



福建青松股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-034

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。

公司负责人李勇、主管会计工作负责人汪玉聪及会计机构负责人(会计主管人员)杨仁群声明：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）	708,867,361.15	331,468,528.80	113.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,754,720.52	81,458,669.76	2.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,374,985.35	79,418,602.45	3.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	202,075,951.46	-5,289,577.24	3,920.27%
基本每股收益（元/股）	0.1621	0.2111	-23.21%
稀释每股收益（元/股）	0.1621	0.2111	-23.21%
加权平均净资产收益率	2.73%	7.08%	-4.35%
	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）	4,509,854,624.56	4,655,029,425.44	-3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,113,034,925.80	3,028,018,489.77	2.81%

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）	-1,004.86	
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）	1,605,841.03	
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	346,722.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-229,700.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,369.08	
减：所得税影响额	305,417.48	
少数股东权益影响额（税后）	99,074.49	

合计	1,379,735.17	--
----	--------------	----

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	15,972	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
山西广佳汇企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	9.61%	49,622,557		质押	29,799,998
诺斯贝尔(香港)无纺布制品有限公司	境外法人	9.17%	47,392,045	47,392,045		
柯维龙	境内自然人	5.25%	27,112,069			
杨建新	境内自然人	4.42%	22,820,000		质押	22,820,000
中山维雅投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.54%	18,303,359	18,303,359		
中山合富盈泰投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.24%	11,583,010	11,583,010		
中山中科南头创业投资有限公司	境内非国有法人	1.64%	8,488,020	8,488,020		
宁波君度尚左股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.62%	8,382,102	8,382,102		
中山协诚通投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.56%	8,083,358	8,083,358		
中山瑞兰投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.54%	7,952,556	7,952,556		
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			
山西广佳汇企业管理咨询有限公司	49,622,557	人民币普通股	49,622,557			

柯维龙	27,112,069	人民币普通股	27,112,069
杨建新	22,820,000	人民币普通股	22,820,000
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信消费行业股票型证券投资基金	6,497,200	人民币普通股	6,497,200
全国社保基金四一三组合	6,417,300	人民币普通股	6,417,300
陈颖	6,030,000	人民币普通股	6,030,000
全国社保基金一零一组合	5,673,300	人民币普通股	5,673,300
傅耿声	5,589,800	人民币普通股	5,589,800
何伟	5,220,000	人民币普通股	5,220,000
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	5,156,600	人民币普通股	5,156,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

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、资产负债表项目重大变动情况与说明：

单位：元

报表项目	期末数	期初数	变动金额	变动比率	重大变动说明
交易性金融资产	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00%	主要系本报告期末公司持有尚未赎回的理财产品所致。
应收款项融资	52,318,243.24	74,768,219.54	-22,449,976.30	-30.03%	主要系本期银行承兑汇票到期承兑及背书转让所致。
其他流动资产	38,626,661.30	58,688,413.87	-20,061,752.57	-34.18%	主要系本报告期末进项留抵的增值税较期初相比减少所致。
其他非流动资产	33,439,870.97	12,315,983.39	21,123,887.58	171.52%	主要系本报告期设备和工程预付款增加所致。
短期借款	105,139,562.50	211,713,252.44	-106,573,689.94	-50.34%	主要系本期偿还借款所致。
预收款项	46,836,369.31	70,505,109.04	-23,668,739.73	-33.57%	主要系本报告期末预收客户货款较期初减少所致。
应付职工薪酬	38,193,356.03	59,384,858.32	-21,191,502.29	-35.69%	主要系上年末计提的年终奖于本期发放所致。
其他应付款	24,868,662.57	41,049,234.35	-16,180,571.78	-39.42%	主要系上年末计提费用期后支付所致。
专项储备	1,468,284.94	666,795.34	801,489.60	120.20%	主要系本报告期计提安全生产费用增加所致。

