



广州集泰化工股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹珍凡、主管会计工作负责人罗鸿桥及会计机构负责人(会计主管人员)周友良声明：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）                   | 124,732,979.02   | 174,686,411.75 | -28.60%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 940,339.99       | 2,587,150.55   | -63.65%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,335,016.39     | 1,177,222.90   | 13.40%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -75,363,843.61   | -85,543,518.63 | 11.90%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.006            | 0.016          | -62.50%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.006            | 0.016          | -62.50%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.19%            | 0.56%          | -0.37%       |
|                           | 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）                    | 1,006,510,532.90 | 998,981,936.23 | 0.75%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 521,152,846.74   | 519,876,570.47 | 0.25%        |

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）                          | 0.00       |                                                             |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 | 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）        | 572,412.48 | 上年一季度发生金额为 3,726,200.00 元，同比下降 84.64%，主要系计入本报告期的政府补助金额减少所致。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | 0.00       |                                                             |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00       |                                                             |
| 非货币性资产交换损益                                           | 0.00       |                                                             |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 0.00       |                                                             |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          | 0.00       |                                                             |

|                                                                                                                   |             |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 债务重组损益                                                                                                            | 0.00        |                                                     |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             | 0.00        |                                                     |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         | 0.00        |                                                     |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                       | 0.00        |                                                     |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             | 0.00        |                                                     |
| 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 | 0.00        |                                                     |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          | 0.00        |                                                     |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       | 0.00        |                                                     |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                                                  | 0.00        |                                                     |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                                              | 0.00        |                                                     |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                                                      | 0.00        |                                                     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -964,184.09 | 上年一季度发生金额为-863,191.77 元，同比下降 11.70%，主要系抗疫公益性捐赠增加所致。 |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 1,268.94    |                                                     |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 1,635.85    |                                                     |
| 合计                                                                                                                | -394,676.40 | --                                                  |

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

| 项目                    | 涉及金额（元）   | 原因                                                                                         |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 30,054.33 | 主要系公司向专营经销商收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司赊销，并依据专营合同约定对专营公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。 |

## 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            |             | 13,974 | 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         |
| 广州市安泰化学有限公司            | 境内非国有法人     | 45.35% | 76,186,538            | 76,186,538   | 质押        | 48,902,899 |
| 新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）     | 境内非国有法人     | 5.71%  | 9,600,048             | 0            |           |            |
| 湖北九派创业投资有限公司           | 境内非国有法人     | 3.57%  | 6,000,181             | 0            |           |            |
| 邹珍美                    | 境内自然人       | 3.27%  | 5,496,581             | 5,496,581    | 质押        | 3,589,700  |
| 邹榛夫                    | 境内自然人       | 2.54%  | 4,262,352             | 4,262,352    | 质押        | 3,061,300  |
| 仙桃九派创业投资有限公司           | 境内非国有法人     | 1.99%  | 3,337,700             | 0            |           |            |
| 马银良                    | 境内自然人       | 1.06%  | 1,781,084             | 1,335,813    |           |            |
| 何思远                    | 境内自然人       | 0.96%  | 1,610,018             | 1,207,513    |           |            |
| 邹珍祥                    | 境内自然人       | 0.65%  | 1,097,701             | 1,097,701    |           |            |
| 广州集泰化工股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他          | 0.61%  | 1,027,981             | 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        |            |
| 新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）     | 9,600,048   |        |                       | 人民币普通股       | 9,600,048 |            |
| 湖北九派创业投资有限公司           | 6,000,181   |        |                       | 人民币普通股       | 6,000,181 |            |
| 仙桃九派创业投资有限公司           | 3,337,700   |        |                       | 人民币普通股       | 3,337,700 |            |
| 广州集泰化工股份有限公司-第一期员工持股计划 | 1,027,981   |        |                       | 人民币普通股       | 1,027,981 |            |
| 李海静                    | 842,717     |        |                       | 人民币普通股       | 842,717   |            |

