

# 山东泰和水处理科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-054

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。

公司负责人程终发、主管会计工作负责人姚娅及会计机构负责人(会计主管人员)颜秀声明：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）	344,713,088.10	270,234,378.78	27.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,367,235.52	39,714,765.09	21.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	43,571,330.08	35,711,226.29	22.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,432,725.70	609,185.09	1,612.57%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.18	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.18	22.22%
加权平均净资产收益率	2.75%	5.38%	-2.63%
	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）	2,000,436,969.92	1,944,534,888.95	2.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,722,203,835.64	1,733,769,552.03	-0.67%

注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》第七条规定，公司已于 2020 年 4 月 9 日实施了 2019 年年度权益分派方案，本报告期及上年同期中基本每股收益和稀释每股收益根据权益分派后总股本 21,600 万股计算所得，2019 年第一季度股本为 9,000 万股。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-23,311.28	
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）	2,221,840.32	
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	3,750,635.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,561.24	
减：所得税影响额	894,697.72	
合计	4,795,905.44	--

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	19,675	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
程终发	境内自然人	47.37%	56,844,000	56,844,000		
上海复星创泓股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.97%	14,364,000	14,364,000		
枣庄和生投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.75%	8,100,000	8,100,000		
王家庚	境内自然人	2.25%	2,700,000	2,700,000		
程霞	境内自然人	1.26%	1,512,000	1,512,000		
李敬娟	境内自然人	1.26%	1,512,000	1,512,000		
程程	境内自然人	1.26%	1,512,000	1,512,000		
周蕾	境内自然人	0.75%	900,000	900,000		
姚娅	境内自然人	0.75%	900,000	900,000		
万振涛	境内自然人	0.75%	900,000	900,000		
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			
邹荣	270,000	人民币普通股	270,000			
蒋宁	220,058	人民币普通股	220,058			
郑勇	127,400	人民币普通股	127,400			
鲍智良	120,000	人民币普通股	120,000			
陶军	118,000	人民币普通股	118,000			
屠黎明	112,600	人民币普通股	112,600			
深圳齐兴资产管理有限公司	112,500	人民币普通股	112,500			
陈海江	106,500	人民币普通股	106,500			
李绥安	94,000	人民币普通股	94,000			
于永博	92,900	人民币普通股	92,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李敬娟、程霞、程程为实际控制人程终发近亲属，枣庄和生投					

	资管理中心(有限合伙)为实际控制人程终发所控制的企业。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陶军通过投资者信用证券账户持有 118,000 股,通过普通证券账户持有 0 股,实际合计持有 118,000 股; 公司股东陈海江通过投资者信用证券账户持有 106,500 股,通过普通证券账户持有 0 股,实际合计持有 106,500 股。

注:上述表中信息根据中国登记结算有限公司统计的 2020 年 3 月 31 日《合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表》及《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 N 名明细数据表》所填。

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

### 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) 资产负债表项目：

单位：人民币元

报表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增长率
货币资金	587,073,057.84	928,036,404.44	-36.74%
交易性金融资产	479,736,124.87	159,254,365.58	201.24%
预付款项	18,762,383.07	13,908,606.26	34.90%
其他流动资产	3,655,044.39	6,955,871.66	-47.45%
预收账款		6,787,810.85	-100.00%
合同负债	12,672,867.82		
应付职工薪酬	7,917,108.01	20,095,074.66	-60.60%
应交税费	11,101,797.55	15,565,012.46	-28.67%
其他应付款	60,337,206.62	438,128.72	13,671.57%

- 1、货币资金减少及交易性金融资产增加系本期购买理财增加所致；
- 2、预付账款增加系预付材料款增加所致；
- 3、其他流动资产减少主要系年初尚未取得发票的增值税税额本期取得发票所致；
- 4、预收账款减少及合同负债增加主要系本期实行新收入准则及销售增加所致；
- 5、应付职工薪酬减少主要系发放去年年终奖金所致；
- 6、应交税费减少主要系年初尚未取得发票的增值税税额本期取得发票导致应交增值税减少所致；
- 7、其他应付款增加系本期计提应付股利所致。

(二) 利润表项目：

项目	本期发生额	上期发生额	增长率
营业成本	251,802,454.16	186,801,353.67	34.80%
税金及附加	1,155,891.20	1,844,335.24	-37.33%
财务费用	-4,718,009.45	1,580,827.50	-398.45%
其他收益	2,221,840.32	4,313,650.00	-48.49%
投资收益（损失以“-”号填列）	1,348,674.60	661,748.47	103.80%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,401,960.76		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,003,260.88	2,024,939.94	-198.93%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,311.28	66,417.48	-135.10%
营业外收入	27,805.83	3,235.17	759.49%

