



常州天晟新材料股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-037

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。

公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主管人员)薛美霞声明：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） | 138,908,035.79 | 181,526,210.90 | -23.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,473,033.67 | -4,836,510.84 | -240.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -17,731,362.30 | -6,204,144.35 | -185.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -57,633,401.26 | -26,766,811.38 | -115.32% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0505 | -0.0148 | -241.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0505 | -0.0148 | -241.22% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.83% | -0.40% | -1.43% |
| | 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） | 1,786,629,551.83 | 1,822,544,072.89 | -1.97% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 891,346,266.03 | 906,837,725.43 | -1.71% |

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） | 12,478.10 | |
| 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） | 1,619,175.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -53,710.88 | |
| 减：所得税影响额 | 314,221.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,393.21 | |
| 合计 | 1,258,328.63 | -- |

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 | 15,682 | 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 |
| 吴海宙 | 境内自然人 | 9.87% | 32,186,614 | 24,139,960 | 质押 | 32,047,417 |
| 晟衍（上海）投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.13% | 23,236,452 | 0 | 质押 | 23,129,428 |
| 孙剑 | 境内自然人 | 5.69% | 18,538,900 | 13,904,175 | 质押 | 1,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 1,000,000 |
| 吕泽伟 | 境内自然人 | 4.22% | 13,769,841 | 10,327,381 | 质押 | 1,000,000 |
| 赵爱立 | 境内自然人 | 2.85% | 9,298,920 | 0 | | |
| 徐奕 | 境内自然人 | 2.82% | 9,206,046 | 6,904,534 | | |
| 傅朗蓉 | 境内自然人 | 1.59% | 5,192,052 | 0 | | |
| 长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.50% | 4,889,700 | 0 | | |
| 王钧 | 境内自然人 | 1.41% | 4,604,850 | 0 | | |
| 刘定妹 | 境内自然人 | 1.40% | 4,580,000 | 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 | | | |
| 晟衍（上海）投资管理有限公司 | 23,236,452 | 人民币普通股 | 23,236,452 | | | |
| 赵爱立 | 9,298,920 | 人民币普通股 | 9,298,920 | | | |
| 吴海宙 | 8,046,654 | 人民币普通股 | 8,046,654 | | | |
| 傅朗蓉 | 5,192,052 | 人民币普通股 | 5,192,052 | | | |
| 长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙） | 4,889,700 | 人民币普通股 | 4,889,700 | | | |
| 孙剑 | 4,634,725 | 人民币普通股 | 4,634,725 | | | |
| 王钧 | 4,604,850 | 人民币普通股 | 4,604,850 | | | |
| 刘定妹 | 4,580,000 | 人民币普通股 | 4,580,000 | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|
| 吕泽伟 | 3,442,460 | 人民币普通股 | 3,442,460 |
| 徐奕 | 2,301,512 | 人民币普通股 | 2,301,512 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍（上海）投资管理有限公司于 2016 年 12 月 30 日签订了一致行动协议，承诺：“协议各方同意在行使天晟新材董事权利、股东权利时，除资产收益权、知情权、股份处置权外，将采取一致行动，协议各方同意在天晟新材重大问题决策上应事先沟通，取得一致意见；意见不一致时，以得到最多股份支持的意见为各方一致意见。自协议各方签字之日起生效，在协议各方为天晟新材股东时均对其有法律约束力。协议有效期至协议各方同意解除一致行动为止。”晟衍（上海）投资管理有限公司为吴海宙 100%控股公司。 | | |
| 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 |
|------|------------|----------|----------|------------|------|----------------------|
| 吴海宙 | 24,139,960 | | | 24,139,960 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持股总数的 75% 锁定 |
| 孙剑 | 13,904,175 | | | 13,904,175 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持股总数的 75% 锁定 |
| 吕泽伟 | 10,327,381 | | | 10,327,381 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持股总数的 75% 锁定 |
| 徐奕 | 6,904,534 | | | 6,904,534 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持股总数的 75% 锁定 |
| 合计 | 55,276,050 | 0 | 0 | 55,276,050 | -- | -- |

