



福建纳川管材科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-036

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。

公司负责人陈志江、主管会计工作负责人黄龙惠及会计机构负责人(会计主管人员)连海阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	110,758,830.91	207,885,708.12	-46.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,991,686.24	5,907,767.12	-32.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,937,246.42	2,000,005.98	-296.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,612,608.95	24,303,206.39	-534.56%
基本每股收益（元/股）	0.0039	0.0057	-31.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0039	0.0057	-31.58%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.51%	-0.23%
	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）	3,314,142,208.11	3,193,353,091.66	3.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,405,203,217.19	1,401,133,529.30	0.29%

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）	2,010,301.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	720,000.00	
债务重组损益	8,400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,259.00	
减：所得税影响额	2,752,679.79	
少数股东权益影响额（税后）	396,429.76	
合计	7,928,932.66	--

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	28,365	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
陈志江	境内自然人	20.95%	216,075,692	162,056,769	质押	171,920,000
刘荣旋	境内自然人	5.84%	60,279,335	0	质押	21,000,000
张晓樱	境内自然人	5.42%	55,940,280	0	质押	34,459,999
北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司—北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）	其他	5.01%	51,680,582	0		
林绿茵	境内自然人	3.39%	35,003,664	0		
长江生态环保集团有限公司	国有法人	2.85%	29,435,960	0		
姚于权	境内自然人	1.99%	20,537,300	0		
北京天象道通资产管理有限公司—天象 13 号私募证券投资基金	其他	1.63%	16,763,402	0		
黄琼梅	境内自然人	1.39%	14,300,100	0		
余容英	境内自然人	1.10%	11,296,600	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	
刘荣旋	60,279,335			人民币普通股	60,279,335	
张晓樱	55,940,280			人民币普通股	55,940,280	
陈志江	54,018,923			人民币普通股	54,018,923	
北京三峡鑫泰投资基金管理有限	51,680,582			人民币普通股	51,680,582	

公司—北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）			
林绿茵	35,003,664	人民币普通股	35,003,664
长江生态环保集团有限公司	29,435,960	人民币普通股	29,435,960
姚于权	20,537,300	人民币普通股	20,537,300
北京天象道通资产管理有限公司—天象 13 号私募证券投资基金	16,763,402	人民币普通股	16,763,402
黄琼梅	14,300,100	人民币普通股	14,300,100
余容英	11,296,600	人民币普通股	11,296,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东姚于权通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,537,300 股，实际合计持有 20,537,300 股。公司股东北京天象道通资产管理有限公司—天象 13 号私募证券投资基金通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,763,402 股，实际合计持有 16,763,402 股。公司股东黄琼梅通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,300,100 股，实际合计持有 14,300,100 股。公司股东余容英除通过普通证券账户持有 2,100 股外，还通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 11,294,500 股，实际合计持有 11,296,600 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

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈志江	162,056,769	0	0	162,056,769	高管锁定股	9999-12-31
肖仁建	81,731	0	0	81,731	高管锁定股	9999-12-31
曾慧	8,475	0	0	8,475	高管锁定股	9999-12-31
张晓莉	1,200	0	0	1,200	高管锁定股	9999-12-31
罗艳	9,056	0	0	9,056	高管锁定股	9999-12-31
合计	162,157,231	0	0	162,157,231	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产、负债、权益变动情况

- 1、货币资金34,179.63万元，较期初金额25,396.05万元，增加8,783.58万元，涨幅34.59%，主要是子公司长泰纳川新增1.1亿元贷款至报告期期末增加货币资金9,297.97万元等所致；
- 2、预付账款5,490.47万元，较期初金额597.78万元，增加4,892.69万元，涨幅818.48%，主要是报告期母公司及纳川管业因扩大生产经营投入分别增加3,434.48万元和515.55万元，纳川贸易增加669.07万元等综合所致；
- 3、应收款项融资569.02万元，较年初金额65.85万元，增加503.18万元，涨幅764.14%，主要是报告期纳川管业及上海耀华银行承兑汇票增加所致；
- 4、一年内到期的非流动资产0万元，期初1059.07万元，降幅100%，主要是报告期子公司收回一年内到期的非流动资产，其中福建基建594.46万元、剑湖纳川464.81万元等综合所致；
- 5、合同负债1,108.47万元，较期初金额677.62万元，增加430.85万元，涨幅63.58%，主要是报告期子公司纳川管业增加销售管材的预收账款264.23万元及上海耀华增加113.07万元等综合所致；
- 6、一年内到期的非流动负债4,932.00万元，较期初金额3,125.00万元，增加1,807.00万元，涨幅57.82%，主要是报告期长期借款一年内到期重分类至此科目所致；

