

江苏亚威机床股份有限公司

JiangSu Yawei Machine Tool Co., Ltd

(江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园)



2020 年第一季度报告全文

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。

公司负责人冷志斌、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)苏政声明：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） | 274,632,176.21 | 298,908,044.86 | -8.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,099,362.51 | 24,389,134.56 | -25.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,432,940.53 | 18,272,846.07 | -31.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 103,681,307.72 | 73,909,240.78 | 40.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0325 | 0.0447 | -27.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0325 | 0.0445 | -26.97% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.10% | 1.48% | -0.38% |
| | 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） | 3,127,696,156.18 | 2,985,353,028.45 | 4.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,607,817,577.12 | 1,589,731,520.10 | 1.14% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 4,407,907.94 | |
| 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 | 2,748,682.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,144.96 | |
| 减：所得税影响额 | 1,147,173.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 331,849.41 | |
| 合计 | 5,666,421.98 | -- |

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 | | 42,795 | 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 |
| 江苏亚威科技投资 有限公司 | 境内非国有法人 | 7.45% | 41,456,751 | 0 | | |
| 苏州泮盈印月投资 中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.44% | 35,833,233 | 0 | 质押 | 28,574,750 |
| 冷志斌 | 境内自然人 | 4.02% | 22,394,895 | 16,796,171 | 质押 | 8,422,650 |
| 吉素琴 | 境内自然人 | 3.90% | 21,713,247 | 16,284,935 | 质押 | 8,927,550 |
| 闻庆云 | 境内自然人 | 2.39% | 13,312,152 | 0 | | |
| 江苏亚威机床股份 有限公司回购专用 证券账户 | 境内非国有法人 | 2.38% | 13,259,459 | 0 | | |
| 施金霞 | 境内自然人 | 2.16% | 12,025,968 | 9,019,476 | 质押 | 4,069,500 |
| 王宏祥 | 境内自然人 | 1.87% | 10,415,712 | 0 | | |
| 周家智 | 境内自然人 | 1.82% | 10,158,102 | 10,158,102 | 质押 | 2,731,350 |
| 潘恩海 | 境内自然人 | 1.37% | 7,632,049 | 5,904,036 | 质押 | 2,833,320 |
| 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 | |
| 江苏亚威科技投资有限公司 | 41,456,751 | | | 人民币普通股 | 41,456,751 | |
| 苏州泮盈印月投资中心（有限合伙） | 35,833,233 | | | 人民币普通股 | 35,833,233 | |
| 闻庆云 | 13,312,152 | | | 人民币普通股 | 13,312,152 | |
| 江苏亚威机床股份有限公司回购专用证 券账户 | 13,259,459 | | | 人民币普通股 | 13,259,459 | |
| 王宏祥 | 10,415,712 | | | 人民币普通股 | 10,415,712 | |
| 杨林 | 6,792,126 | | | 人民币普通股 | 6,792,126 | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 冷志斌 | 5,598,724 | 人民币普通股 | 5,598,724 |
| 吉素琴 | 5,428,312 | 人民币普通股 | 5,428,312 |
| 孙涛 | 4,724,000 | 人民币普通股 | 4,724,000 |
| 王守元 | 4,338,036 | 人民币普通股 | 4,338,036 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、施金霞、周家智、王守元、杨林均为江苏亚威科技投资有限公司持股 5% 以上股东，系江苏亚威科技投资有限公司的关联自然人，但以上各方不存在一致行动关系。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

