



湖南凯美特气体股份有限公司

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。

公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)伍细元声明：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）	85,077,713.15	111,031,644.11	-23.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,342,952.43	17,338,080.00	-74.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,585,972.04	16,329,351.00	-84.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,121,258.34	14,172,122.99	13.75%
基本每股收益（元/股）	0.0070	0.0278	-74.82%
稀释每股收益（元/股）	0	0	
加权平均净资产收益率	0.45%	1.83%	-1.38%
	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）	1,635,359,999.80	1,620,878,358.01	0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	973,539,365.14	969,113,602.50	0.46%

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）	39,891.87	
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）	1,919,323.12	
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	246,090.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,572.88	
减：所得税影响额	461,886.64	
少数股东权益影响额（税后）	11.25	
合计	1,756,980.39	--

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		20,964	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
浩讯科技有限公司	境外法人	41.66%	259,861,273		质押	105,000,000
湖南省资产管理有限公司	国有法人	12.45%	77,630,000			
湖南省财信常勤基金管理有限公司—湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	10.00%	62,370,000			
#何雪萍	境内自然人	4.83%	30,100,000			
新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.00%	24,932,000			
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.60%	3,716,920			
祝恩福	境外自然人	0.56%	3,465,100	3,465,075		
四川开元科技有限责任公司	境内非国有法人	0.53%	3,300,000			
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.48%	3,000,000			
#陈燕翡	境内自然人	0.47%	2,957,300			

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
浩讯科技有限公司	259,861,273	人民币普通股	259,861,273
湖南省资产管理有限公司	77,630,000	人民币普通股	77,630,000
湖南省财信常勤基金管理有限公司—湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙）	62,370,000	人民币普通股	62,370,000
#何雪萍	30,100,000	人民币普通股	30,100,000
新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）	24,932,000	人民币普通股	24,932,000
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,716,920	人民币普通股	3,716,920
四川开元科技有限责任公司	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
中国银河证券股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
#陈燕翡	2,957,300	人民币普通股	2,957,300
#谢漠良	2,339,713	人民币普通股	2,339,713
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中浩讯科技有限公司为公司的控股股东，祝恩福为公司董事长、实际控制人。浩讯科技有限公司的实际控制人祝恩福与新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人祝英华是姐弟关系。湖南省资产管理有限公司（现改名“湖南省财信资产管理有限公司”）为湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙）控股股东。其他公司前 10 名股东未知他们之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至 2020 年 3 月 31 日，何雪萍投资者信用证券账户持有 27000000 股，普通证券账户持有 3100000 股；陈燕翡投资者信用证券账户持有 1152000 股，普通证券账户持有 1805300 股；谢漠良投资者信用证券账户持有 2339713 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

(1) 应收款项融资期末236.60万元，较年初1,121.69万元减少885.09万元，减幅78.91%，主要原因为本期公司销售收入下降应收票据减少所致。

(2) 在建工程期末16,353.36万元，较年初24,168.25万元减少7,814.89万元，减幅32.34%，主要原因为岳阳电子气体公司项目部分生产设备转资减少在建工程11,239.79万元及福建凯美特公司项目建设投入增加在建工程2,881.22万元所致。

(3) 应付票据期末357.11万元，较年初1,116.25万元减少759.14万元，减幅68.01%，主要原因为湖南凯美特公司本期承兑汇票到期支付水电款所致。

(4) 预收款账期末0万元，较年初285.90万元减少285.90万元，减幅100.00%，主要原因为执行新收入准则后科目重分类所致。

(5) 合同负债期末174.07万元，较年初0万元增加174.07万元，增幅100.00%，主要原因为执行新收入准则后科目重分类所致。

(6) 应付职工薪酬期末55.95万元，较年初552.35万元减少496.40万元，减幅89.87%，主要原因为本期支付已计提的职工奖金款项所致。

(7) 其他应付款期末2,711.09万元，较年初1,096.25万元增加1,614.85万元，增幅147.31%，主要原因为湖南凯美特公司本期应付泉州市福源工贸发展有限公司股权转让款增加所致。

