 1,782,673,906.57 | 1,767,628,655.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,007,869,000.54 | 2,021,317,572.19 |

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 | 107,512,311.73 | 174,545,372.73 |
| 其中：营业收入 | 107,512,311.73 | 174,545,372.73 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 91,227,806.76 | 147,264,363.06 |
| 其中：营业成本 | 61,691,764.99 | 102,109,902.83 |
| 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 | 2,857,332.18 | 1,370,432.55 |
| 销售费用 | 3,097,964.48 | 3,918,247.26 |
| 管理费用 | 17,086,670.13 | 28,927,451.51 |
| 研发费用 | 11,937,140.00 | 8,646,870.63 |
| 财务费用 | -5,443,065.02 | 2,291,458.28 |
| 其中：利息费用 | | 221,312.29 |
| 利息收入 | 3,377,181.87 | 189,084.90 |
| 加：其他收益 | 2,936,557.99 | 4,730,686.63 |
| 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） | 752,117.40 | 232,964.80 |
| 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） | 19,973,180.36 | 32,244,661.10 |
| 加：营业外收入 | 99,943.30 | 77,135.71 |
| 减：营业外支出 | 1,000,481.74 | 11,990.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,072,641.92 | 32,309,806.65 |
| 减：所得税费用 | 2,714,195.17 | 4,228,173.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,358,446.75 | 28,081,633.43 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,358,446.75 | 28,081,633.43 |
| 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 | 16,130,363.27 | 27,819,671.47 |
| 2.少数股东损益 | 228,083.48 | 261,961.96 |
| 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 | 16,358,446.75 | 28,081,633.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,130,363.27 | 27,819,671.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 228,083.48 | 261,961.96 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0479 | 0.0938 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0427 | 0.0933 |

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：吴学民

主管会计工作负责人：魏学兵

会计机构负责人：陈耘

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 | 95,662,753.56 | 146,851,106.58 |
| 减：营业成本 | 59,387,366.67 | 92,715,056.98 |
| 税金及附加 | 2,683,746.62 | 1,083,792.74 |
| 销售费用 | 1,967,202.16 | 2,698,391.47 |
| 管理费用 | 12,424,475.39 | 25,730,428.24 |
| 研发费用 | 8,744,558.95 | 5,990,629.35 |
| 财务费用 | -4,933,900.22 | 2,294,426.65 |
| 其中：利息费用 | | 221,312.29 |
| 利息收入 | 3,342,757.19 | 172,990.43 |
| 加：其他收益 | 1,881,307.99 | 1,875,436.63 |
| 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） | 692,244.98 | 448,404.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 17,962,856.96 | 18,662,222.36 |
| 加：营业外收入 | 23,669.02 | 74,095.89 |
| 减：营业外支出 | 1,000,481.74 | 10,490.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 16,986,044.24 | 18,725,828.09 |
| 减：所得税费用 | 2,424,157.50 | 2,185,627.36 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 14,561,886.74 | 16,540,200.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 14,561,886.74 | 16,540,200.73 |
| （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 | 14,561,886.74 | 16,540,200.73 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0432 | 0.0557 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0432 | 0.0555 |

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 | 118,537,060.57 | 191,234,758.69 |
| 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 | 1,738.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,143,769.76 | 6,316,939.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,682,568.33 | 197,551,697.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,094,349.15 | 81,453,827.14 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 43,400,658.65 | 48,099,989.89 |
| 支付的各项税费 | 7,779,791.58 | 12,706,787.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,113,691.45 | 13,642,860.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,388,490.83 | 155,903,464.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,294,077.50 | 41,648,232.81 |
| 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 | 180.00 | |
| 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 | 180.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,946,319.06 | 19,306,288.87 |
| 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 | | 8,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,946,319.06 | 27,306,288.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,946,139.06 | -27,306,288.87 |
| 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 | | 44,540.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 44,540.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 375,187.49 |
| 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 | | 565,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 30,940,387.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -30,895,847.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,111,594.19 | -899,010.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,540,467.37 | -17,452,914.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 873,175,185.40 | 253,129,331.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 835,634,718.03 | 235,676,416.90 |

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 | 96,490,182.15 | 163,905,117.06 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,910,518.29 | 3,340,299.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,400,700.44 | 167,245,416.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,436,361.57 | 75,872,301.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,638,063.87 | 37,343,465.38 |
| 支付的各项税费 | 5,024,784.14 | 7,616,474.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,272,431.90 | 10,090,704.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,371,641.48 | 130,922,945.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,029,058.96 | 36,322,470.94 |
| 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 | 180.00 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 180.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,500,133.47 | 17,634,604.52 |
| 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 | | 8,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,500,133.47 | 25,634,604.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,499,953.47 | -25,634,604.52 |
| 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 | | 44,540.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 44,540.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 375,187.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 565,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 30,940,387.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -30,895,847.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 783,975.54 | -899,010.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,686,918.97 | -21,106,991.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 794,449,343.75 | 206,191,155.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 756,762,424.78 | 185,084,163.21 |