|                          |                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 周志满                      | 750,420                                                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 750,420 |
| 刘裕兴                      | 600,000                                                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 600,000 |
| 李军                       | 564,800                                                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 564,800 |
| 赖鸿就                      | 450,000                                                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 450,000 |
| 马银良                      | 445,271                                                                                                                                                                                                           | 人民币普通股 | 445,271 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 1、本公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司的实际控制人，现持有广州市安泰化学有限公司 98.13%的股权；2、本公司股东邹珍祥、邹榛夫、邹珍美为兄妹关系；3、本公司股东湖北九派创业投资有限公司、仙桃九派创业投资有限公司为一致行动人；4、本公司股东李军系新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除上述外，公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 |        |         |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、本公司股东李军持有公司股票 564,800 股，其中通过普通证券账户持有 287,800 股，通过信用证券账户持有 277,000 股；2、本公司股东赖鸿就持有公司股票 450,000 股，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 450,000 股。                                                                           |        |         |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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

单位：元

| 资产负债表项目 | 本期期末           | 上期期末           | 变动率      | 说明                                 |
|---------|----------------|----------------|----------|------------------------------------|
| 预付款项    | 19,316,324.92  | 4,386,115.09   | 340.40%  | 主要系报告期支付股权投资款所致                    |
| 其他应收款   | 6,899,062.90   | 3,658,542.16   | 88.57%   | 主要系报告期支付保证金增加所致                    |
| 存货      | 115,530,706.15 | 65,707,623.44  | 75.83%   | 主要系报告期本期原材料与库存商品增加所致               |
| 其他流动资产  | 22,794,230.32  | 16,165,989.85  | 41.00%   | 主要系报告期待抵扣的进项税额增加所致                 |
| 应付票据    | 97,940,000.00  | 72,297,280.00  | 35.47%   | 主要系报告期签发银行承兑汇票增加所致                 |
| 预收款项    | 0              | 6,809,900.01   | -100.00% | 主要系报告期执行新收入准则，将预收款项调整到合同负债列示所致     |
| 合同负债    | 9,395,434.20   | 0              | 100.00%  | 主要系报告期执行新收入准则，将预收款项调整到合同负债列示所致     |
| 应付职工薪酬  | 8,560,781.03   | 18,835,377.93  | -54.55%  | 主要系报告期发放上年末计提的销售人员绩效奖金所致           |
| 其他应付款   | 18,948,139.09  | 28,371,349.20  | -33.21%  | 主要系报告期应付供应商设备款项增加所致                |
| 利润表项目   | 本期发生额          | 上期发生额          | 变动率      | 说明                                 |
| 营业成本    | 82,063,378.37  | 124,534,698.73 | -34.10%  | 主要系报告期因疫情影响销售收入下降幅度较大，对应营业成本同比减少所致 |
| 税金及附加   | 513,216.64     | 1,071,531.05   | -52.10%  | 主要系报告期应交增值税减少对应的税费及附加减少所致          |
| 研发费用    | 6,043,567.20   | 4,059,850.53   | 48.86%   | 主要系报告期研发直接投入及兆舜科技纳入合并报表范围导致研发费用增加  |
| 财务费用    | 2,525,221.65   | 1,011,514.73   | 149.65%  | 主要系报告期支付银行借款利息增加所致                 |
| 利息费用    | 2,644,627.33   | 1,315,446.70   | 101.04%  | 主要系报告期支付银行借款利息增加所致                 |
| 利息收入    | 219,789.82     | 415,309.18     | -47.08%  | 主要系报告期收取专营经销商的资金占用费减               |

|                |              |               |            |                                      |
|----------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------|
|                |              |               |            | 少所致                                  |
| 其他收益           | 572,412.48   | 3,626,200.00  | -84.21%    | 主要系本报告期计入其他收益的政府补助同比减少所致             |
| 信用减值损失         | -522,149.53  | -2,431,608.49 | -78.53%    | 主要系本报告期计提的应收账款坏账准备同比减少所致             |
| 资产减值损失         | -255,663.02  | 152,147.96    | -268.04%   | 主要系本报告期成品存货跌价准备增加所致                  |
| 所得税费用          | 448,077.25   | 837,410.89    | -46.49%    | 主要系本报告期利润总额减少所致                      |
| <b>现金流量表项目</b> | <b>本期发生额</b> | <b>上期发生额</b>  | <b>变动率</b> | <b>说明</b>                            |
| 筹资活动产生的现金流量净额  | 7,435,630.41 | 274,058.65    | 2613.15%   | 主要系本报告期无发生股份回购事项，支付的其他与筹资活动相关的现金减少所致 |