2、利润表项目重大变动情况与说明：

单位：元

报表项目	2020 年 1-3 月	上年同期	变动金额	变动比率	重大变动说明
营业收入	708,867,361.15	331,468,528.80	377,398,832.35	113.86%	主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表所致。
营业成本	519,310,218.78	202,979,705.24	316,330,513.54	155.84%	主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表所致。
税金及附加	3,042,562.40	253,009.41	2,789,552.99	1102.55%	主要系：1、本期诺斯贝尔纳入合并报表；2、松节油深加工业务本期采购同比减少，应交增值税增加，相应增加应缴纳的附加税所致。
销售费用	22,025,353.78	5,394,357.86	16,630,995.92	308.30%	主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表所致。
管理费用	34,372,554.49	11,533,512.78	22,839,041.71	198.02%	主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表所致。

其他收益	1,668,210.11	2,396,712.31	-728,502.20	-30.40%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
投资收益	346,722.83		346,722.83	100.00%	主要系本期持有理财产品收益。
信用减值损失	2,204,932.39	-382,513.37	2,587,445.76	676.43%	主要系本报告期计提应收账款、其他应收款坏账所致。
营业外收入	16,050.00		16,050.00	100.00%	主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表所致。
营业外支出	246,755.80	5,000.00	241,755.80	4835.12%	主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表所致。
所得税费用	21,856,282.99	14,328,115.93	7,528,167.06	52.54%	主要系：1、诺斯贝尔纳入本期合并报表；2、上市公司母公司计提所得税税率由 15% 变为 25%。

3、现金流量表项目重大变动情况与说明：

单位：元

报表项目	2020 年 1-3 月	上年同期	变动金额	变动比率	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	202,075,951.46	-5,289,577.24	207,365,528.70	3920.27%	主要系：1、本期诺斯贝尔纳入合并报表，诺斯贝尔经营活动现金流净额增加；2、本期松节油深加工业务购买商品、接受劳务支付现金同比减少；3、本期支付的各项税费同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-28,398,832.43	-2,752,687.77	-25,646,144.66	931.68%	主要原因系本期诺斯贝尔纳入合并报表，诺斯贝尔本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产产生现金净流出。
筹资活动产生的现金流量净额	-116,139,878.80	2,142,526.95	-118,282,405.75	-5520.70%	主要原因是本期偿还部分银行短期借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,040,584.34	-1,021,116.94	4,061,701.28	397.77%	主要系本报告期内人民币兑美元汇率变动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	60,577,824.57	-6,920,855.00	67,498,679.57	975.29%	主要原因是：1、诺斯贝尔纳入合并报表，经营性现金流量增加；2、松节油深加工业务本期采购同比减少。

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，公司经营团队认真落实 2020 年度经营计划，以研发驱动产品创新，以市场需求为导向，加快产能建设和市场开拓。报告期内，公司实现营业收入 70,886.74 万元，同比增长 113.86%；归属于上市公司普通股股东的净利润 8,375.47 万元，同比增长 2.82%。主要原因系：1、控股子公司诺斯贝尔报告期内纳入合并报表，增加利润贡献。2、公司松节油深加工业务的主要原材料松节油价格较去年同期下跌幅度较大，受上下游价格传导效应影响，松节油深加工业务的产品价格调整幅度较大，产品毛利率、经营利润

较去年同期有所下降。3、母公司本年预计不再申报国家级高新技术企业，拟改由全资子公司青松化工申报国家级高新技术企业，基于谨慎性原则，母公司所得税计提税率由 15%调整为 25%，对净利润产生不利影响。

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

序号	供应商名称	采购额（元）	占报告期采购总额比例
1	第一名	27,422,561.86	8.20%
2	第二名	13,438,009.38	4.02%
3	第三名	12,304,435.71	3.68%
4	第四名	10,347,825.44	3.10%
5	第五名	10,270,413.25	3.07%
合计	--	73,783,245.64	22.08%

报告期内，公司向前五大供应商采购额为7,378.32万元，占比22.08%；上年同期前五大供应商采购额6,985.09万元，占比27.72%，前五大供应商采购额同比增加5.63%，采购占比减少5.64%，报告期内公司前五大供应商均为原材料供应商，其中 0 家供应商进入两期前五大，主要是本期诺斯贝尔纳入合并报表所致，公司不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%，或严重依赖于少数供应商的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占报告期销售总额比例
1	第一名	31,613,174.59	4.46%
2	第二名	30,427,110.96	4.29%
3	第三名	29,376,592.18	4.14%
4	第四名	27,986,224.77	3.95%
5	第五名	26,607,599.86	3.75%
合计	--	146,010,702.36	20.60%

