



山东得利斯食品股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-027

2020 年 4 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。

公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	993,701,007.81	648,789,235.28	53.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,996,851.44	14,902,566.34	34.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,377,087.97	14,724,836.83	24.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,414,083.42	-19,874,274.19	298.32%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	1.50%	1.11%	0.39%
	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）	1,940,917,332.80	1,920,281,517.21	1.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,346,500,618.96	1,326,503,767.52	1.51%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	0.00	
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）	1,043,496.02	
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	437,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	372,582.70	
减：所得税影响额	210,010.46	
少数股东权益影响额（税后）	23,804.79	
合计	1,619,763.47	--

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	34,956	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
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人	42.92%	215,474,041			
庞海控股有限公司	境外法人	20.97%	105,280,000			
山东桑莎制衣集团有限公司	境内非国有法人	5.02%	25,200,000			
叶易鑫	境内自然人	0.26%	1,322,200			
叶倩宇	境内自然人	0.22%	1,124,070			
陶伟	境内自然人	0.21%	1,030,000			
汪韬	境内自然人	0.20%	1,021,700			
高兴森	境内自然人	0.20%	1,013,200			
王显宏	境内自然人	0.19%	953,600			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.19%	937,800			
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			
诸城同路人投资有限公司	215,474,041	人民币普通股	215,474,041			
庞海控股有限公司	105,280,000	人民币普通股	105,280,000			
山东桑莎制衣集团有限公司	25,200,000	人民币普通股	25,200,000			
叶易鑫	1,322,200	人民币普通股	1,322,200			
叶倩宇	1,124,070	人民币普通股	1,124,070			
陶伟	1,030,000	人民币普通股	1,030,000			
汪韬	1,021,700	人民币普通股	1,021,700			
高兴森	1,013,200	人民币普通股	1,013,200			
王显宏	953,600	人民币普通股	953,600			

中央汇金资产管理有限责任公司	937,800	人民币普通股	937,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司 100%的股权，两公司属同一控制人控制。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、报告期末，应收账款较年初增长36.20%，主要系报告期内销售收入增加所致。
- 2、报告期末，预付账款较年初增加41.58%，主要系报告期内公司预付的材料款增加所致。
- 3、报告期末，应收款项融资较年初减少55.19%，主要系报告期内收到承兑汇票减少所致。
- 4、报告期末，其他应收款较年初减少55.85%，主要系报告期内收回预付的土地保证金所致。
- 5、报告期内，应交税费较去年同期增加74.64%，主要系报告期内销售收入增加所致。
- 6、报告期内，营业收入较去年同期增加53.16%，主要系报告期内同比低温类、牛肉类产品销量增加及主要产品销售均价提高所致。
- 7、报告期内，税金及附加较去年同期增加193.99%，主要系报告期内销售收入增加及缴纳土地税、房产税增加所致。
- 8、报告期内，财务费用较去年同期增加73.83%，主要系报告期内短期借款增加所致。
- 9、报告期内，其他收益较去年同期增加952.76%，其他收益主要为政府补助1,043,496.02元，变动比例较大的原因系去年同期基数较小。
- 10、报告期内，营业外收入较去年增加188.09%，增加金额为206,108.05元，主要系基数较小导致变动比例较大。
- 11、报告期内，营业外支出较去年增加58.47%，增加金额为5,432.54元，主要系基数较小导致变动比例较大。
- 12、报告期内，净利润较去年增加32.93%，主要系报告期内销售收入增加所致。
- 13、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加298.32%，主要系报告期内销售收入增加，应收账款周转率提高所致。
- 14、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少143.55%，主要系报告期内收回理财产品减少所致。
- 15、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加32.57%，主要系报告期内支付短期借款利息增加所致。

二、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

2020年3月28日，公司披露了《山东得利斯食品股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-011），公司已向澳大利亚新南威尔士州最高法院提起诉讼，起诉Yolarno Pty Ltd ACN 002 255 183，要求其全额返还600万澳币预付款及相应利息等款项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大诉讼的公告	2020年03月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2020-011号《关于重大诉讼的公告》。