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

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| 交易性金融资产 | 458,713,561.64 | 308,515,802.19 | 48.68% | 主要是银行理财增加所致。 |
| 其他流动资产 | 3,392,562.67 | 487,169.24 | 596.38% | 主要是待抵扣增值税进项税增加所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 166,671,485.52 | 121,671,485.52 | 36.98% | 主要是母公司对产业基金投资所致。 |
| 在建工程 | 27,530,062.46 | 19,994,070.50 | 37.69% | 主要是亚威创科源子公司在建工程投入增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 17,875,440.69 | 12,536,567.26 | 42.59% | 主要是子公司预付工程设备款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 17,735,460.40 | 32,808,008.04 | -45.94% | 主要是报告期内支付上年度计提的员工年度奖金所致。 |
| 应交税费 | 7,060,181.38 | 18,229,157.18 | -61.27% | 主要是期末应缴增值税和企业所得税减少所致。 |
| 预计负债 | 3,897,643.14 | 2,612,571.07 | 49.19% | 主要是报告期内预提产品质量保证金所致。 |
| 递延所得税负债 | 407,034.25 | 279,823.16 | 45.46% | 主要是本期金融资产公允价值变动,计提的递延所得税负债增加。 |
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 2,284,970.02 | 4,868,051.17 | -53.06% | 主要是本期应交城市维护建设税和教育费附加减少所致。 |
| 财务费用 | 2,665,985.17 | -11,587.69 | 23107.05% | 主要是报告期内利息支出增加所致。 |
| 其他收益 | 5,527,628.03 | 9,608,263.43 | -42.47% | 主要是报告期内收到的政府补贴减少所致。 |
| 投资收益 | 1,224,271.26 | -166,804.05 | 833.96% | 主要是报告期理财收益增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 1,197,759.45 | | | 主要是报告期交易性金融资产公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | -9,427,999.97 | | | 主要是报告期内计提的应收账款信用减值损失增加所致。 |
| 资产减值损失 | -247,821.49 | -2,473,993.77 | -89.98% | 主要是报告期内计提的资产减值损失减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,681,307.72 | 73,909,240.78 | 40.28% | 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -214,933,822.33 | -59,200,711.01 | -263.06% | 主要是本期购买理财产品增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,333,556.13 | -8,928,311.37 | 697.35% | 主要是子公司其他股东注入投资款和母公司银行借款增加所致。 |

二、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

报告期内重要事项及进展情况如下：

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

| | | |
|-----------------|------------------|---|
| 第三限制性股票激励计划 | 2020 年 02 月 20 日 | 《江苏亚威机床股份有限公司第三限制性股票激励计划（草案）》详见 2020 年 2 月 20 日巨潮资讯网 |
| 董事会、监事会换届选举 | 2020 年 03 月 02 日 | 《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2020-007）、《第四届监事会第十九次会议决议公告》（2020-008）、《关于选举职工代表监事的公告》（2020-015）、《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（2020-016）详见巨潮资讯网 |
| 引进战略投资者暨非公开发行股份 | 2020 年 03 月 23 日 | 《关于签订附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议的公告》（2020-022）详见 2020 年 3 月 23 日巨潮资讯网 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年8月15日、2018年9月3日 召开第四届董事会第十二次会议、2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或依法注销减少注册资本。回购资金总额不超过人民币8,000万元（含 8,000万元），回购价格不超过12元/股（含12元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购预案起不超过12个月。具体内容详见公司刊载于2018年9月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《回购报告书》（公告编号：2018-042）。

公司于2019年4月1日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，回购的股份用途调整为用于后期实施股权激励计划；回购资金总额调整为不超过人民币8,000万元（含8,000万元），且不低于人民币4,000万元（含4,000万元）等，具体内容详见公司刊载于2019年4月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2019-012）。

截至2019年9月3日，公司回购股份方案已实施完毕，自2018年9月20日首次实施股份回购至2019年9月3日股份回购完毕，累计通过公司股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份13,259,459股，占公司总股本的2.38%，成交最高价为7.28元/股，成交最低价为5.39元/股，支付的总金额为79,854,774.51元（含交易费用）。具体内容详见公司刊载于2019年9月5日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司股份回购期届满暨回购完成的公告》（2019-065）。