报告期内，公司前五大客户的销售额为14,601.07万元，占销售总额的20.60%，上年同期前五大客户销售额8,734.99万元，占比26.36%，前五大客户销售额同比增加67.16%，占比减少5.76%，报告期内公司前五大客户发生变化，其中1家客户进入两期前五大，主要是本期诺斯贝尔纳入合并报表，诺斯贝尔客户中有4家进入前五大。公司不存在向单一客户销售比例超过总额的30%，或严重依赖于少数客户的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、报告期内，公司年度经营计划得到了较好地贯彻执行，公司通过提升精细化管理能力、进一步加强成本管控，提高公司运营效率。

2、化妆品业务方面，控股子公司诺斯贝尔加强研发创新能力、加快产品开发力度，增加产能建设，积极开拓市场。

3、报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，春节后公司整体复工时间同比有所延迟，生产、销售工作受到影响。在此情况下，公司贯彻落实国务院及地方政府关于全力加快疫情防控物资生产的部署，控股子公司诺斯贝尔利用自身生产场地条件，采购医用口罩生产设备并组织员工提前复工生产，增加一次性医用口罩等防疫物资的供应。

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、松节油深加工业务原材料价格波动的风险

对于松节油深加工业务，松节油是公司最主要的原材料。报告期内，松节油价格受采脂成本、行业监管、供求关系等影响，价格波动较大。未来如果松节油价格持续下跌导致公司产品价格大幅下降或产品销量下降，公司的经营业绩将受到影响。为应对松节油价格波动给公司带来的经营风险，公司除加强对松节油的产量、价格走势等因素的综合分析评估，公司还将根据生产计划和松节油市场的走势灵活安排松节油储备量，从而降低松节油价格大幅波动给公司带来的经营风险。

2、税收优惠政策变化风险

公司高新技术企业证书于2019年到期，考虑到公司已将松节油深加工业务主要资产、人员划转至子公司，相关业务亦逐渐向子公司过渡，公司拟不再申请国家高新企业认定复审。子公司青松化工已于2019年向福建省科技厅申请了省级高新技术企业资格认定，并通过省级高新技术企业资格认定公示。青松化工计划2020年向福建省科技厅申报国家级高新技术企业资格认定，能否在2020年取得国家级高新技术企业资格认定具有不确定性。故公司松节油深加工业务将存在部分或全部无法享受高新技术企业所得税优惠的风险。

3、化妆品市场需求波动的风险

对于化妆品业务，化妆品消费量受居民收入变动的较大影响。诺斯贝尔业务和发展前景有赖于我国宏观经济的健康发展和化妆品零售市场规模的增长。若我国宏观经济增速减缓、消费者人均可支配收入或购买力下降，则可能影响消费者的消费信心，导致化妆品市场，特别是护肤品需求的下滑，进而导致化妆品品牌商向诺斯贝尔采购的订单减少，会对诺斯贝尔的经营成果和盈利能力造成不利影响。

同时，化妆品属快速消费品，消费者偏好变化迅速，市场竞争较为激烈，产品差异化小，消费者忠诚度相对较低，若诺斯贝尔不能很好把握市场趋势的变动，则可能在竞争中落于不利地位。

4、产品质量控制风险

对于化妆品业务，诺斯贝尔的产品直接作用于人体皮肤，如诺斯贝尔采购的原材料出现质量问题，或者生产过程不规范导致产品质量问题，或者出现不知悉或无法预计的不良作用，可能引发皮肤过敏或者其他不适现象，会导致消费者对诺斯贝尔的投诉甚至诉讼，进而对诺斯贝尔经营业绩及品牌声誉带来不利影响。

5、环保风险

公司所处化工行业属于环保核查重点关注领域。公司现有生产项目及技改项目都已通过当地环保部门的环评合格验收，且根据具体生产情况已经取得了排污许可证。随着国家环保标准的提高，公司将不断加大环保投入，确保环保设施的正常运转，保证达标排放。但若在生产加工过程中未按章操作、处理不当仍有可能产生一定的环境污染，进而可能造成生产线被责令停产、行政处罚甚至面临被起诉的风险。