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

（一）资产负债表项目重大变动情况及原因

- 1、应收款项融资报告期比期初下降37.22%，主要原因系票据到期所致；
- 2、预付款项报告期比期初上升34.28%，主要原因系采购预付款增加所致；
- 3、长期股权投资报告期比期初下降68.27%，主要原因系母公司权益法确认中铁轨道投资损失所致；
- 4、在建工程报告期比期初上升284.36%，主要原因系个别子公司新增设备安装所致；
- 5、递延所得税资产报告期比期初上升45.01%，主要原因系计提递延所得税资产增加所致；
- 6、其他非流动资产报告期比期初下降50.42%，主要原因系预付设备款下降所致；
- 7、应付票据报告期比期初上升34.91%，主要原因系报告期增加票据支付减少现款支付所致；
- 8、应付账款报告期比期初下降32.51%，主要原因系报告期减少现款支付增加票据支付所致；
- 9、预收款项报告期比期初下降100.00%，主要原因系报告期执行新收入准则口径差异所致；
- 10、合同负债报告期比期初上升100.00%，主要原因系报告期执行新收入准则口径差异所致；
- 11、少数股东权益报告期比期初下降389.40%，主要原因系本报告期控股子公司卡福天晟开始运营产生费用所致；

（二）利润表项目重大变动情况及原因

- 1、营业收入报告期较上年同期下降23.48%，主要原因系疫情影响销售下降所致；
- 2、营业成本报告期较上年同期下降17.79%，主要原因系销售下降带来成本同方向下降所致；
- 3、利息收入报告期较上年同期下降57.01%，主要原因系上年同期有定存利息收入所致；
- 4、其他收益报告期较上年同期上升133.49%，主要原因系与营业外收入口径差异所致；
- 5、投资收益报告期较上年同期上升263.03%，主要原因系母公司权益法确认中铁轨道投资损失同期增加所致；
- 6、资产减值损失报告期较上年同期下降100.00%，主要原因系上年同期有小额坏账计提冲回；
- 7、营业利润报告期较上年同期下降160.06%，主要原因系营业收入下降及毛利空间相比上年同期有所下降所致；并影响利润总额、净利润、归属于母公司净利润同方向下降；
- 8、营业外收入报告期较上年同期下降98.23%，主要原因系与其他收益口径差异所致；
- 9、所得税费用报告期较上年同期下降95.98%，主要原因系本报告期利润总额下降所致；
- 10、少数股东损益报告期较上年同期下降1446.22%，主要原因系本报告期控股子公司卡福天晟开始运营产生费用所致；

（三）现金流量表项目重大变动情况及原因

- 1、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降115.32%，主要原因系公司本报告期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金所带来的现金净流入相比上年同期有所下降所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降63.51%，主要原因系公司本报告期收回投资收到的现金与投资支付的现金所带来的现金净流出相比上年同期有所下降所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期上升68.43%，主要原因系公司本报告期取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金所带来的现金净流出相比上年同期有与下降所致；

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

（一）公司报告期内实现营业收入13,890.80万元，同比下降23.48%；营业利润-2,205.53万元，同比下降160.06%；归属于母公司所有者的净利润-1,647.30万元，同比下降240.60%；

(二) 报告期相比上年同期: 营业收入下降、毛利率下降、费用整体下降、投资收益中母公司权益法确认亏损增加、净利润明显下降;

(三) 报告期内, 虽受大环境整体影响, 公司整体经营情况和财务状况有序, 需积极拓展各项业务, 提升业绩, 增加利润和现金流;

(四) 为保证公司未来经营战略的实现, 公司主要需采取以下措施:

1、进一步提升产品质量, 加强成本管控, 增强产品的市场竞争力, 扩大市场规模, 提升销售业绩;

2、在管理方面, 进一步严格管理, 精简高效, 有效控制成本费用, 提升费用效益;

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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