二、主要收入成本费用变动情况

- 1、营业收入11,075.88万元，上年同期20,788.57万元，减少9,712.69万元，降幅46.72%，主要是本报告期受新型冠状病毒疫情影响，纳川贸易销售额下降6,096.81万元，管材2,428.65万元等综合所致；
- 2、营业成本9,026.53万元，上年同期16,668.08万元，减少7,641.55万元，降幅45.85%，主要是本报告期营业收入下降同时公司延迟开工产能利用率下降等综合所致；
- 3、财务费用781.60万元，上年同期-997.87万元，增加1,779.47万元，涨幅178.33%，主要是财务费用利息收入下降、利息支出增加等综合所致；
- 4、信用减值损失820.89万元，上年同期313.62万元，增加502.27万元，涨幅161.74%，主要是本报告期营业收入对比上年同期下降及收回货款等综合所致；
- 5、投资收益1,412.67万元，上年同期-1,474.76万元，增加2,887.43万元，涨幅195.79%，主要是本报告期泉港绿川确认投资收益840万元，同时PPP项目及BT项目确认回购期利息及建设期利息418.33万元，而上年同期确认启源纳川投资损失1,682.69万元等综合所致；
- 6、营业外收入193.13万元，上年同期520.79万元，减少327.66万元，降幅62.92%，主要是本报告期上海纳川收到政府补助163.2万元，上年同期是无需支付的其他应付款等综合所致；

三、现金流量变动情况

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降534.57%，主要原因为报告期销售商品、提供劳务收到的现金下降7,397.85万元，收到的其他与经营活动有关的现金较上年增加2,450.99万元为收到限制性货币资金的金额较多；支付其他与经营活动有关的现金较上年增加8,240.58万元为支付的保证金及支出至限制性货币资金的金额增加；支付的各项税费较上年同期减少573.07万元等综合所致。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,841.84万元，涨幅30.24%，主要原因为报告期收到的其他与投资活动有关的现金较去年增加2,305.17万元，涨幅65.95%等所致。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加21,774.9万元，涨幅1225.28%，主要原因为报告期借款所收到的现金较去年增加31,737.51万元，偿还借款支付的现金较去年同期增加10,402.7万元等综合所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

年初至本报告期末，公司实现营业收入11,075.88万元，较上年同期下降9,712.69万元，降幅46.72%，主要原因是受疫情影响及宏观市场波动影响，贸易板块业务实现收入较上年同期下降6,096.81万元、降幅52.85%，新能源汽车动力总成板块业务实现收入较上年同期下降468.50万元、降幅90.02%，PPP板块工程服务收入较上年同期下降718.73万元、降幅83.95%，管材板块业务实现收入较上年同期下降2,428.65万元，降幅30.83%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2012年9月4日中标崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网一期工程项目，总投资额约56,238万元。截至2020年03月31日，该项目累计已完成金额约34,061.76万元，累计已收到回购款、建设期利息、回购期利息约21,324.75万元。其中，崇山污水处理厂、崇山污水处理厂一期配套管网、惠西污水处理厂及惠西污水处理厂一期配套管网工程已竣工正办理结算，惠西污水处理厂二、三期配套管网已初验。