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

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	山东桑莎制衣集团有限公司	股份减持承诺	公司持股 5%以上股东山东桑莎制衣集团有限公司承诺在 2019 年 7 月 9 日起的 6 个月内不减持其持有的公司股份。	2019 年 07 月 09 日	6 个月	履行完毕
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	(1) 公司第一大股东诸城同路人投资有限公司 (2) 公司实际控制人郑和平先生 (3) 公司董事、监事、高级管理人员		(1) 公司第一大股东诸城同路人投资承诺, 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份, 也不由本公司回购所持有的公司股份。已履行完毕。(2) 公司实际控制人郑和平先生承诺: 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权, 也不由该两公司回购其所持股权; 不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期间, 每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的 25%, 每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。(3) 原董事郑镁钢、董事于瑞波、原监事王永功、原董事兼财务总监杨松国、董事兼生产研发总监郑洪光、原董事会秘书王潍海, 上述董事、监事及高级管理人员承诺: 在其任职期间, 每年转让其持有诸城同路人投资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的 25%, 每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持诸城同路人投资有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。	2008 年 03 月 19 日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	诸城同路人投资有限公司		基于对公司未来业绩持续、健康发展以及同路人投资对公司管理团队的信心, 并对公司股票长期投资	2018 年 04	长期	严格

		价值的认同，为维护市场稳定，同路人投资倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励得利斯及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：得利斯；股票代码：002330）。同路人投资承诺，按照本倡议的实施细则，凡于 2018 年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 9 日期间净买入得利斯股票，且连续持有 12 个月以上并在职的员工，若因在前述时间内增持得利斯股票（增持股票数经理级以上人员每人不高于 5 万股，经理级以下人员每人不高于 1 万股）产生的损失，同路人投资将以自有或自筹资金予以补偿，若有股票增值收益则归员工个人所有，由此产生的税费由员工个人承担。	月 10 日	履行
承诺是否按时履行	是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用			

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司

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	83,573,613.27	74,381,502.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,743,799.72	60,806,299.72
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	178,861,201.07	131,318,375.84
应收款项融资	699,028.00	1,560,000.00
预付款项	38,898,864.85	27,474,640.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,557,793.19	14,854,784.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,031,838.74	256,523,326.61
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	172,289,571.78	167,596,832.33
流动资产合计	754,655,710.62	734,515,762.59
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	1,301,150.05	1,254,291.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	107,230,929.64	107,788,465.24
固定资产	788,831,599.23	799,592,235.64
在建工程	22,490,914.74	17,776,420.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	194,448,213.23	195,750,409.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	929,972.31	941,837.35
递延所得税资产	27,800,344.75	28,743,989.26
其他非流动资产	43,228,498.23	33,918,105.82
非流动资产合计	1,186,261,622.18	1,185,765,754.62
资产总计	1,940,917,332.80	1,920,281,517.21
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	230,000,000.00
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	130,083,940.74	145,793,179.28
预收款项		58,179,652.82
合同负债	53,418,098.24	
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	28,832,614.59	29,873,171.78
应交税费	6,234,510.97	3,569,987.28
其他应付款	139,353,697.04	119,918,609.12
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	587,922,861.58	587,334,600.28
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,120,595.10	2,175,595.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,120,595.10	2,175,595.12
负债合计	590,043,456.68	589,510,195.40
所有者权益：		
股本	502,000,000.00	502,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	486,722,958.19	486,722,958.19
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	20,675,789.62	20,675,789.62
一般风险准备		
未分配利润	337,101,871.15	317,105,019.71
归属于母公司所有者权益合计	1,346,500,618.96	1,326,503,767.52
少数股东权益	4,373,257.16	4,267,554.29
所有者权益合计	1,350,873,876.12	1,330,771,321.81
负债和所有者权益总计	1,940,917,332.80	1,920,281,517.21

法定代表人：郑思敏

主管会计工作负责人：柴瑞芳

会计机构负责人：袁丽丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	44,564,323.59	33,377,257.57
交易性金融资产	51,019,554.79	50,582,054.79
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	63,065,651.39	58,864,929.76
应收款项融资	370,000.00	610,000.00
预付款项	467,815,824.07	442,032,072.90
其他应收款	184,593,882.52	135,914,544.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	84,659,997.45	114,344,224.58
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		3,212,318.85
流动资产合计	896,089,233.81	838,937,402.71
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	822,338,900.93	818,269,463.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	106,215,574.02	106,758,000.84
固定资产	309,614,989.18	312,773,544.58
在建工程	460,818.98	411,083.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,636,308.77	59,055,410.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	528,853.02	553,011.51
递延所得税资产	65,019,000.05	62,773,024.05
其他非流动资产	39,544,270.00	31,673,632.82
非流动资产合计	1,402,358,714.95	1,392,267,171.21
资产总计	2,298,447,948.76	2,231,204,573.92
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	61,946,959.37	61,806,409.58
预收款项		17,320,419.20
合同负债	18,709,382.69	
应付职工薪酬	9,394,526.53	11,164,125.86
应交税费	1,343,515.12	103,677.69
其他应付款	1,009,875,058.12	942,050,149.15
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	1,331,269,441.83	1,262,444,781.48