6、汇率风险

报告期内公司产品自营出口占主营业务收入的比例为32.15%，外销收入主要以美元结算。报告期内受人民币兑美元汇率贬值影响，公司汇兑净收益382.32万元。近年全球金融市场变化莫测，未来人民币与美元的汇率走势存在着较大的不确定性，公司可能面临汇兑收益降低甚至汇兑损失的风险。

公司将继续完善长、短单的定价和结算策略，及时跟踪汇率变化情况，降低汇率变动给公司带来的经

营业绩风险。此外，公司还将稳妥探索使用多种金融工具，积极利用相关区域政策，有效控制汇率波动风险。

7、诺斯贝尔承诺业绩无法达成的风险

根据上市公司与香港诺斯贝尔、张美莹、中山合富盈泰投资管理咨询有限公司、中山协诚通投资管理咨询有限公司、中山瑞兰投资管理咨询有限公司、刘建新、林世达签署的附条件生效的《利润补偿协议》，香港诺斯贝尔、张美莹、中山合富盈泰投资管理咨询有限公司、中山协诚通投资管理咨询有限公司、中山瑞兰投资管理咨询有限公司和刘建新承诺：诺斯贝尔2018年度实现的净利润不低于2.0亿元；诺斯贝尔2018年度和2019年度合计实现的净利润不低于4.4亿元；诺斯贝尔2018年度、2019年度和2020年度合计实现的净利润不低于7.28亿元。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2020]004324号），诺斯贝尔2018年至2019年度累计已完成承诺业绩。诺斯贝尔最终能否全部实现三年业绩承诺将取决于行业发展趋势的变化和诺斯贝尔的经营管理能力。综合诺斯贝尔的未来实际经营、行业发展变化、市场竞争格局变化及宏观经济变化等诸多因素，诺斯贝尔最终能否达到承诺业绩存在不确定性。

8、商誉减值风险

报告期内，公司完成收购诺斯贝尔90%股份的重大资产重组，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，以上交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果上述子公司未来由于市场竞争加剧导致产品毛利率下降，经营业绩未达到预期目标，则上述交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入本公司利润表，从而对公司未来业绩造成不利影响。

公司将在经营管理过程中，与上述子公司原管理层保持密切沟通，采取切实有效的融合措施，在植入上市公司规范管理的要求下，确保子公司原管理团队以及人员的稳定性，并充分发挥既有员工的积极性，以实现协同发展。

9、疫情风险

新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，部分化妆品品牌客户的正常经营受到影响。新冠疫情在全球范围蔓延以及国内对输入性疫情相应防控措施的实施，有可能对公司生产经营及部分原材料供应等业务产生一定影响。公司将密切关注疫情影响，并通过控股子公司诺斯贝尔采购了医用口罩生产设备，做好疫情防控相关工作。

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

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：福建青松股份有限公司

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	705,610,237.08	645,032,412.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	611,620,210.74	679,198,309.55
应收款项融资	52,318,243.24	74,768,219.54
预付款项	24,738,778.25	23,388,881.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,296,990.39	16,220,894.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	754,320,398.35	864,568,547.34
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	38,626,661.30	58,688,413.87
流动资产合计	2,208,531,519.35	2,361,865,679.22
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	563,395,229.26	571,347,621.41
在建工程	91,637,490.24	87,230,214.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,532,224.05	137,578,402.07
开发支出		
商誉	1,366,134,212.80	1,366,134,212.80
长期待摊费用	98,646,610.00	104,656,919.86
递延所得税资产	13,537,467.89	13,900,392.13
其他非流动资产	33,439,870.97	12,315,983.39
非流动资产合计	2,301,323,105.21	2,293,163,746.22
资产总计	4,509,854,624.56	4,655,029,425.44
流动负债：		
短期借款	105,139,562.50	211,713,252.44
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	306,947,766.81	380,116,052.55
预收款项	46,836,369.31	70,505,109.04
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	38,193,356.03	59,384,858.32
应交税费	68,627,320.41	58,348,080.22
其他应付款	24,868,662.57	41,049,234.35
其中：应付利息		
应付股利	10,000,000.00	10,000,000.00
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	2,002,902.78	2,002,897.61
其他流动负债		
流动负债合计	592,615,940.41	823,119,484.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	636,912,216.96	636,921,441.55
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	15,091,506.81	15,430,505.76
递延所得税负债	19,339,701.80	21,048,510.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	671,343,425.57	673,400,457.63
负债合计	1,263,959,365.98	1,496,519,942.16
所有者权益：		
股本	516,580,886.00	516,580,886.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,454,524,765.51	1,454,524,765.51
减：库存股		
其他综合收益	2,133,799.31	1,673,573.40