## 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

1、公司2020年1月17日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购珠海格莱利摩擦材料有限公司股权的议案》，同意受让深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）和深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）所共同持有的珠海格莱利摩擦材料有限公司3.076923%股权，交易金额为人民币2,000万元（税前）。具体详见公司2020年1月18日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于收购珠海格莱利摩擦材料有限公司部分股权的公告》。

2、公司2020年2月28日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<广州集泰化工股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<广州集泰化工股份有限公司非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告>的议案》、《关于<广州集泰化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》、《关于<广州集泰化工股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》。具体详见公司2020年2月29日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

根据2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》，公司于2018年12月12日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并于2019年4月17日完成股份回购事宜。在上述回购期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,747,000股，占公司总股本的1.64%，成交均价为11.24元/股，最高成交价为12.00元/股，最低成交价为10.39元/股，支付的总金额为30,884,551.4元（不含交易费用）。

本报告期内，公司未实施回购行为。

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

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。

### 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：广州集泰化工股份有限公司

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        | 194,552,283.43  | 244,621,742.61   |
| 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        | 23,470,786.53   | 21,178,531.77    |
| 应收账款        | 228,382,437.21  | 232,489,444.26   |
| 应收款项融资      | 57,264,832.41   | 66,500,443.22    |
| 预付款项        | 19,316,324.92   | 4,386,115.09     |
| 应收保费        |                 |                  |
| 应收分保账款      |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |                 |                  |
| 其他应收款       | 6,899,062.90    | 3,658,542.16     |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |                 |                  |
| 存货          | 115,530,706.15  | 65,707,623.44    |
| 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      | 22,794,230.32   | 16,165,989.85    |
| 流动资产合计      | 668,210,663.87  | 654,708,432.40   |
| 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    | 1,199,632.12     | 1,255,257.34   |
| 固定资产      | 242,031,880.24   | 246,443,412.84 |
| 在建工程      | 10,867,705.12    | 11,355,454.29  |
| 生产性生物资产   |                  |                |
| 油气资产      |                  |                |
| 使用权资产     |                  |                |
| 无形资产      | 38,581,495.28    | 39,176,434.82  |
| 开发支出      |                  |                |
| 商誉        | 24,915,448.13    | 24,915,448.13  |
| 长期待摊费用    | 15,356,054.86    | 16,048,720.13  |
| 递延所得税资产   | 3,103,076.28     | 3,278,076.28   |
| 其他非流动资产   | 2,244,577.00     | 1,800,700.00   |
| 非流动资产合计   | 338,299,869.03   | 344,273,503.83 |
| 资产总计      | 1,006,510,532.90 | 998,981,936.23 |
| 流动负债：     |                  |                |
| 短期借款      | 156,334,000.00   | 140,350,000.00 |
| 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      | 97,940,000.00    | 72,297,280.00  |
| 应付账款      | 104,391,709.03   | 115,824,219.44 |
| 预收款项      |                  | 6,809,900.01   |
| 合同负债      | 9,395,434.20     | 0.00           |
| 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      | 8,560,781.03   | 18,835,377.93  |
| 应交税费        | 14,970,303.45  | 17,275,177.89  |
| 其他应付款       | 18,948,139.09  | 28,371,349.20  |
| 其中：应付利息     | 288,646.60     | 263,103.06     |
| 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      | 165,554.77     | 222,001.69     |
| 流动负债合计      | 410,705,921.57 | 399,985,306.16 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 26,725,000.00  | 26,725,000.00  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       | 24,056,970.12  | 28,944,618.24  |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 12,081,421.58  | 11,696,135.96  |
| 递延所得税负债     | 4,238,317.94   | 4,296,100.34   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 67,101,709.64  | 71,661,854.54  |
| 负债合计        | 477,807,631.21 | 471,647,160.70 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 190,262,440.05 | 190,262,440.05 |
| 减：库存股       | 19,330,128.20  | 19,330,128.20  |
| 其他综合收益      |                |                |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 专项储备          | 13,063,088.28    | 12,727,152.00  |
| 盈余公积          | 23,527,186.09    | 23,527,186.09  |
| 一般风险准备        |                  |                |
| 未分配利润         | 145,630,260.52   | 144,689,920.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 521,152,846.74   | 519,876,570.47 |
| 少数股东权益        | 7,550,054.95     | 7,458,205.06   |
| 所有者权益合计       | 528,702,901.69   | 527,334,775.53 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,006,510,532.90 | 998,981,936.23 |