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 | 承诺 | 承诺内容 | 承诺 | 承诺 | 履行情况 |
|------|----|----|------|----|----|------|
|------|----|----|------|----|----|------|

| | 方 | 类型 | 时间 | 期限 | | |
|---|--|---------------------------|--|---------------------------|----------------|--|
| 资产重组时所 作承诺 | 宋美玉； 朱正强； 无锡汇众 投资企业 (有限合 伙) | 业绩 承诺 及补 偿安 排 | "朱正强、宋美玉、汇众投资承诺无锡创科源 2015 年、2016 年、2017 年三个会计年度实现的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 1,500 万元、1,800 万元、2,200 万元。并承诺按如下方式进行补偿："1、盈利差异的确定自本次交易完成后的补偿期限内，亚威股份将指定具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对此出具每一年度的专项审核意见。盈利承诺数与实际盈利数的差异根据会计师事务所出具的专项审核意见确定。2、利润补偿期间补偿方承诺的利润补偿期间为 2015 年、2016 年及 2017 年。3、补偿金额的计算：根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，若无锡创科源在补偿期限内，每一年度实际实现的净利润低于补偿方承诺的当年度净利润，补偿方将就不足部分对亚威股份进行补偿。当年补偿的金额=（标的资产截至当期期末累计承诺净利润数-标的资产截至当期期末累计实现的实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润总和×标的资产交易总价格-已补偿金额在逐年计算补偿期限内补偿方应补偿金额时，按照上述公式计算的当期补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。4、补偿方式双方同意，首先以补偿方于本次交易中获得的股份对价支付；若补偿方于本次交易中获得的股份对价不足补偿，则进一步以现金进行补偿。补偿方补偿的股份数量计算公式为：当年应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易非公开发行股份价格。若亚威股份在补偿期限内实施转增或股票股利分配的，则应补偿的股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）若亚威股份在补偿期限实施现金分红的，现金分红的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。5、减值测试在补偿期限届满时，亚威股份聘请经认可的具有证券从业资格会计师事务所对无锡创科源进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果无锡创科源期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则由朱正强、宋美玉、汇众投资另行对亚威股份进行补偿：应补偿金额=期末减值额-朱正强、宋美玉及汇众投资依据利润补偿承诺已支付的全部补偿额（包括已补偿股份金额和现金金额）。具体补偿方式同上。6、朱正强、宋美玉、汇众投资分别依据各自持有无锡创科源的股权比例占朱正强、宋美玉、汇众投资之各方持有无锡创科源的股权比例之和的比例承担上述补偿义务。" | 2015 年 12 月 17 日 | 2017/ 12/31 | 2015 年业绩 承诺补偿已 履行。由于朱 正强诉讼案 件（具体内容 详见公司 2018 年 1 月 26 日披露的 《诉讼公 告》），朱正 强、宋美玉所 持公司股份 被冻结，截至 本公告日，朱 正强、宋美 玉、无锡汇众 投资企业（有 限合伙） 2016、2017 年度业绩承 诺补偿义务 未按时履行。 |
| 承诺是否按时 履行 | 否 | | | | | |
| 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 | 因朱正强诉讼案件（具体内容详见公司 2018 年 1 月 26 日披露的《诉讼公告》），朱正强、宋美玉所持公司股份被冻结，截至本公告日，朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017 年度业绩承诺补偿义务未按时履行。公司将积极关注诉讼案件进展，采取包括但不限于司法途径等手段，切实维护公司及广大股东合法权益。 | | | | | |