1、核心技术人员流失的风险

公司在市场竞争中具有较为明显的技术竞争优势。高分子发泡行业技术竞争的核心在于对发泡的配方工艺和总体生产工艺流程的掌握, 这些核心配方、工艺及技术对公司的生产经营至关重要。随着行业竞争日趋激烈, 行业内企业对核心技术人员的争夺在所难免。如果公司的核心技术人员离职或核心技术外泄, 将会影响公司在高分子发泡行业的技术领先地位, 从而对公司的生产经营造成一定影响。因此, 公司面临因核心技术人员流失带来的技术外泄风险。对此, 公司建立了完善的人力资源管理体系, 通过提供有竞争力的薪酬、福利, 整体培养计划, 采用公平的竞争晋升机制等措施, 有效的吸引和稳定人才, 加强了公司的核心竞争力, 巩固公司市场领先地位。

2、经营规模迅速扩大可能引致的管理风险

公司已按现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系, 运营良好, 经营业绩稳步增长。随着经营规模的扩大, 将对公司高管人员的管理和协调能力提出较高的要求, 公司现有的管理架构、管理人员的数量和结构若不相应进行调整, 将对公司的发展构成一定的制约。公司面临能否建立与公司业务规模相适应的高效管理体系和管理团队, 确保公司稳定、健康发展的风险。对此, 公司将进一步加强风险控制体系建设, 增强人才队伍的建设, 控制管理风险的发生。

3、新产品研发的风险

技术创新和产品不断的更新换代, 是公司成立以来规模迅速扩大的重要因素。公司新产品的研发, 一般要经过技术和工艺积累、实验室实验、检测、技术和工艺调整、中试和规模生产的过程。由于高分子发泡材料, 特别是高分子结构泡沫材料对产品的质量、性能和稳定性有较高的要求, 对产品的研发、生产的工艺设计要求较高, 公司研发过程中需投入大量的人员和资

金，新产品的研发成本较高。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发失败的风险，这种风险可能导致公司不能按计划开发新产品，或者开发出来的新产品在性能、质量和成本损耗方面不具有竞争优势，进而影响公司在行业内的竞争地位。对此，公司建立了有效的研发机制、持续的研发投入、不断扩充核心研发人员，保证了公司具备持续的技术创新能力。

4、境外经营风险

加快拓展境外市场、推动公司国际化发展步伐，是本公司的重要发展战略。公司通过对外投资，获得海外公司复合材料发泡行业内领先的技术、产品、品牌和渠道，研发能力、高端产品的生产工艺和质量控制体系，拉大公司与竞争对手的领先优势，同时实现公司的全球市场战略布局，完善公司产品在全球市场的营销渠道，加强公司在全球的品牌影响力，逐渐实现成为在相关领域国际领先企业的战略目标。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大，存在一定风险。对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境外业务管控，并严格执行。同时，公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经营风险。

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

1、股份转让事项进展

2020年3月31日，本公司及控股股东吴海宙、晟衍（上海）投资管理有限公司与青岛融海国投资产管理有限公司（以下简称“融海资产管理公司”）签署了《股份转让意向协议暨战略合作协议》，控股股东吴海宙、晟衍（上海）投资管理有限公司拟向融海资产管理公司合计转让其持有的本公司股份不超过3,000万股，使其成为本公司的战略投资者。本次股份转让完成后，公司控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍（上海）投资管理有限公司至少合计持有公司股份57,731,807股（占公司总股本的17.71%）。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。具体内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订〈股份转让意向协议暨战略合作协议〉的公告》（公告编号：2020-011）。

如本次交易达成，融海资产管理公司受让下限为吴海宙先生目前通过晟衍（上海）投资管理有限公司间接持有的2,323.6452万股，不足部分可受让吴海宙先生直接持有的自由流通股份。融海资产管理公司承诺：“本次交易完成后，本公司自取得常州天晟新材料股份有限公司股票之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司直接和间接持有的天晟新材股份”。具体情况请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收到青岛融海国投资产管理有限公司承诺函的公告》（公告编号：2020-012）。

为确保《股份转让意向协议暨战略合作协议》的履行合法合规，吴海宙先生拟将公司首次公开发行股票并上市时的承诺“在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的发行人股份。”变更为“在其任职期间每年转让的股份不超过其直接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接持有的发行人股份。”具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人变更承诺的公告》（公告编号：2020-015）。

2020年4月24日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人变更承诺的议案》。公司控股股东吴海宙先生、孙剑先生、吕泽伟先生及晟衍（上海）投资管理有限公司为关联股东，已经回避了本议案的表决。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）。上述变更承诺事项已经履行了相关审议程序。