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：周友良

## 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        | 176,877,472.07  | 232,427,370.16   |
| 交易性金融资产     |                 |                  |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        | 23,470,786.53   | 21,178,531.77    |
| 应收账款        | 237,909,173.59  | 219,485,390.99   |
| 应收款项融资      | 16,401,033.40   | 36,737,531.80    |
| 预付款项        | 18,504,765.42   | 3,551,779.72     |
| 其他应收款       | 66,471,084.97   | 60,032,277.80    |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 存货          | 106,959,439.29  | 61,350,030.76    |
| 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      | 16,537,940.47   | 10,852,888.87    |
| 流动资产合计      | 663,131,695.74  | 645,615,801.87   |
| 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      | 93,478,608.58  | 93,478,608.58  |
| 其他权益工具投资    |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      | 45,185,932.91  | 39,391,924.03  |
| 固定资产        | 125,366,609.45 | 133,742,952.07 |
| 在建工程        | 10,296,310.06  | 10,784,059.23  |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 22,499,579.27  | 22,904,021.96  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 13,663,913.10  | 14,236,425.25  |
| 递延所得税资产     | 4,854,212.23   | 4,854,212.23   |
| 其他非流动资产     | 1,811,790.00   | 1,461,700.00   |
| 非流动资产合计     | 317,156,955.60 | 320,853,903.35 |
| 资产总计        | 980,288,651.34 | 966,469,705.22 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 156,334,000.00 | 140,350,000.00 |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        | 97,940,000.00  | 71,250,000.00  |
| 应付账款        | 120,369,318.81 | 126,611,144.90 |
| 预收款项        |                | 3,438,791.81   |
| 合同负债        | 3,491,572.47   |                |
| 应付职工薪酬      | 6,364,168.93   | 15,862,010.08  |
| 应交税费        | 12,385,908.42  | 13,246,222.35  |
| 其他应付款       | 13,114,214.78  | 22,190,745.34  |
| 其中：应付利息     | 288,646.60     | 263,103.06     |
| 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      | 409,999,183.41 | 392,948,914.48 |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 非流动负债：     |                |                |
| 长期借款       | 26,725,000.00  | 26,725,000.00  |
| 应付债券       |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 租赁负债       |                |                |
| 长期应付款      | 24,056,970.12  | 28,944,618.24  |
| 长期应付职工薪酬   |                |                |
| 预计负债       |                |                |
| 递延收益       | 12,081,421.58  | 11,696,135.96  |
| 递延所得税负债    |                |                |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 62,863,391.70  | 67,365,754.20  |
| 负债合计       | 472,862,575.11 | 460,314,668.68 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 202,223,697.63 | 202,223,697.63 |
| 减：库存股      | 19,330,128.20  | 19,330,128.20  |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       | 13,026,298.94  | 12,701,688.20  |
| 盈余公积       | 23,061,256.25  | 23,061,256.25  |
| 未分配利润      | 120,444,951.61 | 119,498,522.66 |
| 所有者权益合计    | 507,426,076.23 | 506,155,036.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 980,288,651.34 | 966,469,705.22 |

### 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 | 124,732,979.02 | 174,686,411.75 |
| 其中：营业收入 | 124,732,979.02 | 174,686,411.75 |
| 利息收入    |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 122,083,127.73 | 171,414,441.59 |
| 其中：营业成本             | 82,063,378.37  | 124,534,698.73 |
| 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               | 513,216.64     | 1,071,531.05   |
| 销售费用                | 19,838,700.64  | 28,133,692.84  |
| 管理费用                | 11,099,043.23  | 12,603,153.71  |
| 研发费用                | 6,043,567.20   | 4,059,850.53   |
| 财务费用                | 2,525,221.65   | 1,011,514.73   |
| 其中：利息费用             | 2,644,627.33   | 1,315,446.70   |
| 利息收入                | 219,789.82     | 415,309.18     |
| 加：其他收益              | 572,412.48     | 3,626,200.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -522,149.53    | -2,431,608.49  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -255,663.02    | 152,147.96     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                |                |