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

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 46,200 | 45,600 | 0 |
| 合计 | | 46,200 | 45,600 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）产品类型 | 产品金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|----------------|-------------|--------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|---|
| 中国银行股份有限公司 | 商业银行 | 保本浮动收益型理财产品 | 6,600 | 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司自有资金 | 2020年01月19日 | 2020年02月26日 | 债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合 | 实际收益 | 3.50% | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 是 | 否 | 2020年1月23日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2020-001） |
| 中国银行股份有限公司 | 商业银行 | 保本浮动收益型理财产品 | 9,600 | 江苏亚威精密激光科技有限公司自有资金 | 2020年01月20日 | 2020年02月26日 | 债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合 | 实际收益 | 3.50% | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 是 | 否 | 2020年1月23日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2020-001） |
| 中信银行股份 | 商业银行 | 保本浮动收益 | 10,000 | 公司自有资金 | 2020年02月25日 | 2020年10月08日 | 债券、存款等高流动性 | 实际收益 | 3.95% | 244.58 | | 0 | 是 | 否 | 2020年3月2日披露于巨潮资讯网的《关 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-------------|--------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|------|-------|--------|-------|----|----|----|--|
| 有限公司 | | 型理财产品 | | | 日 | 日 | 资产;其他资产或者资产组合 | | | | | | | | 于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》 (2020-010) |
| 中国银行股份有限公司 | 商业 | 保本浮动收益型理财产品 | 9,600 | 江苏亚威精密激光科技有限公司自有资金 | 2020年02月27日 | 2020年04月07日 | 债券、存款等高流动性资产;其他资产或者资产组合 | 实际收益 | 3.50% | 36.82 | | 0 | 是 | 否 | 2020年3月2日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》 (2020-010) |
| 中国银行股份有限公司 | 商业 | 保本浮动收益型理财产品 | 6,000 | 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司自有资金 | 2020年02月27日 | 2020年04月07日 | 债券、存款等高流动性资产;其他资产或者资产组合 | 实际收益 | 3.50% | 23.01 | | 0 | 是 | 否 | 2020年3月2日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》 (2020-010) |
| 合计 | | | 41,800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 364.07 | 59.66 | -- | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|-------------------------------|
| 2020 年 01 月 03 日 | 实地调研 | 机构 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2020 年 01 月 14 日 | 实地调研 | 机构 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2020 年 01 月 15 日 | 实地调研 | 机构 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

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 | 402,207,777.16 | 448,747,740.50 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 458,713,561.64 | 308,515,802.19 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 179,459,952.74 | 200,917,947.46 |
| 应收账款 | 316,680,165.80 | 312,802,896.51 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 39,218,768.02 | 33,637,875.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,633,903.55 | 10,143,122.14 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 486,506,924.40 | 477,114,445.12 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,954,113.73 | 18,324,767.57 |
| 其他流动资产 | 3,392,562.67 | 487,169.24 |
| 流动资产合计 | 1,912,767,729.71 | 1,810,691,765.76 |
| 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 | 8,687,491.29 | 12,236,049.11 |
| 长期股权投资 | 308,147,988.40 | 308,474,639.88 |
| 其他权益工具投资 | 1,486,790.37 | 1,486,340.37 |
| 其他非流动金融资产 | 166,671,485.52 | 121,671,485.52 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 458,194,739.21 | 466,772,673.27 |
| 在建工程 | 27,530,062.46 | 19,994,070.50 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 144,316,074.68 | 147,403,246.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 54,097,508.49 | 54,097,508.49 |
| 长期待摊费用 | 4,605,024.00 | 5,041,840.85 |
| 递延所得税资产 | 23,315,821.36 | 24,946,841.13 |
| 其他非流动资产 | 17,875,440.69 | 12,536,567.26 |
| 非流动资产合计 | 1,214,928,426.47 | 1,174,661,262.69 |
| 资产总计 | 3,127,696,156.18 | 2,985,353,028.45 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 280,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 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 | 346,351,513.54 | 277,220,816.35 |
| 应付账款 | 239,236,558.35 | 229,112,587.32 |
| 预收款项 | | 184,648,918.48 |
| 合同负债 | 198,342,156.99 | |
| 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 | 17,735,460.40 | 32,808,008.04 |
| 应交税费 | 7,060,181.38 | 18,229,157.18 |
| 其他应付款 | 47,433,196.95 | 55,451,219.18 |
| 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 | 1,136,159,067.61 | 1,047,470,706.55 |
| 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 | 3,897,643.14 | 2,612,571.07 |
| 递延收益 | 72,117,480.19 | 72,929,867.25 |
| 递延所得税负债 | 407,034.25 | 279,823.16 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 76,422,157.58 | 75,822,261.48 |
| 负债合计 | 1,212,581,225.19 | 1,123,292,968.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 556,723,012.00 | 556,723,012.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 615,899,857.85 | 615,899,857.85 |
| 减：库存股 | 82,761,554.31 | 82,761,554.31 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | -180,826.23 | -167,520.74 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 101,633,005.07 | 101,633,005.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 416,504,082.74 | 398,404,720.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,607,817,577.12 | 1,589,731,520.10 |
| 少数股东权益 | 307,297,353.87 | 272,328,540.32 |
| 所有者权益合计 | 1,915,114,930.99 | 1,862,060,060.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,127,696,156.18 | 2,985,353,028.45 |