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		
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		
负债合计	1,331,269,441.83	1,262,444,781.48
所有者权益：		
股本	502,000,000.00	502,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	480,589,261.79	480,589,261.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,675,789.62	20,675,789.62
未分配利润	-36,086,544.48	-34,505,258.97
所有者权益合计	967,178,506.93	968,759,792.44
负债和所有者权益总计	2,298,447,948.76	2,231,204,573.92

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	993,701,007.81	648,789,235.28
其中：营业收入	993,701,007.81	648,789,235.28
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	968,085,389.32	629,347,391.54
其中：营业成本	896,717,349.05	573,197,757.17
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	6,035,713.41	2,053,038.26
销售费用	44,750,037.86	34,962,561.63
管理费用	17,393,527.46	17,102,356.91
研发费用	421,508.20	439,724.76
财务费用	2,767,253.34	1,591,952.81
其中：利息费用	2,888,751.88	1,685,305.67
利息收入	121,498.54	93,352.86
加：其他收益	1,043,496.02	99,120.02
投资收益（损失以“-”号填列）	118,480.46	
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）	437,500.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,786,437.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,096,871.43	-5,105,836.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,573.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,904,661.36	14,447,700.21
加：营业外收入	315,684.85	109,576.80
减：营业外支出	14,724.00	9,291.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,205,622.21	14,547,985.55
减：所得税费用	3,187,067.90	-511,508.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,018,554.31	15,059,494.54

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,018,554.31	15,059,494.54
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	19,996,851.44	14,902,566.34
2.少数股东损益	21,702.87	156,928.20
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	20,018,554.31	15,059,494.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,996,851.44	14,902,566.34
归属于少数股东的综合收益总额	21,702.87	156,928.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.03
(二) 稀释每股收益	0.04	0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑思敏

主管会计工作负责人：柴瑞芳

会计机构负责人：袁丽丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	197,766,197.27	132,142,311.42
减：营业成本	151,295,021.92	98,994,395.53
税金及附加	3,901,619.22	756,220.96
销售费用	25,658,967.73	22,199,309.61
管理费用	8,239,661.89	8,792,530.93
研发费用	391,449.36	439,724.76
财务费用	2,381,284.58	1,759,520.20
其中：利息费用	2,451,853.42	1,833,740.79
利息收入	70,568.84	74,220.59
加：其他收益	240,696.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	37,228.03	
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）	437,500.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,954,334.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-827,710.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		107,850.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,340,718.06	-1,519,250.60
加：营业外收入	56,811.20	51,014.10
减：营业外支出	-365.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,283,541.86	-1,468,236.50
减：所得税费用	-702,256.35	-367,059.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,581,285.51	-1,101,177.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,581,285.51	-1,101,177.38
（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	-1,581,285.51	-1,101,177.38
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	942,669,947.06	692,596,906.67
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	22,960,787.68	19,051,216.47
经营活动现金流入小计	965,630,734.74	711,648,123.14
购买商品、接受劳务支付的现金	854,526,915.47	675,286,794.20
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,224,337.26	30,607,226.61
支付的各项税费	20,952,060.01	12,856,717.93
支付其他与经营活动有关的现金	16,513,338.58	12,771,658.59
经营活动现金流出小计	926,216,651.32	731,522,397.33
经营活动产生的现金流量净额	39,414,083.42	-19,874,274.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,400,000.00	11,000,000.00
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	2,400,000.00	11,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,872,562.22	11,409,864.64
投资支付的现金	12,316,000.00	11,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,188,562.22	22,409,864.64
投资活动产生的现金流量净额	-27,788,562.22	-11,409,864.64
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,433,410.42	1,835,525.01
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	2,433,410.42	1,835,525.01
筹资活动产生的现金流量净额	-2,433,410.42	-1,835,525.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,192,110.78	-33,119,663.84
加：期初现金及现金等价物余额	74,381,502.49	76,453,237.80
六、期末现金及现金等价物余额	83,573,613.27	43,333,573.96

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	183,723,110.97	135,137,983.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,726,321.27	25,719,138.03
经营活动现金流入小计	255,449,432.24	160,857,121.27
购买商品、接受劳务支付的现金	123,496,654.87	131,022,390.63
支付给职工以及为职工支付的现金	15,698,774.08	15,089,436.29
支付的各项税费	12,552,311.33	6,669,721.85
支付其他与经营活动有关的现金	77,603,962.00	21,426,921.51
经营活动现金流出小计	229,351,702.28	174,208,470.28
经营活动产生的现金流量净额	26,097,729.96	-13,351,349.01
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	11,961,253.52	8,743,575.69
投资支付的现金	516,000.00	
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	12,477,253.52	8,743,575.69
投资活动产生的现金流量净额	-12,477,253.52	-8,743,575.69