专项储备	1,468,284.94	666,795.34
盈余公积	110,505,116.47	110,505,116.47
一般风险准备		
未分配利润	1,027,822,073.57	944,067,353.05
归属于母公司所有者权益合计	3,113,034,925.80	3,028,018,489.77
少数股东权益	132,860,332.78	130,490,993.51
所有者权益合计	3,245,895,258.58	3,158,509,483.28
负债和所有者权益总计	4,509,854,624.56	4,655,029,425.44

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：汪玉聪

会计机构负责人：杨仁群

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	267,008,272.12	259,329,766.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	162,733,428.23	119,569,268.48
应收款项融资	51,556,243.24	37,765,404.96
预付款项	6,781,002.24	4,416,463.68
其他应收款	160,017,536.26	125,309,319.05
其中：应收利息		
应收股利	90,000,000.00	90,000,000.00
存货	356,598,697.63	531,848,496.16
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		13,884,692.28
流动资产合计	1,004,695,179.72	1,092,123,410.82
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	2,917,167,848.49	2,917,167,848.49
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		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,024.74	34,756.77
递延所得税资产	1,840,008.60	1,531,991.78
其他非流动资产	286,857.45	286,857.45
非流动资产合计	2,919,303,739.28	2,919,021,454.49
资产总计	3,923,998,919.00	4,011,144,865.31
流动负债：		
短期借款	105,139,562.50	211,713,252.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,873,671.20	31,107,331.93
预收款项	5,885,793.12	33,652,853.11
合同负债		
应付职工薪酬	3,165,332.65	6,004,386.09
应交税费	56,444,769.69	28,708,667.25
其他应付款	80,364,068.02	116,064,549.71
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	2,002,902.78	2,002,897.61
其他流动负债		
流动负债合计	280,876,099.96	429,253,938.14

非流动负债：		
长期借款	636,912,216.96	636,921,441.55
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	636,912,216.96	636,921,441.55
负债合计	917,788,316.92	1,066,175,379.69
所有者权益：		
股本	516,580,886.00	516,580,886.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,454,524,765.51	1,454,524,765.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	105,869.36	105,869.36
盈余公积	110,505,116.47	110,505,116.47
未分配利润	924,493,964.74	863,252,848.28
所有者权益合计	3,006,210,602.08	2,944,969,485.62
负债和所有者权益总计	3,923,998,919.00	4,011,144,865.31

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	708,867,361.15	331,468,528.80
其中：营业收入	708,867,361.15	331,468,528.80
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	600,437,630.21	238,455,968.79
其中：营业成本	519,310,218.78	202,979,705.24
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	3,042,562.40	253,009.41
销售费用	22,025,353.78	5,394,357.86
管理费用	34,372,554.49	11,533,512.78
研发费用	17,127,110.00	13,955,270.89
财务费用	4,559,830.76	4,340,112.61
其中：利息费用	9,492,656.51	2,018,317.51
利息收入	903,926.39	119,057.61
加：其他收益	1,668,210.11	2,396,712.31
投资收益（损失以“-”号填列）	346,722.83	
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）	-2,204,932.39	382,513.37
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）	108,239,731.49	95,791,785.69
加：营业外收入	16,050.00	
减：营业外支出	246,755.80	5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,009,025.69	95,786,785.69
减：所得税费用	21,856,282.99	14,328,115.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,152,742.70	81,458,669.76

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,152,742.70	81,458,669.76
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	83,754,720.52	81,458,669.76
2.少数股东损益	2,398,022.18	
六、其他综合收益的税后净额	431,542.99	-419,071.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	460,225.91	-419,071.06
(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	460,225.91	-419,071.06
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	460,225.91	-419,071.06
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,682.92	
七、综合收益总额	86,584,285.69	81,039,598.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,214,946.43	81,039,598.70
归属于少数股东的综合收益总额	2,369,339.26	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1621	0.2111
(二) 稀释每股收益	0.1621	0.2111