法定代表人：冷志斌

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

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 | 331,295,318.70 | 337,902,618.48 |
| 交易性金融资产 | 302,713,561.64 | 230,991,273.97 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 175,878,152.74 | 188,145,144.01 |
| 应收账款 | 303,427,878.18 | 293,941,270.33 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 40,029,514.41 | 35,801,710.78 |
| 其他应收款 | 8,675,975.28 | 8,356,564.81 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 428,601,535.43 | 419,303,721.98 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,954,113.73 | 18,324,767.57 |
| 其他流动资产 | 2,623,886.92 | |
| 流动资产合计 | 1,609,199,937.03 | 1,532,767,071.93 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | 8,687,491.29 | 12,236,049.11 |
| 长期股权投资 | 438,193,292.75 | 438,519,944.23 |
| 其他权益工具投资 | 1,486,790.37 | 1,486,340.37 |
| 其他非流动金融资产 | 166,671,485.52 | 121,671,485.52 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 437,455,671.14 | 445,520,008.09 |
| 在建工程 | 15,545,718.70 | 11,726,621.32 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 138,105,564.55 | 141,328,047.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,605,024.00 | 5,041,840.85 |
| 递延所得税资产 | 13,398,711.55 | 12,926,185.70 |
| 其他非流动资产 | 8,115,555.27 | 8,115,467.26 |
| 非流动资产合计 | 1,232,265,305.14 | 1,198,571,990.30 |
| 资产总计 | 2,841,465,242.17 | 2,731,339,062.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 280,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 346,351,513.54 | 277,220,816.35 |
| 应付账款 | 230,101,095.61 | 235,344,453.66 |
| 预收款项 | | 167,472,622.47 |
| 合同负债 | 175,755,215.11 | |
| 应付职工薪酬 | 16,183,985.65 | 28,580,608.25 |
| 应交税费 | 5,955,870.66 | 15,006,675.93 |
| 其他应付款 | 60,059,878.29 | 52,687,341.37 |
| 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 | 1,114,407,558.86 | 1,026,312,518.03 |
| 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 | 3,897,643.14 | 2,612,571.07 |
| 递延收益 | 72,117,480.19 | 72,929,867.25 |
| 递延所得税负债 | 407,034.25 | 148,691.10 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 76,422,157.58 | 75,691,129.42 |
| 负债合计 | 1,190,829,716.44 | 1,102,003,647.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 556,723,012.00 | 556,723,012.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 622,737,321.88 | 622,737,321.88 |
| 减：库存股 | 82,761,554.31 | 82,761,554.31 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 101,633,005.07 | 101,633,005.07 |
| 未分配利润 | 452,303,741.09 | 431,003,630.14 |
| 所有者权益合计 | 1,650,635,525.73 | 1,629,335,414.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,841,465,242.17 | 2,731,339,062.23 |