(8) 一年内到期的非流动负债期末4,268.64万元，较年初2,866.62万元增加1,402.02万元，增幅48.91%，主要原因为岳阳电子气体公司一年内需偿付的长期借款增加所致。

(9) 其他流动负债期末20.60万元，较年初0万元增加20.60万元，增幅100.00%，主要原因为执行新收入准则后科目重分类所致。

(10) 少数股东权益期末223.78万元，较年初2,976.93万元减少2,753.15万元，减幅92.48%，主要原因为本期收购福建福源凯美特公司剩余20%股权所致。

(11) 销售费用本期发生额为563.56万元，较上期1,278.56万元减少715.00万元，减幅55.92%，主要原因为执行新收入准则后将运输费归集至合同履约成本科目减少所致。

(12) 管理费用本期发生额为1,681.37万元，较上期1,223.33万元增加458.04万元，增幅37.44%，主要原因为福建凯美特公司人员基本配备齐后相应管理费用增加所致。

(13) 财务费用本期发生额为188.87万元，较上期104.13万元增加84.75万元，增幅81.39%，主要原因为贷款增加相应利息支出增加、理财产品利息收入在投资收益核算所致。

(14) 投资收益本期发生额为73.72万元，较上期26.93万元增加46.79万元，增幅173.74%，主

要原因为理财产品利息收入增加所致。

(15) 公允价值变动收益本期发生额为0万元,较上期-29.82万元增加29.82万元,增幅100.00%,主要原因为岳阳电子气体公司上期远期结汇业务因人民币兑美元汇率变动所致。

(16) 信用减值损失本期发生额为-5.11万元,较上期-18.44万元增加13.33万元,增幅72.30%,主要原因为本期计提的其他应收款坏账准备减少所致。

(17) 营业外收入2.39万元,较上期同期19.11万元减少16.72万元,减幅87.51%,主要原因为湖南凯美特公司上期有不能支付的应付账款转营业外收入所致。

(18) 营业外支出本期发生额为1.03万元,较上期30.46万元减少29.43万元,减幅96.62%,主要原因为长岭凯美特公司本期资产报废损失减少所致。

(19) 所得税费用本期发生额为64.16万元,较上期224.08万元减少159.92万元,减幅71.37%,主要原因为本期应纳税所得额减少所致。

(20) 投资活动产生的现金流量净额为-4,775.95万元,较上期-7,998.40万元增加3,222.44万元,增幅40.29%,主要原因为本期支付工程款、设备款减少所致。

(21) 筹资活动产生的现金流量净额为1,827.10万元,较上期5,570.65万元减少3,743.55万元,减幅67.20%,主要原因为本期银行借款减少所致。

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

详见下表报告期内重要事项概述以及相关临时公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东浩讯科技、实际控制人祝恩福及一致行动人新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)计划以大宗交易、集中竞价方式减持股份合计不超过18,711,000股,即不超过公司总股本的3%。其中通过集中竞价方式减持的,自公告之日起15个交易日后的90个自然日内(窗口期不减持)进行,且任意连续90个自然日内通过集中竞价方式减持本公司股份合计不超过6,237,000股(占公司总股本比例1%);通过大宗交易方式减持的,自公告之日起3个交易日后的90个自然日内(窗口期不减持)进行,且任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持本公司股份合计不超过12,474,000股(占公司总股本比例2%)。截止2020年2月5日,本次通过大宗交易方式减持的计划时间已届满。截止2020年2月23日,本次通过集中竞价方式减持的计划时间已届满。浩讯科技期限内未通过大宗交易与集中竞价方式进行减持,一致行动人新疆信安、实际控制人祝恩福大	2019年11月01日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司控股股东被动减持计划期限届满及控股股东、实际控制人、一致行动人未来减持计划预披露公告》(2019-046)
	2019年12月24日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人大宗交易减持计划时间过半未减持股份的公告》(2019-059)
	2020年01月09日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人集中竞价方式减持计划时间过半未减持股份的公告》(2020-004)
	2020年01月22日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、