(2) 公司于2013年2月21日中标泉港区南山片区地下管网BT项目，并于2013年3月18日签订《泉港区南山片区地下管网特许经营投资建设及回购(BT)协议》，总投资额约44,386.2万元。最终将以经泉港区审计局审核的工程结算造价为准。截至2020年03月31日，该项目累计完成金额约22,199.18万元，累计已收到回购款、建设期利息、回购期利息约18,397.13万元。其中泉港北部城区市政工程管道(一)、南埔路、施厝路已竣工结算；仓埔路、经六路、柳厝路、东邱路(一期)、桥溪路(一期)已竣工待结算；桥溪路(二期)处在建设中。

(3) 公司于2015年12月16日中标龙岩市四个县(区)乡镇污水处理厂网一体化PPP项目，并分别于2016年6月16日签订《龙岩市连城县乡镇污水处理厂网一体化PPP项目合同》；2016年8月15日签订《龙岩市新罗区乡镇污水处理厂网一体化PPP项目合同》；2016年11月17日签订《龙岩市永定区乡镇污水处理厂网一体化PPP项目合同》；2016年8月24日签订《武平县乡镇污水处理厂网一体化PPP项目合同》，总投资额约58,842.38万元，最终将以经各县区审计局审核的工程结算造价为准。截至2020年03月31日，该项目累计完成金额约48,412.65万元，其中永定区城郊、武平县十方、武平县岩前、武平县东留、武平县中堡、连城县朋口、连城县庙前、连城县曲溪、连城县宣和、连城县莒溪、连城县文亨、连城县姑田、新罗区大池、新罗区岩前子项目已竣工验收并进入运营阶段，其他子项目处于竣工待验收或处于工程扫尾阶段，新罗区苏坂子项目由于政府征拆原因处于暂缓实施状态，已累计收到政府可用性付费约2,832.76万元。

(4) 公司于2017年4月6日签订《泉港区北部城区防洪排涝及相关配套基础设施PPP项目合同》，总投资额约68,768.77万元，最终将以经泉港区审计局审核的工程结算造价为准。项目内容主要包括子项目一：道路工程；子项目二：防洪排涝工程，截至2020年03月31日，子项目一累计完成金额约21,759.35万元，其中：经八路、福盛路、柳厝路、东邱路、经六路、桥溪路已竣工验收并进入运营阶段，其他子项目处于在建阶段，子项目二：防洪排涝工程由于国家政策调整致使海域使用获批时间无法确定及该子项目投资规模发生重大变化等问题被取消，减少建安工程合同造价约18,827.41万元。

(5) 公司于2017年9月18日签订《云南省大理白族自治州剑川县澜沧江上游剑湖流域水环境综合治理工程政府和社会资本合作(PPP)项目合同书》，总投资额约153,750.50万元，最终将以财政审核的工程结算造价为准。项目建设内容包括入湖河道水环境综合治理工程、剑湖湖滨缓冲带恢复工程、环剑湖截污治污工程及剑湖湖泊底泥疏浚工程；2019年5月9日，公司已公告由于云南省PPP项目督察组提出本项目整改要求，同时因国家金融市场环境发生了较大变化，公司融资出现较大困难，导致项目推进缓慢，根据督察意见和自身困难，公司与中标本项目的联合体其他成员签订了《云南省大理州剑川县澜

沧江上游剑湖流域水环境综合治理PPP项目联合体合作补充协议》，对项目总投资额、项目公司股权比例进行调整，原项目投资总额153,750.50万元调整为155,347.94万元，公司持股占比由79.98%调整为1%，公司对本项目不再控股、不承担运营工作。截至2020年3月31日，公司对该项目累计投入金额1,464.81万元，累计已收回1,464.81万元，公司已履行新SPV公司出资100万元。

（6）公司于2017年11月15签订《长泰县主要乡镇场区污水管网等设施建设工程PPP项目合同》，总投资额约43,381.97万元，最终将以财政审核的工程结算造价为准。项目内容主要包括子项目一：污水管网铺设；子项目二：建设相关泵站1座，污水提升泵站3座。截至2020年03月31日，该项目已累计完成金额约17,211.88万元，正处在建设期阶段，已累计收到政府可用性付费约1,518.22万元。