|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 2,444,451.22 | 4,618,709.63 |
| 加：营业外收入               | 294,447.83   | 256,864.52   |
| 减：营业外支出               | 1,258,631.92 | 1,451,012.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 1,480,267.13 | 3,424,561.44 |
| 减：所得税费用               | 448,077.25   | 837,410.89   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 1,032,189.88 | 2,587,150.55 |
| （一）按经营持续性分类           |              |              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,032,189.88 | 2,587,150.55 |
| 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       | 940,339.99   | 2,587,150.55 |
| 2.少数股东损益              | 91,849.89    |              |
| 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            | 1,032,189.88 | 2,587,150.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 940,339.99   | 2,587,150.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 91,849.89    |              |
| 八、每股收益：             |              |              |
| （一）基本每股收益           | 0.006        | 0.016        |
| （二）稀释每股收益           | 0.006        | 0.016        |

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：邹珍凡

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：周友良

#### 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                        | 116,007,716.92 | 173,853,446.61 |
| 减：营业成本                        | 79,806,592.76  | 127,054,985.94 |
| 税金及附加                         | 287,845.14     | 830,257.70     |
| 销售费用                          | 18,410,567.31  | 27,995,877.71  |
| 管理费用                          | 7,271,954.60   | 8,437,265.95   |
| 研发费用                          | 5,358,009.00   | 4,059,850.53   |
| 财务费用                          | 2,720,485.41   | 1,074,983.87   |
| 其中：利息费用                       | 2,809,564.63   | 1,315,446.70   |
| 利息收入                          | 177,976.82     | 345,858.64     |
| 加：其他收益                        | 564,714.38     | 3,626,200.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |

|                        |              |               |
|------------------------|--------------|---------------|
| 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）      | -469,476.20  | -2,165,053.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -178,425.53  | 152,147.96    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |              |               |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 2,069,075.35 | 6,013,519.40  |
| 加：营业外收入                | 293,990.92   | 145,798.14    |
| 减：营业外支出                | 1,258,631.92 | 1,352,874.40  |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 1,104,434.35 | 4,806,443.14  |
| 减：所得税费用                | 158,005.40   | 720,966.47    |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 946,428.95   | 4,085,476.67  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 946,428.95   | 4,085,476.67  |
| （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             | 946,428.95 | 4,085,476.67 |
| 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  | 127,359,877.31 | 117,076,671.79 |
| 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         | 29,712.56      |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 2,189,368.41   | 8,085,426.74   |
| 经营活动现金流入小计      | 129,578,958.28 | 125,162,098.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 95,062,502.63  | 140,083,817.39 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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           | 32,669,552.59  | 26,195,953.05  |
| 支付的各项税费                   | 12,693,406.74  | 8,510,270.46   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 64,517,339.93  | 35,915,576.26  |
| 经营活动现金流出小计                | 204,942,801.89 | 210,705,617.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -75,363,843.61 | -85,543,518.63 |
| 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   | 4,424,541.34   | 18,005,836.30  |
| 投资支付的现金                   | 10,000,000.00  |                |
| 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                | 14,424,541.34  | 18,005,836.30  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -14,424,541.34 | -18,005,836.30 |
| 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                 | 35,984,000.00  | 37,000,000.00  |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 35,984,000.00  | 37,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 25,400,000.00  | 17,440,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,157,369.59   | 1,284,830.62    |
| 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      | 991,000.00     | 18,001,110.73   |
| 筹资活动现金流出小计          | 28,548,369.59  | 36,725,941.35   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 7,435,630.41   | 274,058.65      |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -3,424.64      | 3,127.13        |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -82,356,179.18 | -103,272,169.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 221,057,314.11 | 202,505,312.37  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 138,701,134.93 | 99,233,143.22   |