2、补选公司独立董事事项

公司原独立董事黄明先生由于工作变动，按照中国证监会对其所在新任职单位的任职要求，申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于黄明先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，黄明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，黄明先生仍将按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。

2020年4月23日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，提名沈磊先生为公司第

四届董事会独立董事候选人，并计划提交至公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2020-031）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------|-------------|--|
| 股份转让事项进展 | 2020年04月01日 | http://www.cninfo.com.cn 《关于签订<股份转让意向协议暨战略合作协议>的公告》 |
| | 2020年04月02日 | http://www.cninfo.com.cn 《关于收到青岛融海国投资产管理有限公司承诺函的公告》 |
| | 2020年04月09日 | http://www.cninfo.com.cn 《关于控股股东、实际控制人变更承诺的公告》 |
| | 2020年04月24日 | http://www.cninfo.com.cn 《2020年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 补选公司独立董事事项 | 2020年03月27日 | http://www.cninfo.com.cn 《关于独立董事辞职的公告》 |
| | 2020年04月24日 | http://www.cninfo.com.cn 《关于补选公司独立董事的公告》 |

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

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：常州天晟新材料股份有限公司

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 | 187,967,330.40 | 250,674,790.77 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 461,312,431.34 | 426,887,210.15 |
| 应收款项融资 | 29,388,563.13 | 46,808,680.50 |
| 预付款项 | 30,411,754.61 | 22,647,892.86 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,989,647.57 | 7,152,285.80 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 316,663,880.04 | 303,037,911.73 |
| 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 | 18,504,795.75 | 19,001,873.43 |
| 流动资产合计 | 1,053,238,402.84 | 1,076,210,645.24 |
| 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 | 2,485,211.33 | 7,832,129.87 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 345,706,428.39 | 352,925,059.70 |
| 在建工程 | 1,928,413.46 | 501,722.49 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 153,513,049.54 | 156,152,822.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 192,541,367.77 | 192,541,367.77 |
| 长期待摊费用 | 20,107,754.33 | 23,027,209.88 |
| 递延所得税资产 | 14,405,336.14 | 9,933,926.92 |
| 其他非流动资产 | 703,588.03 | 1,419,188.03 |
| 非流动资产合计 | 733,391,148.99 | 746,333,427.65 |
| 资产总计 | 1,786,629,551.83 | 1,822,544,072.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 519,601,056.07 | 524,381,199.65 |
| 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 | 72,844,057.93 | 53,996,251.83 |
| 应付账款 | 101,219,668.27 | 149,980,869.99 |
| 预收款项 | | 7,745,635.18 |
| 合同负债 | 19,446,418.40 | |
| 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 | 10,663,529.30 | 12,306,949.10 |
| 应交税费 | 10,078,284.94 | 9,520,403.15 |
| 其他应付款 | 58,225,950.23 | 50,943,504.41 |
| 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 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 803,078,965.14 | 819,874,813.31 |
| 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 | 72,657,546.96 | 75,289,273.70 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,549,428.33 | 16,952,668.74 |
| 递延所得税负债 | 3,437,500.00 | 3,437,500.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 92,644,475.29 | 95,679,442.44 |
| 负债合计 | 895,723,440.43 | 915,554,255.75 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 325,984,340.00 | 325,984,340.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 826,963,735.94 | 826,963,735.94 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 9,003,598.62 | 8,022,024.35 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,552,287.53 | 14,552,287.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -285,157,696.06 | -268,684,662.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 891,346,266.03 | 906,837,725.43 |
| 少数股东权益 | -440,154.63 | 152,091.71 |
| 所有者权益合计 | 890,906,111.40 | 906,989,817.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,786,629,551.83 | 1,822,544,072.89 |