（7）公司于2017年12月20日签订《龙岩市永定区城区道路基础设施PPP项目合同》，总投资额约41,882.21万元，最终将以财政审核的工程结算造价为准。项目内容主要包括子项目一：创业大道（西环路-沿河西路）及周边土方工程；子项目二：体育大道（环城西路-永杭路）；子项目三：金凤桥（金凤路跨永定河）。截至2020年03月31日，项目累计完成金额约7,911.80万元，其中，体育大道已完成初验，其他项目正处在建设期阶段。

（8）公司于2018年05月08日签订《云南省富源县工业园区给排水一体化政府和社会资本合作PPP项目合同》，总投资额约27,616.05万元，最终以经审计的竣工决算为准。项目内容主要包括水源工程、园区供水工程、园区排水工程。截至2020年03月31日，该项目累计完成金额约7,126.76万元，正处在建设期阶段。

（9）公司于2018年11月26日签订《洛江区污水管网配套建设工程PPP项目合同》，总投资额约30,101.71万元，最终以实际审核结算价为准。项目内容主要包括3个新建子项目及1个存量子项目。截至2020年03月31日，该项目累计完成金额约1,363.44万元，正处在建设阶段。

（10）公司于2013年10月23日同江西中越建设有限公司签订了总金额为11,595.68万元的合同，截至2020年03月31日，该合同累计发货值为9,611.51万元。

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建纳川管材科技股份有限公司

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	341,796,284.90	253,960,481.51
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		
应收账款	413,023,124.10	462,986,063.00
应收款项融资	5,690,225.43	658,500.00
预付款项	54,904,710.64	5,977,806.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,769,185.22	47,170,344.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,093,121.91	148,586,423.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		10,590,655.85
其他流动资产	67,768,577.20	60,645,289.83
流动资产合计	1,109,045,229.40	990,575,564.57
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	592,218,323.00	586,496,746.54
长期股权投资	351,049,774.46	349,506,366.75
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	340,574,353.21	349,954,809.92
在建工程	40,091,680.01	39,310,682.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,978,354.97	77,031,645.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,765,451.15	3,318,071.25
递延所得税资产	104,071,246.49	101,990,896.68
其他非流动资产	697,347,795.42	694,168,308.10
非流动资产合计	2,205,096,978.71	2,202,777,527.09
资产总计	3,314,142,208.11	3,193,353,091.66
流动负债：		
短期借款	499,028,075.05	404,713,641.28
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	128,150,000.00	139,228,211.87
应付账款	361,931,926.91	437,886,914.89
预收款项		6,776,180.96
合同负债	11,084,676.49	
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	8,595,927.90	12,047,534.68
应交税费	15,552,933.54	19,923,254.07
其他应付款	301,457,957.07	306,534,125.52
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	49,320,000.00	31,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,375,121,496.96	1,358,359,863.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	456,683,736.57	356,572,703.11
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	12,723,779.61	13,379,859.84
递延所得税负债	32,768,830.60	32,768,830.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	502,176,346.78	402,721,393.55
负债合计	1,877,297,843.74	1,761,081,256.82
所有者权益：		
股本	1,031,548,540.00	1,031,548,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,157,035.49	63,157,035.49
减：库存股		

其他综合收益	490,162.42	412,160.77
专项储备		
盈余公积	66,624,667.48	66,624,667.48
一般风险准备		
未分配利润	243,382,811.80	239,391,125.56
归属于母公司所有者权益合计	1,405,203,217.19	1,401,133,529.30
少数股东权益	31,641,147.18	31,138,305.54
所有者权益合计	1,436,844,364.37	1,432,271,834.84
负债和所有者权益总计	3,314,142,208.11	3,193,353,091.66