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 | 894,416,155.24 | 894,416,155.24 | |
| 应收票据 | 120,565,652.03 | 120,565,652.03 | |
| 应收账款 | 220,094,976.72 | 220,094,976.72 | |
| 预付款项 | 71,984,790.98 | 71,984,790.98 | |
| 其他应收款 | 809,301.34 | 809,301.34 | |
| 存货 | 129,838,172.09 | 129,838,172.09 | |
| 其他流动资产 | 8,823,474.38 | 8,823,474.38 | |
| 流动资产合计 | 1,446,532,522.78 | 1,446,532,522.78 | |
| 非流动资产： | | | |
| 固定资产 | 478,884,994.20 | 478,884,994.20 | |
| 在建工程 | 65,398,335.00 | 65,398,335.00 | |
| 无形资产 | 54,098,858.27 | 54,098,858.27 | |
| 开发支出 | 5,985,671.00 | 5,985,671.00 | |
| 商誉 | 100,087,106.59 | 100,087,106.59 | |
| 长期待摊费用 | 3,312,747.00 | 3,312,747.00 | |
| 递延所得税资产 | 7,237,189.29 | 7,237,189.29 | |
| 非流动资产合计 | 715,004,901.35 | 715,004,901.35 | |
| 资产总计 | 2,161,537,424.13 | 2,161,537,424.13 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付票据 | 51,501,286.49 | 51,501,286.49 | |
| 应付账款 | 99,161,915.52 | 99,161,915.52 | |
| 预收款项 | 2,458,653.85 | | -2,458,653.85 |
| 合同负债 | | 2,458,653.85 | 2,458,653.85 |
| 应付职工薪酬 | 26,752,202.17 | 26,752,202.17 | |
| 应交税费 | 12,142,084.91 | 12,142,084.91 | |
| 其他应付款 | 12,548,979.43 | 12,548,979.43 | |
| 流动负债合计 | 204,565,122.37 | 204,565,122.37 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期应付款 | 31,280,000.00 | 31,280,000.00 | |
| 递延收益 | 10,593,538.23 | 10,593,538.23 | |
| 递延所得税负债 | 11,438,712.94 | 11,438,712.94 | |
| 非流动负债合计 | 53,312,251.17 | 53,312,251.17 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 负债合计 | 257,877,373.54 | 257,877,373.54 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 338,046,344.00 | 338,046,344.00 | |
| 资本公积 | 818,059,274.23 | 818,059,274.23 | |
| 减：库存股 | 10,283,800.00 | 10,283,800.00 | |
| 盈余公积 | 90,997,786.70 | 90,997,786.70 | |
| 未分配利润 | 659,004,075.73 | 659,004,075.73 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,895,823,680.66 | 1,895,823,680.66 | |
| 少数股东权益 | 7,836,369.93 | 7,836,369.93 | |
| 所有者权益合计 | 1,903,660,050.59 | 1,903,660,050.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,161,537,424.13 | 2,161,537,424.13 | |

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称《新收入准则》），公司于2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对财务信息进行调整时，对可比期间信息不予调整。公司具体影响财务报表项目及金额见上述调整报表。

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 | 815,690,313.59 | 815,690,313.59 | |
| 应收票据 | 119,684,378.43 | 119,684,378.43 | |
| 应收账款 | 186,221,612.83 | 186,221,612.83 | |
| 预付款项 | 64,830,212.92 | 64,830,212.92 | |
| 其他应收款 | 492,407.42 | 492,407.42 | |
| 存货 | 101,969,866.90 | 101,969,866.90 | |
| 其他流动资产 | 4,861,214.87 | 4,861,214.87 | |
| 流动资产合计 | 1,293,750,006.96 | 1,293,750,006.96 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 168,250,433.35 | 168,250,433.35 | |
| 固定资产 | 432,444,626.20 | 432,444,626.20 | |
| 在建工程 | 61,871,930.04 | 61,871,930.04 | |
| 无形资产 | 53,347,948.65 | 53,347,948.65 | |
| 开发支出 | 5,985,671.00 | 5,985,671.00 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 递延所得税资产 | 5,666,955.99 | 5,666,955.99 | |
| 非流动资产合计 | 727,567,565.23 | 727,567,565.23 | |
| 资产总计 | 2,021,317,572.19 | 2,021,317,572.19 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付票据 | 51,501,286.49 | 51,501,286.49 | |
| 应付账款 | 102,409,769.57 | 102,409,769.57 | |
| 预收款项 | 1,454,164.51 | | -1,454,164.51 |
| 合同负债 | | 1,454,164.51 | 1,454,164.51 |
| 应付职工薪酬 | 22,006,457.41 | 22,006,457.41 | |
| 应交税费 | 11,831,275.20 | 11,831,275.20 | |
| 其他应付款 | 12,278,712.32 | 12,278,712.32 | |
| 流动负债合计 | 201,481,665.50 | 201,481,665.50 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期应付款 | 31,280,000.00 | 31,280,000.00 | |
| 递延收益 | 9,488,538.23 | 9,488,538.23 | |
| 递延所得税负债 | 11,438,712.94 | 11,438,712.94 | |
| 非流动负债合计 | 52,207,251.17 | 52,207,251.17 | |
| 负债合计 | 253,688,916.67 | 253,688,916.67 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 338,046,344.00 | 338,046,344.00 | |
| 资本公积 | 818,059,274.23 | 818,059,274.23 | |
| 减：库存股 | 10,283,800.00 | 10,283,800.00 | |
| 盈余公积 | 90,997,786.70 | 90,997,786.70 | |
| 未分配利润 | 530,809,050.59 | 530,809,050.59 | |
| 所有者权益合计 | 1,767,628,655.52 | 1,767,628,655.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,021,317,572.19 | 2,021,317,572.19 | |

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称《新收入准则》），公司于2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对财务信息进行调整时，对可比期间信息不予调整。公司具体影响财务报表项目及金额见上述调整报表。

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。