法定代表人：吴海宙

主管会计工作负责人：薛美霞

会计机构负责人：薛美霞

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 | 37,768,434.53 | 13,301,777.29 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 204,276,284.66 | 125,470,053.37 |
| 应收款项融资 | 27,815,060.95 | 37,075,099.69 |
| 预付款项 | 13,989,240.52 | 6,592,269.18 |
| 其他应收款 | 175,434,193.92 | 181,137,165.12 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 15,136,832.26 | 14,255,979.87 |
| 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 | 1,717,170.83 | 1,717,170.83 |
| 流动资产合计 | 476,137,217.67 | 379,549,515.35 |
| 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 | 1,051,955,553.61 | 1,057,032,400.93 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 204,424,497.16 | 207,055,657.61 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 96,978,709.66 | 98,709,199.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,687,047.29 | 1,729,389.50 |
| 递延所得税资产 | 3,707,808.75 | |
| 其他非流动资产 | | 400,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,360,753,616.47 | 1,366,926,647.86 |
| 资产总计 | 1,836,890,834.14 | 1,746,476,163.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 374,200,000.00 | 374,200,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 62,997,669.36 | 38,683,066.15 |
| 应付账款 | 55,995,761.68 | 22,049,112.21 |
| 预收款项 | | 206,792.83 |
| 合同负债 | 8,040,903.30 | |
| 应付职工薪酬 | 2,474,879.31 | 2,701,671.67 |
| 应交税费 | 2,657,594.23 | 839,140.74 |
| 其他应付款 | 216,662,292.99 | 182,457,496.65 |
| 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 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 734,029,100.87 | 632,137,280.25 |
| 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 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,135,211.10 | 15,488,934.56 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 46,135,211.10 | 46,488,934.56 |
| 负债合计 | 780,164,311.97 | 678,626,214.81 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 325,984,340.00 | 325,984,340.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 830,345,279.13 | 830,345,279.13 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,552,287.53 | 14,552,287.53 |
| 未分配利润 | -114,155,384.49 | -103,031,958.26 |
| 所有者权益合计 | 1,056,726,522.17 | 1,067,849,948.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,836,890,834.14 | 1,746,476,163.21 |

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 | 138,908,035.79 | 181,526,210.90 |
| 其中：营业收入 | 138,908,035.79 | 181,526,210.90 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 157,212,635.88 | 189,222,032.80 |
| 其中：营业成本 | 111,048,621.84 | 135,081,083.29 |
| 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 | 1,427,891.25 | 1,664,478.78 |
| 销售费用 | 9,965,795.32 | 11,522,068.76 |
| 管理费用 | 24,622,866.01 | 31,028,580.22 |
| 研发费用 | 2,108,453.80 | 2,269,759.67 |
| 财务费用 | 8,039,007.66 | 7,656,062.08 |
| 其中：利息费用 | 8,386,671.66 | 9,089,713.07 |
| 利息收入 | -116,475.98 | -270,934.37 |
| 加：其他收益 | 1,619,175.86 | 693,473.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,369,865.77 | -1,479,198.06 |
| 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） | | 572.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -22,055,290.00 | -8,480,973.84 |
| 加：营业外收入 | 18,996.29 | 1,074,584.44 |
| 减：营业外支出 | 60,229.07 | 52,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -22,096,522.78 | -7,458,389.40 |
| 减：所得税费用 | -5,068,010.74 | -2,585,953.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,028,512.04 | -4,872,435.81 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,028,512.04 | -4,872,435.81 |
| 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 | -16,473,033.67 | -4,836,510.84 |
| 2.少数股东损益 | -555,478.37 | -35,924.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 981,574.27 | 243,099.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 981,574.27 | 243,099.53 |
| （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 | 981,574.27 | 243,099.53 |
| 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 | 981,574.27 | 243,099.53 |
| 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 | -16,046,937.77 | -4,629,336.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -15,491,459.40 | -4,593,411.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -555,478.37 | -35,924.97 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0505 | -0.0148 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0505 | -0.0148 |