法定代表人：陈志江

主管会计工作负责人：黄龙惠

会计机构负责人：连海阳

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	70,440,924.51	92,850,600.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	175,910,167.81	214,326,276.05
应收款项融资	300,000.00	
预付款项	35,663,194.68	1,318,407.92
其他应收款	774,999,627.72	662,975,832.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,807,971.87	15,078,493.68
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	1,250,991.58	3,243,089.52
流动资产合计	1,071,372,878.17	989,792,699.63
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	1,804,337,362.67	1,802,793,954.95
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,762,418.83	54,474,681.86
在建工程	1,769,911.53	1,769,911.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,298,308.06	3,400,478.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	810,687.93	963,091.33
递延所得税资产	45,263,907.24	43,919,000.07
其他非流动资产	1,247,147.70	
非流动资产合计	1,911,489,743.96	1,908,321,118.02
资产总计	2,982,862,622.13	2,898,113,817.65
流动负债：		
短期借款	382,387,135.36	381,479,999.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	151,000,000.00	133,150,000.00
应付账款	8,156,642.31	8,793,370.58
预收款项		718,985.81
合同负债	1,065,726.41	
应付职工薪酬	763,844.34	822,029.13
应交税费	2,011,648.45	3,499,830.96
其他应付款	864,812,165.64	802,489,223.78
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	3,250,000.00	3,250,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,413,447,162.51	1,334,203,439.43
非流动负债：		
长期借款	40,822,465.57	32,809,290.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	32,768,830.60	32,768,830.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,591,296.17	65,578,120.61
负债合计	1,487,038,458.68	1,399,781,560.04
所有者权益：		
股本	1,031,548,540.00	1,031,548,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,063,246.10	144,063,246.10
减：库存股		
其他综合收益	-823.25	-823.25
专项储备		
盈余公积	66,624,667.48	66,624,667.48
未分配利润	253,588,533.12	256,096,627.28
所有者权益合计	1,495,824,163.45	1,498,332,257.61
负债和所有者权益总计	2,982,862,622.13	2,898,113,817.65

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	110,758,830.91	207,885,708.12
其中：营业收入	110,758,830.91	207,885,708.12

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,213,933.33	196,060,352.85
其中：营业成本	90,265,303.00	166,680,761.46
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	969,215.92	1,237,044.54
销售费用	10,707,351.52	13,582,138.09
管理费用	15,365,451.14	20,734,793.53
研发费用	4,090,660.74	3,804,330.33
财务费用	7,815,951.01	-9,978,715.10
其中：利息费用	10,180,219.55	6,215,555.15
利息收入	3,537,719.94	13,654,969.19
加：其他收益	178,304.00	287,607.18
投资收益（损失以“－”号填列）	14,126,672.97	-14,747,616.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,543,407.72	-16,794,654.47
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）	8,208,920.53	3,136,245.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-20,259.78

列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,058,795.08	481,332.13
加：营业外收入	1,931,271.81	5,207,900.03
减：营业外支出	151,533.60	1,512.96
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,838,533.29	5,687,719.20
减：所得税费用	1,344,005.41	535,799.68
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,494,527.88	5,151,919.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,494,527.88	5,151,919.52
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,991,686.24	5,907,767.12
2.少数股东损益	502,841.64	-755,847.60
六、其他综合收益的税后净额	78,001.65	129,530.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	78,001.65	129,530.49
（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	78,001.65	129,530.49
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	78,001.65	129,530.49
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	4,572,529.53	5,281,450.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,069,687.89	6,037,297.61
归属于少数股东的综合收益总额	502,841.64	-755,847.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0039	0.0057
（二）稀释每股收益	0.0039	0.0057

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：陈志江

主管会计工作负责人：黄龙惠

会计机构负责人：连海阳

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	58,884,994.22	81,081,112.81
减：营业成本	56,242,644.16	66,156,284.00
税金及附加	411,680.76	291,579.55
销售费用	2,370,613.69	3,815,260.35
管理费用	3,379,829.36	5,045,543.18
研发费用	97,593.43	80,268.67
财务费用	9,145,871.43	-8,084,660.01
其中：利息费用	8,607,852.19	5,931,389.92
利息收入	384,071.94	14,095,913.54
加：其他收益	5,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,543,407.72	-16,794,654.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,543,407.72	-16,794,654.47
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）	7,359,109.20	2,295,084.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,855,721.69	-722,733.05
加：营业外收入		
减：营业外支出	-2,720.36	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,853,001.33	-722,733.05
减：所得税费用	-1,344,907.17	-183,875.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,508,094.16	-538,858.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,508,094.16	-538,858.03
（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	-2,508,094.16	-538,858.03
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	224,258,411.20	298,236,897.96
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	9,180.71	1,891,153.43
收到其他与经营活动有关的现金	97,124,502.14	72,614,573.54
经营活动现金流入小计	321,392,094.05	372,742,624.93