大宗交易合计减持数量 8,900,000 股，占股本的 1.4270%，集中竞价合计减持数量 4,929,800 股，占股本的 0.7904%。		《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人减持股份比例达到 1%的公告》（2020-007）
	2020 年 01 月 31 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人减持数量过半的进展公告》（2020-008）
	2020 年 02 月 05 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人大宗交易方式减持计划期限届满的公告》（2020-009）
	2020 年 02 月 25 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人减持计划期限届满的公告》（2020-011）
公司控股股东浩讯科技 2020 年 2 月 17 日与湖南省资产管理有限公司签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司 77,630,000 股股份（占公司总股本的 12.4467%）协议转让给湖南资管，转让价格 5.64 元/股。本次股份转让后，浩讯科技持有公司股份 259,861,273 股，占公司总股本的 41.6645%，仍为公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次协议转让于 2020 年 3 月 20 日完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2020 年 3 月 19 日。	2020 年 02 月 18 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（2020-010）
	2020 年 03 月 11 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于控股股东股份协议转让的进展公告》（2020-014）
	2020 年 03 月 23 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》（2020-017）
公司董事会收到董事周岳陵女士及董事张伟先生的书面辞职报告。根据公司控股股东浩讯科技有限公司与公司持股 5%以上股东湖南省财信资产管理有限公司以及湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)签订的《股份转让协议》内容，财信资产和财信常勤基金要求各提名一名董事。周岳陵女士申请自愿辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会审计委员会委员职务；张伟先生申请自愿辞去公司第五届董事会董事职务。董事周岳陵女士以及董事张伟先生的辞职申请自本公司股东大会选举产生新任董事后生效。公司持股 5%以上	2020 年 04 月 07 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于非独立董事辞职暨补选的公告》（2020-027）

股东财信资产提名罗睿婷女士、公司持股 5%以上股东财信常勤基金提名林巍先生补选为公司第五届董事会非独立董事候选人。并由罗睿婷女士接替周岳陵女士担任公司第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会审计委员会委员职务，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。		
公司全资子公司安庆凯美特接到上游中国石油化工股份有限公司安庆分公司的通知，安庆凯美特本部于 2019 年 10 月 31 日停车，安庆凯美特下设特气分公司于 2019 年 11 月 2 日开始进行生产装置例行停车检修，2020 年 1 月 14 日安庆凯美特本部以及安庆凯美特下设特气分公司全部检修完成并复产。	2019 年 11 月 04 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于安庆凯美特气体有限公司例行停车检修的公告》（2019-047）
	2020 年 01 月 15 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于安庆凯美特气体有限公司检修完成并复产的公告》（2020-005）
公司控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司电子特种气体项目已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，且试生产方案经专家评审通过，符合试生产条件，将进入试生产阶段。	2020 年 01 月 20 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司进入试生产阶段的公告》（2020-006）
公司全资子公司安庆凯美特气体有限公司下设分公司安庆凯美特气体有限公司特气分公司根据上游中国石油化工股份有限公司安庆分公司的通知，受新型冠状病毒肺炎疫情及国际原油价格暴跌影响，中石化总部对安庆石化 3 月份原油加工计划大幅下调，因上游低负荷运行造成安庆凯美特特气分公司停车，2020 年 4 月 2 日安庆凯美特特气分公司复产。公司全资子公司长岭凯美特接到上游中国石油化工股份有限公司长岭分公司的通知，长岭凯美特上游受新型冠状病毒肺炎疫情影响，成品油销售和运输受阻，迫使上游装置减负荷生产，导致长岭凯美特尾气回收达不到装置生产要求，因上游低负荷运行造成长岭凯美特停车，2020 年 4 月 3 日长岭凯美特复产。	2020 年 03 月 11 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于全资子公司非计划停车的公告》（2020-013）
	2020 年 04 月 03 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于安庆凯美特气体有限公司特气分公司复产的公告》（2020-024）
	2020 年 04 月 08 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于岳阳长岭凯美特气体有限公司复产的公告》（2020-028）
公司使用自有资金 2,400.00 万元受让福源工贸公司持有的福建福源凯美特 20%的股权。本次股权受让完成后，公司持有福建福源凯美特的股权比例由 80%增加至 100%。公司全资子公司福建福源凯美特已办理了工商信息变更登记手续，完成了工商变更登记，并于 2020 年 3 月 24 日取得了由泉州市泉港区市场监督管理局颁发的《营业执照》。	2020 年 03 月 19 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于受让并增资福建福源凯美特气体有限公司部分股权的公告》（2020-016）
	2020 年 03 月 25 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于全资子公司福建福源凯美特气体有限公司完成营业执照变更的公告》（2020-018）