法定代表人：冷志斌

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

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 | 274,632,176.21 | 298,908,044.86 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 274,632,176.21 | 298,908,044.86 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 250,976,750.30 | 276,818,197.40 |
| 其中：营业成本 | 200,592,733.27 | 219,456,835.41 |
| 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 | 2,284,970.02 | 4,868,051.17 |
| 销售费用 | 20,620,834.67 | 24,569,362.40 |
| 管理费用 | 12,081,799.20 | 15,343,707.95 |
| 研发费用 | 12,730,427.97 | 12,591,828.16 |
| 财务费用 | 2,665,985.17 | -11,587.69 |
| 其中：利息费用 | 2,222,533.33 | 9,056.60 |
| 利息收入 | 1,270,327.94 | 1,610,745.28 |
| 加：其他收益 | 5,527,628.03 | 9,608,263.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,224,271.26 | -166,804.05 |
| 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） | 1,197,759.45 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,427,999.97 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -247,821.49 | -2,473,993.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 79,025.31 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,929,263.19 | 29,136,338.38 |
| 加：营业外收入 | | 0.12 |
| 减：营业外支出 | 11,144.96 | 515.53 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,918,118.23 | 29,135,822.97 |
| 减：所得税费用 | 5,833,178.24 | 4,625,655.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,084,939.99 | 24,510,167.61 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,084,939.99 | 24,510,167.61 |
| 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 | 18,099,362.51 | 24,389,134.56 |
| 2.少数股东损益 | -2,014,422.52 | 121,033.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -30,069.42 | -5,237.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,305.49 | -4,452.04 |
| （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 | -13,305.49 | -4,452.04 |
| 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 | -13,305.49 | -4,452.04 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -16,763.93 | -785.65 |
| 七、综合收益总额 | 16,054,870.57 | 24,504,929.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,086,057.02 | 24,384,682.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,031,186.45 | 120,247.40 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0325 | 0.0447 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0325 | 0.0445 |

法定代表人：冷志斌

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

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 | 271,755,898.93 | 291,926,029.18 |
| 减：营业成本 | 205,361,258.73 | 219,920,628.56 |
| 税金及附加 | 2,155,117.72 | 4,726,236.65 |
| 销售费用 | 18,096,848.48 | 21,496,311.86 |
| 管理费用 | 9,644,351.44 | 12,320,488.23 |
| 研发费用 | 10,704,305.88 | 10,180,449.58 |
| 财务费用 | 865,319.60 | 4,856.37 |
| 其中：利息费用 | 2,222,533.33 | |
| 利息收入 | 1,083,842.11 | 1,719,660.78 |
| 加：其他收益 | 5,352,288.42 | 8,705,313.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -38,651.48 | -166,804.05 |
| 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） | 1,722,287.67 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,788,032.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,597.00 | -2,591,759.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 79,025.31 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,170,992.69 | 29,302,832.88 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 10,117.06 | 515.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,160,875.63 | 29,302,317.35 |
| 减：所得税费用 | 3,860,764.68 | 4,502,289.86 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,300,110.95 | 24,800,027.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,300,110.95 | 24,800,027.49 |
| （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 | 21,300,110.95 | 24,800,027.49 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

法定代表人：冷志斌

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

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 | 257,743,744.95 | 262,837,183.72 |
| 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 | 2,538,452.40 | 6,999,780.70 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,862,676.61 | 19,670,481.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,144,873.96 | 289,507,446.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,159,186.07 | 113,664,179.13 |
| 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 | 61,387,297.35 | 60,207,727.93 |
| 支付的各项税费 | 17,798,361.88 | 16,897,754.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,118,720.94 | 24,828,543.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,463,566.24 | 215,598,205.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,681,307.72 | 73,909,240.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 269,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,550,922.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,400,000.00 |
| 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 | 270,550,922.74 | 5,400,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,484,295.07 | 44,599,811.01 |
| 投资支付的现金 | 463,000,450.00 | 20,000,900.00 |
| 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 | 485,484,745.07 | 64,600,711.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -214,933,822.33 | -59,200,711.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 37,000,000.00 | |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 67,000,000.00 | |
| 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 | 2,493,041.67 | |
| 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 | 11,173,402.20 | 8,928,311.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,666,443.87 | 8,928,311.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,333,556.13 | -8,928,311.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202,420.73 | -1,197,054.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,716,537.75 | 4,583,164.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 438,680,005.89 | 393,940,414.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 380,963,468.14 | 398,523,578.85 |