购买商品、接受劳务支付的现金	242,425,860.95	235,362,099.40
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	20,213,279.48	25,386,151.79
支付的各项税费	9,812,747.65	15,543,387.22
支付其他与经营活动有关的现金	154,552,814.92	72,147,780.13
经营活动现金流出小计	427,004,703.00	348,439,418.54
经营活动产生的现金流量净额	-105,612,608.95	24,303,206.39
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	58,006,220.77	34,954,490.00
投资活动现金流入小计	58,006,220.77	34,954,490.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,490,768.47	78,637,053.03
投资支付的现金		8,620,345.72
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		8,600,000.00
投资活动现金流出小计	100,490,768.47	95,857,398.75
投资活动产生的现金流量净额	-42,484,547.70	-60,902,908.75
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	452,244,695.52	134,869,573.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	452,244,695.52	134,869,573.09
偿还债务支付的现金	244,915,482.62	140,888,477.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,351,563.77	5,000,949.10
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		6,751,497.18
筹资活动现金流出小计	252,267,046.39	152,640,924.05
筹资活动产生的现金流量净额	199,977,649.13	-17,771,350.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-157,058.46	-314,273.54
五、现金及现金等价物净增加额	51,723,434.02	-54,685,326.86
加：期初现金及现金等价物余额	210,545,549.12	293,403,198.55
六、期末现金及现金等价物余额	262,268,983.14	238,717,871.69

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	84,538,237.85	65,135,196.81
收到的税费返还		1,329,495.27
收到其他与经营活动有关的现金	373,660,659.47	244,663,691.61
经营活动现金流入小计	458,198,897.32	311,128,383.69
购买商品、接受劳务支付的现金	164,523,234.21	156,975,423.99
支付给职工以及为职工支付的现金	1,371,776.47	1,556,504.17
支付的各项税费	2,379,965.83	2,593,713.00
支付其他与经营活动有关的现金	330,540,041.41	67,727,727.17
经营活动现金流出小计	498,815,017.92	228,853,368.33
经营活动产生的现金流量净额	-40,616,120.60	82,275,015.36
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	2,008,000.00	
投资支付的现金		55,900,345.72
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		8,600,000.00
投资活动现金流出小计	2,008,000.00	64,500,345.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,008,000.00	-64,500,345.72
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	211,200,000.00	92,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	211,200,000.00	92,300,000.00
偿还债务支付的现金	203,200,000.00	87,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,714,105.98	3,482,682.06
支付其他与筹资活动有关的现金		4,611,000.00
筹资活动现金流出小计	208,914,105.98	95,393,682.06
筹资活动产生的现金流量净额	2,285,894.02	-3,093,682.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-80.86
五、现金及现金等价物净增加额	-40,338,226.58	14,680,906.72
加：期初现金及现金等价物余额	51,687,875.06	23,406,012.94
六、期末现金及现金等价物余额	11,349,648.48	38,086,919.66

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	253,960,481.51	253,960,481.51	
应收账款	462,986,063.00	462,986,063.00	
应收款项融资	658,500.00	658,500.00	
预付款项	5,977,806.27	5,977,806.27	
其他应收款	47,170,344.12	47,170,344.12	
存货	148,586,423.99	148,586,423.99	
一年内到期的非流动资产	10,590,655.85	10,590,655.85	
其他流动资产	60,645,289.83	60,645,289.83	
流动资产合计	990,575,564.57	990,575,564.57	
非流动资产：			
长期应收款	586,496,746.54	586,496,746.54	
长期股权投资	349,506,366.75	349,506,366.75	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
固定资产	349,954,809.92	349,954,809.92	
在建工程	39,310,682.55	39,310,682.55	
无形资产	77,031,645.30	77,031,645.30	
长期待摊费用	3,318,071.25	3,318,071.25	
递延所得税资产	101,990,896.68	101,990,896.68	
其他非流动资产	694,168,308.10	694,168,308.10	
非流动资产合计	2,202,777,527.09	2,202,777,527.09	
资产总计	3,193,353,091.66	3,193,353,091.66	
流动负债：			
短期借款	404,713,641.28	404,713,641.28	
应付票据	139,228,211.87	139,228,211.87	
应付账款	437,886,914.89	437,886,914.89	
预收款项	6,776,180.96		-6,776,180.96
合同负债		6,776,180.96	6,776,180.96
应付职工薪酬	12,047,534.68	12,047,534.68	
应交税费	19,923,254.07	19,923,254.07	
其他应付款	306,534,125.52	306,534,125.52	
一年内到期的非流动	31,250,000.00	31,250,000.00	