## 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  | 103,760,652.89 | 110,443,249.82 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,827,316.85   | 6,697,379.97   |
| 经营活动现金流入小计      | 105,587,969.74 | 117,140,629.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 95,327,334.19  | 143,513,742.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,307,394.54  | 18,931,492.75  |
| 支付的各项税费         | 8,266,655.10   | 6,333,721.55   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 59,897,403.45  | 34,092,785.68  |
| 经营活动现金流出小计      | 187,798,787.28 | 202,871,742.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -82,210,817.54 | -85,731,113.07 |
| 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 | 4,105,494.34   | 17,038,047.30   |
| 投资支付的现金                 | 10,000,000.00  |                 |
| 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              | 14,105,494.34  | 17,038,047.30   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -14,105,494.34 | -17,038,047.30  |
| 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               | 35,984,000.00  | 37,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计              | 35,984,000.00  | 37,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金               | 25,400,000.00  | 16,840,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 2,157,369.59   | 1,284,830.62    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 991,000.00     | 18,001,110.73   |
| 筹资活动现金流出小计              | 28,548,369.59  | 36,125,941.35   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 7,435,630.41   | 874,058.65      |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -3,216.62      | 3,127.13        |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -88,883,898.09 | -101,891,974.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 209,910,221.66 | 193,436,399.75  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 121,026,323.57 | 91,544,425.16   |

## 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    | 244,621,742.61   | 244,621,742.61   |               |
| 应收票据    | 21,178,531.77    | 21,178,531.77    |               |
| 应收账款    | 232,489,444.26   | 232,489,444.26   |               |
| 应收款项融资  | 66,500,443.22    | 66,500,443.22    |               |
| 预付款项    | 4,386,115.09     | 4,386,115.09     |               |
| 其他应收款   | 3,658,542.16     | 3,658,542.16     |               |
| 存货      | 65,707,623.44    | 65,707,623.44    |               |
| 其他流动资产  | 16,165,989.85    | 16,165,989.85    |               |
| 流动资产合计  | 654,708,432.40   | 654,708,432.40   |               |
| 非流动资产：  |                  |                  |               |
| 投资性房地产  | 1,255,257.34     | 1,255,257.34     |               |
| 固定资产    | 246,443,412.84   | 246,443,412.84   |               |
| 在建工程    | 11,355,454.29    | 11,355,454.29    |               |
| 无形资产    | 39,176,434.82    | 39,176,434.82    |               |
| 商誉      | 24,915,448.13    | 24,915,448.13    |               |
| 长期待摊费用  | 16,048,720.13    | 16,048,720.13    |               |
| 递延所得税资产 | 3,278,076.28     | 3,278,076.28     |               |
| 其他非流动资产 | 1,800,700.00     | 1,800,700.00     |               |
| 非流动资产合计 | 344,273,503.83   | 344,273,503.83   |               |
| 资产总计    | 998,981,936.23   | 998,981,936.23   |               |
| 流动负债：   |                  |                  |               |
| 短期借款    | 140,350,000.00   | 140,350,000.00   |               |
| 应付票据    | 72,297,280.00    | 72,297,280.00    |               |
| 应付账款    | 115,824,219.44   | 115,824,219.44   |               |
| 预收款项    | 6,809,900.01     |                  | -6,809,900.01 |
| 合同负债    | 0.00             | 6,809,900.01     | 6,809,900.01  |
| 应付职工薪酬  | 18,835,377.93    | 18,835,377.93    |               |
| 应交税费    | 17,275,177.89    | 17,275,177.89    |               |
| 其他应付款   | 28,371,349.20    | 28,371,349.20    |               |
| 其中：应付利息 | 263,103.06       | 263,103.06       |               |
| 其他流动负债  | 222,001.69       | 222,001.69       |               |
| 流动负债合计  | 399,985,306.16   | 399,985,306.16   |               |

|               |                |                |  |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 非流动负债：        |                |                |  |
| 长期借款          | 26,725,000.00  | 26,725,000.00  |  |
| 长期应付款         | 28,944,618.24  | 28,944,618.24  |  |
| 递延收益          | 11,696,135.96  | 11,696,135.96  |  |
| 递延所得税负债       | 4,296,100.34   | 4,296,100.34   |  |
| 非流动负债合计       | 71,661,854.54  | 71,661,854.54  |  |
| 负债合计          | 471,647,160.70 | 471,647,160.70 |  |
| 所有者权益：        |                |                |  |
| 股本            | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 |  |
| 资本公积          | 190,262,440.05 | 190,262,440.05 |  |
| 减：库存股         | 19,330,128.20  | 19,330,128.20  |  |
| 专项储备          | 12,727,152.00  | 12,727,152.00  |  |
| 盈余公积          | 23,527,186.09  | 23,527,186.09  |  |
| 未分配利润         | 144,689,920.53 | 144,689,920.53 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 519,876,570.47 | 519,876,570.47 |  |
| 少数股东权益        | 7,458,205.06   | 7,458,205.06   |  |
| 所有者权益合计       | 527,334,775.53 | 527,334,775.53 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 998,981,936.23 | 998,981,936.23 |  |