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

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、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

☒ 适用 ☐ 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

净利润为正，同比下降 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-60.00%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,301.02	至	1,734.70
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,336.74		
业绩变动的原因说明	随着疫情在全球范围内的不断蔓延以及国际油价的巨幅下跌，将继续对公司的产品销售及主营业务成本造成的负面影响；长岭凯美特公司及岳阳电子气体公司分别在 2019 年 9 月和 2020 年 3 月份在建工程转固，资产折旧费用同比增加，净利润将同比减少；福建福源凯美特公司受上游疫情期间进行堵漏排查处理的影响，气源减少，氢气同比收入将会下降。因综上所述原因，公司预测 2020 年 1-6 月份净利润将较上年同期将有较大幅度的下降。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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：湖南凯美特气体股份有限公司

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	250,983,181.41	267,361,323.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,087,430.41	50,790,990.23
应收款项融资	2,365,965.00	11,216,906.30
预付款项	4,765,340.34	5,817,401.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,698,990.49	5,114,489.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,332,334.40	17,642,129.58
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	264,297,209.63	239,578,268.07
流动资产合计	604,530,451.68	597,521,508.30
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	48,794.19	
固定资产	710,415,648.83	607,357,294.83
在建工程	163,533,633.67	241,682,489.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,754,493.60	94,603,217.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,403,116.50	13,023,844.89
其他非流动资产	49,673,861.33	66,690,002.85
非流动资产合计	1,030,829,548.12	1,023,356,849.71
资产总计	1,635,359,999.80	1,620,878,358.01
流动负债：		
短期借款	290,387,772.92	260,354,222.91
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	3,571,118.60	11,162,497.38
应付账款	67,127,446.20	63,199,119.42
预收款项		2,858,996.42
合同负债	1,740,726.54	
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	559,508.36	5,523,525.08
应交税费	3,460,019.71	3,058,326.99
其他应付款	27,110,941.11	10,962,452.03
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	42,686,407.22	28,666,184.03
其他流动负债	205,979.55	
流动负债合计	436,849,920.21	385,785,324.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	184,649,554.17	198,672,038.47
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	37,932,714.68	37,379,507.90
递延所得税负债	150,668.95	158,623.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,732,937.80	236,210,169.63
负债合计	659,582,858.01	621,995,493.89
所有者权益：		
股本	623,700,000.00	623,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,242,540.25	42,075,047.64
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	9,443,715.55	7,528,397.95
盈余公积	51,856,318.71	51,856,318.71
一般风险准备		
未分配利润	248,296,790.63	243,953,838.20
归属于母公司所有者权益合计	973,539,365.14	969,113,602.50
少数股东权益	2,237,776.65	29,769,261.62
所有者权益合计	975,777,141.79	998,882,864.12
负债和所有者权益总计	1,635,359,999.80	1,620,878,358.01