负债			
流动负债合计	1,358,359,863.27	1,358,359,863.27	
非流动负债：			
长期借款	356,572,703.11	356,572,703.11	
递延收益	13,379,859.84	13,379,859.84	
递延所得税负债	32,768,830.60	32,768,830.60	
非流动负债合计	402,721,393.55	402,721,393.55	
负债合计	1,761,081,256.82	1,761,081,256.82	
所有者权益：			
股本	1,031,548,540.00	1,031,548,540.00	
资本公积	63,157,035.49	63,157,035.49	
其他综合收益	412,160.77	412,160.77	
盈余公积	66,624,667.48	66,624,667.48	
未分配利润	239,391,125.56	239,391,125.56	
归属于母公司所有者权益合计	1,401,133,529.30	1,401,133,529.30	
少数股东权益	31,138,305.54	31,138,305.54	
所有者权益合计	1,432,271,834.84	1,432,271,834.84	
负债和所有者权益总计	3,193,353,091.66	3,193,353,091.66	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22号），对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订。通知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；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。

根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，企业以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

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	92,850,600.06	92,850,600.06	
应收账款	214,326,276.05	214,326,276.05	
预付款项	1,318,407.92	1,318,407.92	

其他应收款	662,975,832.40	662,975,832.40	
存货	15,078,493.68	15,078,493.68	
其他流动资产	3,243,089.52	3,243,089.52	
流动资产合计	989,792,699.63	989,792,699.63	
非流动资产：			
长期股权投资	1,802,793,954.95	1,802,793,954.95	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
固定资产	54,474,681.86	54,474,681.86	
在建工程	1,769,911.53	1,769,911.53	
无形资产	3,400,478.28	3,400,478.28	
长期待摊费用	963,091.33	963,091.33	
递延所得税资产	43,919,000.07	43,919,000.07	
非流动资产合计	1,908,321,118.02	1,908,321,118.02	
资产总计	2,898,113,817.65	2,898,113,817.65	
流动负债：			
短期借款	381,479,999.17	381,479,999.17	
应付票据	133,150,000.00	133,150,000.00	
应付账款	8,793,370.58	8,793,370.58	
预收款项	718,985.81		-718,985.81
合同负债		718,985.81	718,985.81
应付职工薪酬	822,029.13	822,029.13	
应交税费	3,499,830.96	3,499,830.96	
其他应付款	802,489,223.78	802,489,223.78	
一年内到期的非流动 负债	3,250,000.00	3,250,000.00	
流动负债合计	1,334,203,439.43	1,334,203,439.43	
非流动负债：			
长期借款	32,809,290.01	32,809,290.01	
递延所得税负债	32,768,830.60	32,768,830.60	
非流动负债合计	65,578,120.61	65,578,120.61	
负债合计	1,399,781,560.04	1,399,781,560.04	
所有者权益：			
股本	1,031,548,540.00	1,031,548,540.00	
资本公积	144,063,246.10	144,063,246.10	

其他综合收益	-823.25	-823.25	
盈余公积	66,624,667.48	66,624,667.48	
未分配利润	256,096,627.28	256,096,627.28	
所有者权益合计	1,498,332,257.61	1,498,332,257.61	
负债和所有者权益总计	2,898,113,817.65	2,898,113,817.65	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22号），对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订。通知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；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。

根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，企业以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

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。