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：李勇

主管会计工作负责人：汪玉聪

会计机构负责人：杨仁群

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	333,445,719.75	330,853,036.64
减：营业成本	236,414,039.06	214,460,653.99
税金及附加	1,884,189.88	134,963.33
销售费用	3,255,289.22	5,211,841.25
管理费用	2,099,462.09	3,406,712.81
研发费用	2,453,362.81	11,421,552.96
财务费用	6,489,596.85	4,718,278.21
其中：利息费用	9,318,797.86	2,018,317.51
利息收入	333,275.13	50,979.90
加：其他收益	606,500.00	2,344,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	46,085.38	
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）	-1,232,067.24	98,312.51
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）	80,270,297.98	93,941,646.60
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,103.82	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,265,194.16	93,936,646.60
减：所得税费用	19,024,077.70	13,788,145.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,241,116.46	80,148,501.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,241,116.46	80,148,501.48
（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	61,241,116.46	80,148,501.48
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	812,353,688.52	284,703,810.73
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	18,176,937.88	14,336,892.48
收到其他与经营活动有关的现金	3,162,192.47	2,822,238.80
经营活动现金流入小计	833,692,818.87	301,862,942.01
购买商品、接受劳务支付的现金	430,777,263.96	239,216,034.19
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	105,705,052.14	17,242,351.55
支付的各项税费	34,079,129.72	27,495,764.26
支付其他与经营活动有关的现金	61,055,421.59	23,198,369.25
经营活动现金流出小计	631,616,867.41	307,152,519.25
经营活动产生的现金流量净额	202,075,951.46	-5,289,577.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	289,890,000.00	
取得投资收益收到的现金	441,703.65	
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	290,331,703.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,840,536.08	2,752,687.77
投资支付的现金	286,890,000.00	
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	318,730,536.08	2,752,687.77
投资活动产生的现金流量净额	-28,398,832.43	-2,752,687.77
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		192,467,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		192,467,000.00
偿还债务支付的现金	106,630,500.00	149,711,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,509,378.80	40,613,073.05
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	116,139,878.80	190,324,473.05
筹资活动产生的现金流量净额	-116,139,878.80	2,142,526.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,040,584.34	-1,021,116.94
五、现金及现金等价物净增加额	60,577,824.57	-6,920,855.00
加：期初现金及现金等价物余额	645,032,412.51	230,108,193.64
六、期末现金及现金等价物余额	705,610,237.08	223,187,338.64

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	226,399,847.26	262,943,569.92
收到的税费返还	8,485,111.91	14,336,892.48
收到其他与经营活动有关的现金	939,788.37	62,546,933.15
经营活动现金流入小计	235,824,747.54	339,827,395.55
购买商品、接受劳务支付的现金	50,263,416.03	236,671,890.06
支付给职工以及为职工支付的现金	3,354,208.44	7,624,974.05
支付的各项税费	5,882,695.53	26,662,066.16
支付其他与经营活动有关的现金	54,249,890.79	13,713,104.72
经营活动现金流出小计	113,750,210.79	284,672,034.99
经营活动产生的现金流量净额	122,074,536.75	55,155,360.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	46,085.38	
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	35,046,085.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,632.95	147,935.96
投资支付的现金	35,000,000.00	
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	35,020,632.95	147,935.96
投资活动产生的现金流量净额	25,452.43	-147,935.96

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		192,467,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		192,467,000.00
偿还债务支付的现金	106,630,500.00	149,711,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,509,378.80	40,613,073.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	116,139,878.80	190,324,473.05
筹资活动产生的现金流量净额	-116,139,878.80	2,142,526.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,718,395.53	-875,826.16
五、现金及现金等价物净增加额	7,678,505.91	56,274,125.39
加：期初现金及现金等价物余额	259,329,766.21	93,626,736.83
六、期末现金及现金等价物余额	267,008,272.12	149,900,862.22

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	645,032,412.51	645,032,412.51	
应收账款	679,198,309.55	679,198,309.55	
应收款项融资	74,768,219.54	74,768,219.54	
预付款项	23,388,881.54	23,388,881.54	
其他应收款	16,220,894.87	16,220,894.87	
存货	864,568,547.34	864,568,547.34	
其他流动资产	58,688,413.87	58,688,413.87	
流动资产合计	2,361,865,679.22	2,361,865,679.22	
非流动资产：			
固定资产	571,347,621.41	571,347,621.41	
在建工程	87,230,214.56	87,230,214.56	