法定代表人：祝恩福

主管会计工作负责人：徐卫忠

会计机构负责人：伍细元

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	153,066,217.21	126,070,825.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,928,157.22	16,862,199.68
应收款项融资	2,273,000.00	11,216,906.30
预付款项	1,592,816.15	2,426,475.96
其他应收款	165,928,623.20	153,244,181.78
其中：应收利息		
应收股利	12,000,000.00	
存货	3,849,535.37	3,302,206.59
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	166,009,891.13	169,215,788.34
流动资产合计	517,648,240.28	482,338,583.73
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	717,880,296.25	693,880,296.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,999,738.05	11,146,120.62
固定资产	108,390,965.70	112,222,028.81
在建工程	11,956,128.81	5,724,971.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,402,521.83	12,524,379.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,161,369.70	878,864.94
其他非流动资产	8,562,274.25	8,956,706.72
非流动资产合计	871,353,294.59	845,333,367.81
资产总计	1,389,001,534.87	1,327,671,951.54
流动负债：		
短期借款	290,387,772.92	260,354,222.91
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,430,000.00	8,927,428.70
应付账款	15,408,681.57	16,473,998.09
预收款项		1,556,806.11
合同负债	965,671.36	
应付职工薪酬	331,737.65	2,969,355.10
应交税费	973,643.64	923,943.77
其他应付款	102,445,797.90	85,488,558.88
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	125,537.28	

流动负债合计	413,068,842.32	376,694,313.56
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	8,029,559.06	
递延所得税负债	811.30	8,348,187.71
其他非流动负债		1,385.67
非流动负债合计	8,030,370.36	8,349,573.38
负债合计	421,099,212.68	385,043,886.94
所有者权益：		
股本	623,700,000.00	623,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,292,624.58	35,292,624.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,139,468.37	766,374.00
盈余公积	51,856,318.71	51,856,318.71
未分配利润	255,913,910.53	231,012,747.31
所有者权益合计	967,902,322.19	942,628,064.60
负债和所有者权益总计	1,389,001,534.87	1,327,671,951.54

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	85,077,713.15	111,031,644.11
其中：营业收入	85,077,713.15	111,031,644.11

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,300,088.27	94,939,721.32
其中：营业成本	52,274,447.90	61,184,590.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,058,565.75	1,428,846.43
销售费用	5,635,573.45	12,785,569.58
管理费用	16,813,682.13	12,233,280.16
研发费用	6,629,074.83	6,266,162.16
财务费用	1,888,744.21	1,041,272.18
其中：利息费用	3,280,346.69	3,509,755.26
利息收入	1,305,698.60	2,492,386.65
加：其他收益	3,431,644.81	4,744,812.14
投资收益（损失以“－”号填列）	737,243.49	269,325.73
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）		-298,220.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,071.49	-184,397.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,891.87	34,392.62

列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,935,333.56	20,657,835.40
加：营业外收入	23,872.88	191,100.00
减：营业外支出	10,300.00	304,573.36
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,948,906.44	20,544,362.04
减：所得税费用	641,636.57	2,240,802.17
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,307,269.87	18,303,559.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,307,269.87	18,303,559.87
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	4,342,952.43	17,338,080.00
2.少数股东损益	-35,682.56	965,479.87
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	4,307,269.87	18,303,559.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,342,952.43	17,338,080.00
归属于少数股东的综合收益总额	-35,682.56	965,479.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0070	0.0278
（二）稀释每股收益	0	0

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：祝恩福

主管会计工作负责人：徐卫忠

会计机构负责人：伍细元

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	18,162,657.43	27,251,558.68
减：营业成本	8,440,408.66	11,728,513.98
税金及附加	319,210.26	388,835.12
销售费用	2,159,873.09	5,109,932.11
管理费用	5,331,951.85	4,353,500.33
研发费用	2,121,125.14	2,266,002.04
财务费用	2,120,018.88	242,367.74
其中：利息费用	2,969,652.99	3,044,637.50
利息收入	854,933.83	2,811,685.17
加：其他收益	615,148.76	1,450,788.63
投资收益（损失以“－”号填列）	26,346,033.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,367.97	-182,414.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,628.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,626,884.09	4,464,409.78
加：营业外收入	1,200.00	187,300.00
减：营业外支出	10,000.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,618,084.09	4,551,709.78
减：所得税费用	-283,079.13	248,686.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,901,163.22	4,303,023.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	24,901,163.22	4,303,023.21
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	94,993,760.25	108,815,414.72
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	1,665,814.59	3,479,312.78
收到其他与经营活动有关的现金	3,372,470.74	1,221,968.57
经营活动现金流入小计	100,032,045.58	113,516,696.07