法定代表人：冷志斌

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

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 | 235,597,244.30 | 250,064,754.58 |
| 收到的税费返还 | 2,407,050.95 | 6,308,309.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,635,424.83 | 18,336,821.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,639,720.08 | 274,709,885.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,652,790.60 | 104,036,270.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,162,236.83 | 51,499,344.96 |
| 支付的各项税费 | 15,401,853.30 | 15,436,123.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,641,858.92 | 20,234,519.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,858,739.65 | 191,206,258.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,780,980.43 | 83,503,626.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 288,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,400,000.00 |
| 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 | 30,288,000.00 | 5,400,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,416,048.70 | 44,917,011.01 |
| 投资支付的现金 | 145,000,450.00 | 30,480,900.00 |
| 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 | 158,416,498.70 | 75,397,911.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,128,498.70 | -69,997,911.01 |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 2,493,041.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,173,402.20 | 448,311.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,666,443.87 | 448,311.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,333,556.13 | -448,311.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 233,260.16 | -1,092,417.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,780,701.98 | 11,964,986.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 327,922,788.50 | 341,116,724.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,142,086.52 | 353,081,711.10 |

法定代表人：冷志斌

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

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 | 448,747,740.50 | 448,747,740.50 | |
| 结算备付金 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 308,515,802.19 | 308,515,802.19 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 200,917,947.46 | 200,917,947.46 | |
| 应收账款 | 312,802,896.51 | 312,802,896.51 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 33,637,875.03 | 33,637,875.03 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 10,143,122.14 | 10,143,122.14 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 477,114,445.12 | 477,114,445.12 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,324,767.57 | 18,324,767.57 | |
| 其他流动资产 | 487,169.24 | 487,169.24 | |
| 流动资产合计 | 1,810,691,765.76 | 1,810,691,765.76 | |
| 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 | 12,236,049.11 | 12,236,049.11 | |
| 长期股权投资 | 308,474,639.88 | 308,474,639.88 | |
| 其他权益工具投资 | 1,486,340.37 | 1,486,340.37 | |
| 其他非流动金融资产 | 121,671,485.52 | 121,671,485.52 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 466,772,673.27 | 466,772,673.27 | |
| 在建工程 | 19,994,070.50 | 19,994,070.50 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 无形资产 | 147,403,246.31 | 147,403,246.31 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 54,097,508.49 | 54,097,508.49 | |
| 长期待摊费用 | 5,041,840.85 | 5,041,840.85 | |
| 递延所得税资产 | 24,946,841.13 | 24,946,841.13 | |
| 其他非流动资产 | 12,536,567.26 | 12,536,567.26 | |
| 非流动资产合计 | 1,174,661,262.69 | 1,174,661,262.69 | |
| 资产总计 | 2,985,353,028.45 | 2,985,353,028.45 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 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 | 277,220,816.35 | 277,220,816.35 | |
| 应付账款 | 229,112,587.32 | 229,112,587.32 | |
| 预收款项 | 184,648,918.48 | | -184,648,918.48 |
| 合同负债 | | 184,648,918.48 | 184,648,918.48 |
| 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 | 32,808,008.04 | 32,808,008.04 | |
| 应交税费 | 18,229,157.18 | 18,229,157.18 | |
| 其他应付款 | 55,451,219.18 | 55,451,219.18 | |
| 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 | 1,047,470,706.55 | 1,047,470,706.55 | |
| 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 | 2,612,571.07 | 2,612,571.07 | |
| 递延收益 | 72,929,867.25 | 72,929,867.25 | |
| 递延所得税负债 | 279,823.16 | 279,823.16 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 75,822,261.48 | 75,822,261.48 | |
| 负债合计 | 1,123,292,968.03 | 1,123,292,968.03 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 556,723,012.00 | 556,723,012.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 615,899,857.85 | 615,899,857.85 | |
| 减：库存股 | 82,761,554.31 | 82,761,554.31 | |
| 其他综合收益 | -167,520.74 | -167,520.74 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 101,633,005.07 | 101,633,005.07 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 398,404,720.23 | 398,404,720.23 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,589,731,520.10 | 1,589,731,520.10 | |
| 少数股东权益 | 272,328,540.32 | 272,328,540.32 | |
| 所有者权益合计 | 1,862,060,060.42 | 1,862,060,060.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,985,353,028.45 | 2,985,353,028.45 | |