## 调整情况说明

2017年7月，财政部颁发新修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的衔接规定，本公司无需重溯调整前期比较数据，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

## 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   | 232,427,370.16   | 232,427,370.16   |     |
| 应收票据   | 21,178,531.77    | 21,178,531.77    |     |
| 应收账款   | 219,485,390.99   | 219,485,390.99   |     |
| 应收款项融资 | 36,737,531.80    | 36,737,531.80    |     |
| 预付款项   | 3,551,779.72     | 3,551,779.72     |     |
| 其他应收款  | 60,032,277.80    | 60,032,277.80    |     |
| 存货     | 61,350,030.76    | 61,350,030.76    |     |

|         |                |                |               |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| 其他流动资产  | 10,852,888.87  | 10,852,888.87  |               |
| 流动资产合计  | 645,615,801.87 | 645,615,801.87 |               |
| 非流动资产：  |                |                |               |
| 长期股权投资  | 93,478,608.58  | 93,478,608.58  |               |
| 投资性房地产  | 39,391,924.03  | 39,391,924.03  |               |
| 固定资产    | 133,742,952.07 | 133,742,952.07 |               |
| 在建工程    | 10,784,059.23  | 10,784,059.23  |               |
| 无形资产    | 22,904,021.96  | 22,904,021.96  |               |
| 长期待摊费用  | 14,236,425.25  | 14,236,425.25  |               |
| 递延所得税资产 | 4,854,212.23   | 4,854,212.23   |               |
| 其他非流动资产 | 1,461,700.00   | 1,461,700.00   |               |
| 非流动资产合计 | 320,853,903.35 | 320,853,903.35 |               |
| 资产总计    | 966,469,705.22 | 966,469,705.22 |               |
| 流动负债：   |                |                |               |
| 短期借款    | 140,350,000.00 | 140,350,000.00 |               |
| 应付票据    | 71,250,000.00  | 71,250,000.00  |               |
| 应付账款    | 126,611,144.90 | 126,611,144.90 |               |
| 预收款项    | 3,438,791.81   |                | -3,438,791.81 |
| 合同负债    |                | 3,438,791.81   | 3,438,791.81  |
| 应付职工薪酬  | 15,862,010.08  | 15,862,010.08  |               |
| 应交税费    | 13,246,222.35  | 13,246,222.35  |               |
| 其他应付款   | 22,190,745.34  | 22,190,745.34  |               |
| 其中：应付利息 | 263,103.06     | 263,103.06     |               |
| 流动负债合计  | 392,948,914.48 | 392,948,914.48 |               |
| 非流动负债：  |                |                |               |
| 长期借款    | 26,725,000.00  | 26,725,000.00  |               |
| 长期应付款   | 28,944,618.24  | 28,944,618.24  |               |
| 递延收益    | 11,696,135.96  | 11,696,135.96  |               |
| 非流动负债合计 | 67,365,754.20  | 67,365,754.20  |               |
| 负债合计    | 460,314,668.68 | 460,314,668.68 |               |
| 所有者权益：  |                |                |               |
| 股本      | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 |               |
| 资本公积    | 202,223,697.63 | 202,223,697.63 |               |
| 减：库存股   | 19,330,128.20  | 19,330,128.20  |               |

|            |                |                |  |
|------------|----------------|----------------|--|
| 专项储备       | 12,701,688.20  | 12,701,688.20  |  |
| 盈余公积       | 23,061,256.25  | 23,061,256.25  |  |
| 未分配利润      | 119,498,522.66 | 119,498,522.66 |  |
| 所有者权益合计    | 506,155,036.54 | 506,155,036.54 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 966,469,705.22 | 966,469,705.22 |  |

## 调整情况说明

2017年7月，财政部颁发新修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的衔接规定，本公司无需重溯调整前期比较数据，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

## 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。