购买商品、接受劳务支付的现金	43,621,243.48	47,437,447.57
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	24,030,957.29	21,252,783.79
支付的各项税费	7,992,198.62	16,464,885.55
支付其他与经营活动有关的现金	8,266,387.85	14,189,456.17
经营活动现金流出小计	83,910,787.24	99,344,573.08
经营活动产生的现金流量净额	16,121,258.34	14,172,122.99
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	23,268.12	22,071.42
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	240,210,952.17	228,651,351.49
投资活动现金流入小计	240,234,220.29	228,673,422.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,052,567.70	39,657,376.96
投资支付的现金		
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	7,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	264,741,200.00	269,000,000.00
投资活动现金流出小计	287,993,767.70	308,657,376.96
投资活动产生的现金流量净额	-47,759,547.41	-79,983,954.05
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	80,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,054.93	5,483.85
筹资活动现金流入小计	80,013,054.93	110,005,483.85
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,742,046.28	4,298,933.95
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	61,742,046.28	54,298,933.95
筹资活动产生的现金流量净额	18,271,008.65	55,706,549.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,043.85	-2.00
五、现金及现金等价物净增加额	-13,384,324.27	-10,105,283.16
加：期初现金及现金等价物余额	188,363,787.95	178,408,185.55
六、期末现金及现金等价物余额	174,979,463.68	168,302,902.39

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	13,159,464.29	16,516,322.48
收到的税费返还	266,520.11	1,131,220.92
收到其他与经营活动有关的现金	398,370.46	1,834,473.98
经营活动现金流入小计	13,824,354.86	19,482,017.38
购买商品、接受劳务支付的现金	9,582,179.48	7,758,715.12
支付给职工以及为职工支付的现金	8,188,087.30	6,803,949.63
支付的各项税费	1,033,859.62	7,802,138.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,899,915.71	4,661,065.78
经营活动现金流出小计	20,704,042.11	27,025,869.16
经营活动产生的现金流量净额	-6,879,687.25	-7,543,851.78
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	12,000,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00
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	178,219,153.50	215,847,468.75
投资活动现金流入小计	190,219,153.50	215,947,468.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,148,541.75	4,316,884.87
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	173,000,000.00	231,676,942.63
投资活动现金流出小计	182,348,541.75	235,993,827.50
投资活动产生的现金流量净额	7,870,611.75	-20,046,358.75
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	80,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,936,102.98	2,978,179.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,936,102.98	52,978,179.17
筹资活动产生的现金流量净额	27,063,897.02	47,021,820.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.98	
五、现金及现金等价物净增加额	28,054,822.50	19,431,610.30
加：期初现金及现金等价物余额	47,662,811.37	72,186,797.40
六、期末现金及现金等价物余额	75,717,633.87	91,618,407.70