无形资产	137,578,402.07	137,578,402.07	
商誉	1,366,134,212.80	1,366,134,212.80	
长期待摊费用	104,656,919.86	104,656,919.86	
递延所得税资产	13,900,392.13	13,900,392.13	
其他非流动资产	12,315,983.39	12,315,983.39	
非流动资产合计	2,293,163,746.22	2,293,163,746.22	
资产总计	4,655,029,425.44	4,655,029,425.44	
流动负债：			
短期借款	211,713,252.44	211,713,252.44	
应付账款	380,116,052.55	380,116,052.55	
预收款项	70,505,109.04	70,505,109.04	
应付职工薪酬	59,384,858.32	59,384,858.32	
应交税费	58,348,080.22	58,348,080.22	
其他应付款	41,049,234.35	41,049,234.35	
应付股利	10,000,000.00	10,000,000.00	
一年内到期的非流动负债	2,002,897.61	2,002,897.61	
流动负债合计	823,119,484.53	823,119,484.53	
非流动负债：			
长期借款	636,921,441.55	636,921,441.55	
递延收益	15,430,505.76	15,430,505.76	
递延所得税负债	21,048,510.32	21,048,510.32	
非流动负债合计	673,400,457.63	673,400,457.63	
负债合计	1,496,519,942.16	1,496,519,942.16	
所有者权益：			
股本	516,580,886.00	516,580,886.00	
资本公积	1,454,524,765.51	1,454,524,765.51	
其他综合收益	1,673,573.40	1,673,573.40	
专项储备	666,795.34	666,795.34	
盈余公积	110,505,116.47	110,505,116.47	
未分配利润	944,067,353.05	944,067,353.05	
归属于母公司所有者权益合计	3,028,018,489.77	3,028,018,489.77	
少数股东权益	130,490,993.51	130,490,993.51	
所有者权益合计	3,158,509,483.28	3,158,509,483.28	
负债和所有者权益总计	4,655,029,425.44	4,655,029,425.44	

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	259,329,766.21	259,329,766.21	
应收账款	119,569,268.48	119,569,268.48	
应收款项融资	37,765,404.96	37,765,404.96	
预付款项	4,416,463.68	4,416,463.68	
其他应收款	125,309,319.05	125,309,319.05	
应收股利	90,000,000.00	90,000,000.00	
存货	531,848,496.16	531,848,496.16	
其他流动资产	13,884,692.28	13,884,692.28	
流动资产合计	1,092,123,410.82	1,092,123,410.82	
非流动资产：			
长期股权投资	2,917,167,848.49	2,917,167,848.49	
长期待摊费用	34,756.77	34,756.77	
递延所得税资产	1,531,991.78	1,531,991.78	
其他非流动资产	286,857.45	286,857.45	
非流动资产合计	2,919,021,454.49	2,919,021,454.49	
资产总计	4,011,144,865.31	4,011,144,865.31	
流动负债：			
短期借款	211,713,252.44	211,713,252.44	
应付账款	31,107,331.93	31,107,331.93	
预收款项	33,652,853.11	33,652,853.11	
应付职工薪酬	6,004,386.09	6,004,386.09	
应交税费	28,708,667.25	28,708,667.25	
其他应付款	116,064,549.71	116,064,549.71	
一年内到期的非流动负债	2,002,897.61	2,002,897.61	
流动负债合计	429,253,938.14	429,253,938.14	
非流动负债：			
长期借款	636,921,441.55	636,921,441.55	
非流动负债合计	636,921,441.55	636,921,441.55	
负债合计	1,066,175,379.69	1,066,175,379.69	

所有者权益：			
股本	516,580,886.00	516,580,886.00	
资本公积	1,454,524,765.51	1,454,524,765.51	
专项储备	105,869.36	105,869.36	
盈余公积	110,505,116.47	110,505,116.47	
未分配利润	863,252,848.28	863,252,848.28	
所有者权益合计	2,944,969,485.62	2,944,969,485.62	
负债和所有者权益总计	4,011,144,865.31	4,011,144,865.31	

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。