调整情况说明：

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的金额重分类调整至“合同负债”列报。

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 | 337,902,618.48 | 337,902,618.48 | |
| 交易性金融资产 | 230,991,273.97 | 230,991,273.97 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 188,145,144.01 | 188,145,144.01 | |
| 应收账款 | 293,941,270.33 | 293,941,270.33 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 35,801,710.78 | 35,801,710.78 | |
| 其他应收款 | 8,356,564.81 | 8,356,564.81 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 419,303,721.98 | 419,303,721.98 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,324,767.57 | 18,324,767.57 | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 1,532,767,071.93 | 1,532,767,071.93 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 12,236,049.11 | 12,236,049.11 | |
| 长期股权投资 | 438,519,944.23 | 438,519,944.23 | |
| 其他权益工具投资 | 1,486,340.37 | 1,486,340.37 | |
| 其他非流动金融资产 | 121,671,485.52 | 121,671,485.52 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 445,520,008.09 | 445,520,008.09 | |
| 在建工程 | 11,726,621.32 | 11,726,621.32 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 141,328,047.85 | 141,328,047.85 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 5,041,840.85 | 5,041,840.85 | |
| 递延所得税资产 | 12,926,185.70 | 12,926,185.70 | |
| 其他非流动资产 | 8,115,467.26 | 8,115,467.26 | |
| 非流动资产合计 | 1,198,571,990.30 | 1,198,571,990.30 | |
| 资产总计 | 2,731,339,062.23 | 2,731,339,062.23 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 277,220,816.35 | 277,220,816.35 | |
| 应付账款 | 235,344,453.66 | 235,344,453.66 | |
| 预收款项 | 167,472,622.47 | | -167,472,622.47 |
| 合同负债 | | 167,472,622.47 | 167,472,622.47 |
| 应付职工薪酬 | 28,580,608.25 | 28,580,608.25 | |
| 应交税费 | 15,006,675.93 | 15,006,675.93 | |
| 其他应付款 | 52,687,341.37 | 52,687,341.37 | |
| 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 | 1,026,312,518.03 | 1,026,312,518.03 | |
| 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 | 2,612,571.07 | 2,612,571.07 | |
| 递延收益 | 72,929,867.25 | 72,929,867.25 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税负债 | 148,691.10 | 148,691.10 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 75,691,129.42 | 75,691,129.42 | |
| 负债合计 | 1,102,003,647.45 | 1,102,003,647.45 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 556,723,012.00 | 556,723,012.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 622,737,321.88 | 622,737,321.88 | |
| 减：库存股 | 82,761,554.31 | 82,761,554.31 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 101,633,005.07 | 101,633,005.07 | |
| 未分配利润 | 431,003,630.14 | 431,003,630.14 | |
| 所有者权益合计 | 1,629,335,414.78 | 1,629,335,414.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,731,339,062.23 | 2,731,339,062.23 | |

调整情况说明：

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的金额重分类调整至“合同负债”列报。

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。

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人：冷志斌

二〇二〇年四月二十一日