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：吴海宙

主管会计工作负责人：薛美霞

会计机构负责人：薛美霞

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 | 51,423,071.08 | 53,757,214.65 |
| 减：营业成本 | 44,515,539.21 | 41,856,115.54 |
| 税金及附加 | 798,839.88 | 881,245.83 |
| 销售费用 | -80,620.56 | 692,455.45 |
| 管理费用 | 10,721,677.25 | 11,279,398.65 |
| 研发费用 | | 2,745.22 |
| 财务费用 | 5,575,746.42 | 3,851,873.27 |
| 其中：利息费用 | 5,581,180.60 | 5,760,760.99 |
| 利息收入 | -19,501.14 | -33,904.33 |
| 加：其他收益 | 353,723.46 | 693,473.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,076,847.32 | -1,511,919.98 |
| 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） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -14,831,234.98 | -5,625,065.83 |
| 加：营业外收入 | | 805.86 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -14,831,234.98 | -5,624,259.97 |
| 减：所得税费用 | -3,707,808.75 | -1,406,064.99 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,123,426.23 | -4,218,194.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | -11,123,426.23 | -4,218,194.98 |
| 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 | 102,237,835.02 | 167,092,890.24 |
| 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 | 664,547.90 | 1,228,758.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,675,228.34 | 122,470,414.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,577,611.26 | 290,792,062.62 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,207,757.83 | 152,830,141.50 |
| 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 | 32,648,420.07 | 31,744,758.00 |
| 支付的各项税费 | 5,859,204.44 | 24,671,307.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,495,630.18 | 108,312,666.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,211,012.52 | 317,558,874.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,633,401.26 | -26,766,811.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,869,098.10 | 22,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 32,721.92 |
| 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 | | 1,770,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,869,098.10 | 24,302,721.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,614,136.28 | 4,827,900.31 |
| 投资支付的现金 | | 23,600,000.00 |
| 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 | 9,614,136.28 | 28,427,900.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,745,038.18 | -4,125,178.39 |
| 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 | 125,000,000.00 | 153,050,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,000,000.00 | 153,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,985,873.41 | 152,005,097.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,096,670.00 | 7,641,587.06 |
| 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 | 127,082,543.41 | 159,646,685.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,082,543.41 | -6,596,685.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 650,213.24 | -195,364.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,810,769.61 | -37,684,038.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 223,909,008.93 | 198,718,260.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,098,239.32 | 161,034,221.62 |

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 | 48,059,779.29 | 18,774,000.92 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,377,510.18 | 307,868,944.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,437,289.47 | 326,642,945.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,747,080.98 | 62,581,814.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,922,472.49 | 5,608,626.68 |
| 支付的各项税费 | 1,139,977.41 | 3,010,108.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,332,685.76 | 291,698,048.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,142,216.64 | 362,898,597.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,295,072.83 | -36,255,652.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 400,000.00 | 1,770,000.00 |
| 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 | 400,000.00 | 1,770,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,650.00 | 81,800.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,650.00 | 81,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 395,350.00 | 1,688,200.00 |
| 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 | 90,000,000.00 | 101,050,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 101,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 101,145,097.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,469,357.05 | 5,920,120.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,469,357.05 | 107,065,218.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,530,642.95 | -6,015,218.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.97 | -72.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,221,081.75 | -40,582,743.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,020,797.35 | 77,811,918.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,241,879.10 | 37,229,174.76 |