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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,433,410.42	1,835,525.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,433,410.42	1,835,525.01
筹资活动产生的现金流量净额	-2,433,410.42	-1,835,525.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,187,066.02	-23,930,449.71
加：期初现金及现金等价物余额	33,377,257.57	47,880,461.52
六、期末现金及现金等价物余额	44,564,323.59	23,950,011.81

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	74,381,502.49	74,381,502.49	
交易性金融资产	60,806,299.72	60,806,299.72	
应收账款	131,318,375.84	131,318,375.84	
应收款项融资	1,560,000.00	1,560,000.00	
预付款项	27,474,640.64	27,474,640.64	
其他应收款	14,854,784.96	14,854,784.96	
存货	256,523,326.61	256,523,326.61	
其他流动资产	167,596,832.33	167,596,832.33	
流动资产合计	734,515,762.59	734,515,762.59	
非流动资产：			
长期股权投资	1,254,291.44	1,254,291.44	
投资性房地产	107,788,465.24	107,788,465.24	

固定资产	799,592,235.64	799,592,235.64	
在建工程	17,776,420.38	17,776,420.38	
无形资产	195,750,409.49	195,750,409.49	
长期待摊费用	941,837.35	941,837.35	
递延所得税资产	28,743,989.26	28,743,989.26	
其他非流动资产	33,918,105.82	33,918,105.82	
非流动资产合计	1,185,765,754.62	1,185,765,754.62	
资产总计	1,920,281,517.21	1,920,281,517.21	
流动负债：			
短期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	
应付账款	145,793,179.28	145,793,179.28	
预收款项	58,179,652.82		-58,179,652.82
合同负债		58,179,652.82	58,179,652.82
应付职工薪酬	29,873,171.78	29,873,171.78	
应交税费	3,569,987.28	3,569,987.28	
其他应付款	119,918,609.12	119,918,609.12	
流动负债合计	587,334,600.28	587,334,600.28	
非流动负债：			
递延收益	2,175,595.12	2,175,595.12	
非流动负债合计	2,175,595.12	2,175,595.12	
负债合计	589,510,195.40	589,510,195.40	
所有者权益：			
股本	502,000,000.00	502,000,000.00	
资本公积	486,722,958.19	486,722,958.19	
盈余公积	20,675,789.62	20,675,789.62	
未分配利润	317,105,019.71	317,105,019.71	
归属于母公司所有者权益合计	1,326,503,767.52	1,326,503,767.52	
少数股东权益	4,267,554.29	4,267,554.29	
所有者权益合计	1,330,771,321.81	1,330,771,321.81	
负债和所有者权益总计	1,920,281,517.21	1,920,281,517.21	

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	33,377,257.57	33,377,257.57	
交易性金融资产	50,582,054.79	50,582,054.79	
应收账款	58,864,929.76	58,864,929.76	
应收款项融资	610,000.00	610,000.00	
预付款项	442,032,072.90	442,032,072.90	
其他应收款	135,914,544.26	135,914,544.26	
存货	114,344,224.58	114,344,224.58	
其他流动资产	3,212,318.85	3,212,318.85	
流动资产合计	838,937,402.71	838,937,402.71	
非流动资产：			
长期股权投资	818,269,463.74	818,269,463.74	
投资性房地产	106,758,000.84	106,758,000.84	
固定资产	312,773,544.58	312,773,544.58	
在建工程	411,083.13	411,083.13	
无形资产	59,055,410.54	59,055,410.54	
长期待摊费用	553,011.51	553,011.51	
递延所得税资产	62,773,024.05	62,773,024.05	
其他非流动资产	31,673,632.82	31,673,632.82	
非流动资产合计	1,392,267,171.21	1,392,267,171.21	
资产总计	2,231,204,573.92	2,231,204,573.92	
流动负债：			
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	61,806,409.58	61,806,409.58	
预收款项	17,320,419.20		-17,320,419.20
合同负债		17,320,419.20	17,320,419.20
应付职工薪酬	11,164,125.86	11,164,125.86	
应交税费	103,677.69	103,677.69	
其他应付款	942,050,149.15	942,050,149.15	
流动负债合计	1,262,444,781.48	1,262,444,781.48	
非流动负债：			
负债合计	1,262,444,781.48	1,262,444,781.48	
所有者权益：			

股本	502,000,000.00	502,000,000.00	
资本公积	480,589,261.79	480,589,261.79	
盈余公积	20,675,789.62	20,675,789.62	
未分配利润	-34,505,258.97	-34,505,258.97	
所有者权益合计	968,759,792.44	968,759,792.44	
负债和所有者权益总计	2,231,204,573.92	2,231,204,573.92	

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。