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	267,361,323.75	267,361,323.75	
应收账款	50,790,990.23	50,790,990.23	
应收款项融资	11,216,906.30	11,216,906.30	
预付款项	5,817,401.20	5,817,401.20	
其他应收款	5,114,489.17	5,114,489.17	
存货	17,642,129.58	17,642,129.58	
其他流动资产	239,578,268.07	239,578,268.07	
流动资产合计	597,521,508.30	597,521,508.30	
非流动资产：			
固定资产	607,357,294.83	607,357,294.83	
在建工程	241,682,489.65	607,357,294.83	
无形资产	94,603,217.49	607,357,294.83	
递延所得税资产	13,023,844.89	13,023,844.89	
其他非流动资产	66,690,002.85	66,690,002.85	
非流动资产合计	1,023,356,849.71	1,023,356,849.71	
资产总计	1,620,878,358.01	1,620,878,358.01	
流动负债：			
短期借款	260,354,222.91	260,354,222.91	
应付票据	11,162,497.38	11,162,497.38	
应付账款	63,199,119.42	63,199,119.42	
预收款项	2,858,996.42		-2,858,996.42
合同负债		2,543,356.31	2,543,356.31
应付职工薪酬	5,523,525.08	5,523,525.08	
应交税费	3,058,326.99	3,058,326.99	
其他应付款	10,962,452.03	10,962,452.03	
一年内到期的非流动 负债	28,666,184.03	28,666,184.03	
其他流动负债		315,640.11	315,640.11
流动负债合计	385,785,324.26	385,785,324.26	
非流动负债：			
长期借款	198,672,038.47	198,672,038.47	
递延收益	37,379,507.90	37,379,507.90	

递延所得税负债	158,623.26	158,623.26	
非流动负债合计	236,210,169.63	236,210,169.63	
负债合计	621,995,493.89	621,995,493.89	
所有者权益：			
股本	623,700,000.00	623,700,000.00	
资本公积	42,075,047.64	40,242,540.25	
专项储备	7,528,397.95	7,528,397.95	
盈余公积	51,856,318.71	51,856,318.71	
未分配利润	243,953,838.20	243,953,838.20	
归属于母公司所有者权益合计	969,113,602.50	969,113,602.50	
少数股东权益	29,769,261.62	29,769,261.62	
所有者权益合计	998,882,864.12	998,882,864.12	
负债和所有者权益总计	1,620,878,358.01	1,620,878,358.01	

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	126,070,825.08	126,070,825.08	
应收账款	16,862,199.68	16,862,199.68	
应收款项融资	11,216,906.30	11,216,906.30	
预付款项	2,426,475.96	2,426,475.96	
其他应收款	153,244,181.78	153,244,181.78	
存货	3,302,206.59	3,302,206.59	
其他流动资产	169,215,788.34	169,215,788.34	
流动资产合计	482,338,583.73	482,338,583.73	
非流动资产：			
长期股权投资	693,880,296.25	693,880,296.25	
投资性房地产	11,146,120.62	11,146,120.62	
固定资产	112,222,028.81	112,222,028.81	
在建工程	5,724,971.19	5,724,971.19	
无形资产	12,524,379.28	12,524,379.28	
递延所得税资产	878,864.94	878,864.94	
其他非流动资产	8,956,706.72	8,956,706.72	

非流动资产合计	845,333,367.81	845,333,367.81	
资产总计	1,327,671,951.54	1,327,671,951.54	
流动负债：			
短期借款	260,354,222.91	260,354,222.91	
应付票据	8,927,428.70	8,927,428.70	
应付账款	16,473,998.09	16,473,998.09	
预收款项	1,556,806.11		-1,556,806.11
合同负债		1,377,704.52	1,377,704.52
应付职工薪酬	2,969,355.10	2,969,355.10	
应交税费	923,943.77	923,943.77	
其他应付款	85,488,558.88	85,488,558.88	
其他流动负债		179,101.59	179,101.59
流动负债合计	376,694,313.56	376,694,313.56	
非流动负债：			
递延所得税负债	8,348,187.71	8,348,187.71	
其他非流动负债	1,385.67	1,385.67	
非流动负债合计	8,349,573.38	8,349,573.38	
负债合计	385,043,886.94	385,043,886.94	
所有者权益：			
股本	623,700,000.00	623,700,000.00	
资本公积	35,292,624.58	35,292,624.58	
专项储备	766,374.00	766,374.00	
盈余公积	51,856,318.71	51,856,318.71	
未分配利润	231,012,747.31	231,012,747.31	
所有者权益合计	942,628,064.60	942,628,064.60	
负债和所有者权益总计	1,327,671,951.54	1,327,671,951.54	

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。