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 | 250,674,790.77 | 250,674,790.77 | |
| 应收账款 | 426,887,210.15 | 426,887,210.15 | |
| 应收款项融资 | 46,808,680.50 | 46,808,680.50 | |
| 预付款项 | 22,647,892.86 | 22,647,892.86 | |
| 其他应收款 | 7,152,285.80 | 7,152,285.80 | |
| 存货 | 303,037,911.73 | 303,037,911.73 | |
| 其他流动资产 | 19,001,873.43 | 19,001,873.43 | |
| 流动资产合计 | 1,076,210,645.24 | 1,076,210,645.24 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 7,832,129.87 | 7,832,129.87 | |
| 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 固定资产 | 352,925,059.70 | 352,925,059.70 | |
| 在建工程 | 501,722.49 | 501,722.49 | |
| 无形资产 | 156,152,822.99 | 156,152,822.99 | |
| 商誉 | 192,541,367.77 | 192,541,367.77 | |
| 长期待摊费用 | 23,027,209.88 | 23,027,209.88 | |
| 递延所得税资产 | 9,933,926.92 | 9,933,926.92 | |
| 其他非流动资产 | 1,419,188.03 | 1,419,188.03 | |
| 非流动资产合计 | 746,333,427.65 | 746,333,427.65 | |
| 资产总计 | 1,822,544,072.89 | 1,822,544,072.89 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 524,381,199.65 | 524,381,199.65 | |
| 应付票据 | 53,996,251.83 | 53,996,251.83 | |
| 应付账款 | 149,980,869.99 | 149,980,869.99 | |
| 预收款项 | 7,745,635.18 | 0.00 | -7,745,635.18 |
| 合同负债 | | 7,745,635.18 | 7,745,635.18 |
| 应付职工薪酬 | 12,306,949.10 | 12,306,949.10 | |
| 应交税费 | 9,520,403.15 | 9,520,403.15 | |
| 其他应付款 | 50,943,504.41 | 50,943,504.41 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 819,874,813.31 | 819,874,813.31 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债： | | | |
| 长期应付款 | 75,289,273.70 | 75,289,273.70 | |
| 递延收益 | 16,952,668.74 | 16,952,668.74 | |
| 递延所得税负债 | 3,437,500.00 | 3,437,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 95,679,442.44 | 95,679,442.44 | |
| 负债合计 | 915,554,255.75 | 915,554,255.75 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 325,984,340.00 | 325,984,340.00 | |
| 资本公积 | 826,963,735.94 | 826,963,735.94 | |
| 其他综合收益 | 8,022,024.35 | 8,022,024.35 | |
| 盈余公积 | 14,552,287.53 | 14,552,287.53 | |
| 未分配利润 | -268,684,662.39 | -268,684,662.39 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 906,837,725.43 | 906,837,725.43 | |
| 少数股东权益 | 152,091.71 | 152,091.71 | |
| 所有者权益合计 | 906,989,817.14 | 906,989,817.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,822,544,072.89 | 1,822,544,072.89 | |

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 | 13,301,777.29 | 13,301,777.29 | |
| 应收账款 | 125,470,053.37 | 125,470,053.37 | |
| 应收款项融资 | 37,075,099.69 | 37,075,099.69 | |
| 预付款项 | 6,592,269.18 | 6,592,269.18 | |
| 其他应收款 | 181,137,165.12 | 181,137,165.12 | |
| 存货 | 14,255,979.87 | 14,255,979.87 | |
| 其他流动资产 | 1,717,170.83 | 1,717,170.83 | |
| 流动资产合计 | 379,549,515.35 | 379,549,515.35 | |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 长期股权投资 | 1,057,032,400.93 | 1,057,032,400.93 | |
| 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 固定资产 | 207,055,657.61 | 207,055,657.61 | |
| 无形资产 | 98,709,199.82 | 98,709,199.82 | |
| 长期待摊费用 | 1,729,389.50 | 1,729,389.50 | |
| 其他非流动资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,366,926,647.86 | 1,366,926,647.86 | |
| 资产总计 | 1,746,476,163.21 | 1,746,476,163.21 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 374,200,000.00 | 374,200,000.00 | |
| 应付票据 | 38,683,066.15 | 38,683,066.15 | |
| 应付账款 | 22,049,112.21 | 22,049,112.21 | |
| 预收款项 | 206,792.83 | 0.00 | -206,792.83 |
| 合同负债 | | 206,792.83 | 206,792.83 |
| 应付职工薪酬 | 2,701,671.67 | 2,701,671.67 | |
| 应交税费 | 839,140.74 | 839,140.74 | |
| 其他应付款 | 182,457,496.65 | 182,457,496.65 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 632,137,280.25 | 632,137,280.25 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期应付款 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | |
| 递延收益 | 15,488,934.56 | 15,488,934.56 | |
| 非流动负债合计 | 46,488,934.56 | 46,488,934.56 | |
| 负债合计 | 678,626,214.81 | 678,626,214.81 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 325,984,340.00 | 325,984,340.00 | |
| 资本公积 | 830,345,279.13 | 830,345,279.13 | |
| 盈余公积 | 14,552,287.53 | 14,552,287.53 | |
| 未分配利润 | -103,031,958.26 | -103,031,958.26 | |
| 所有者权益合计 | 1,067,849,948.40 | 1,067,849,948.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,746,476,163.21 | 1,746,476,163.21 | |

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。