单位：人民币元

- 1、营业成本增加主要系本期销量增加所致；
- 2、税金及附加减少系本期增值税减少导致附加税减少所致；
- 3、财务费用减少系本期利息收入增加所致；

- 4、其他收益减少系本期政府补助减少所致；
- 5、投资收益增加主要系本期取得理财收益增加所致；
- 6、公允价值变动损益增加系投资交易性金融资产期末确认公允价值变动所致；
- 7、信用减值损失增加系本期计提的应收账款坏账准备增加所致；
- 8、资产处置收益减少系本期设备清理损失所致；
- 9、营业外收入增加系本期收到承运商货物赔偿款所致。

(三) 现金流量表项目：

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	增长率
经营活动产生的现金流量净额	10,432,725.70	609,185.09	1,612.57%
投资活动产生的现金流量净额	-354,310,186.76	-85,792,737.20	-312.98%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,993,948.70	-1,622,565.12	222.89%

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加系本期支付税金减少导致经营活动现金流出减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少系本期购入理财导致投资活动现金流出增加所致；
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加系本期较上年同期汇率上升所致。

## 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

报告期内，公司在董事会的领导下，管理层积极践行公司的发展目标，以智能制造为基础，以研发创新为驱动，以市场为导向，综合提升销售业绩和核心竞争力，从而实现了公司第一季度销售业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入34,471.31万元，较上年同期增长27.56%；实现归属于上市公司股东的净利润4,836.72万元，较上年同期增长21.79%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

2020年1-3月前5大供应商			2019年1-3月前5大供应商		
供应商	金额（万元）	占2020年1-3月总采购比例	供应商	金额（万元）	占2019年1-3月总采购比例
供应商一	4,211.58	17.28%	供应商一	2,782.64	16.56%
供应商二	1,543.62	6.33%	供应商二	1,118.54	6.66%
供应商三	1,484.52	6.09%	供应商三	1,004.82	5.98%

供应商四	1,126.82	4.62%	供应商四	772.76	4.60%
供应商五	1,116.01	4.58%	供应商五	658.26	3.92%
合计	9,482.55	38.90%	合计	6,337.02	37.70%

报告期内，公司前5大供应商未发生重大变化，未对公司正常经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月前5大客户			2019年1-3月前5大客户		
客户	金额（万元）	占2020年1-3月营业收入比例	客户	金额（万元）	占2019年1-3月营业收入比例
客户一	1,168.60	3.39%	客户一	903.58	3.34%
客户二	1,053.52	3.06%	客户二	894.72	3.31%
客户三	1,034.80	3.00%	客户三	785.75	2.91%
客户四	964.56	2.80%	客户四	636.28	2.35%
客户五	822.27	2.39%	客户五	592.64	2.19%
合计	5,043.74	14.63%	合计	3,812.99	14.11%

报告期内，公司前5大客户未发生重大变化，前5大客户占一季度营业收入的比例相对稳定，未对公司正常经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务保持相对稳定，无重大变化。主要围绕发展战略与规划，在董事会和公司领导层的带领下，加强公司的规范运作和风险管理，积极推进各项工作的落实。通过拓宽产品的应用领域以实现联副产品综合利用、加强研发工作以保持技术优势、强化市场开发及营销、与产业链上下游企业确立战略合作伙伴关系等措施，实现了公司业务稳定开展。

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

### 1、原材料价格波动风险

公司主要原材料包括三氯化磷、冰醋酸、丙烯酸、亚磷酸等。报告期内，原材料采购价格是影响公司营业成本的主要因素，因此原材料的价格波动会给公司毛利带来较大影响。如果未来原材料价格上涨，而公司不能合理安排采购、控制原材料成本或者不能及时调整产品价格，原材料价格上涨将对公司盈利能力产生不利影响。为保障材料的供应和应对价格的波动，公司通过分析原料走势及相关行情信息，对市场变化进行预判，进一步加强与优质供应商的战略合作，进行策略性采购。同时，做好生产经营规划管理，不断完善供应商管理体系，降低原材料价格波动带来的风险。

### 2、汇率波动风险

报告期内，公司外销营业收入金额为18,271.84万元，占同期公司营业收入的比例为53.01%。公司汇兑收益为192.69万元，占同期利润总额的比例为3.39%。汇率的波动具有不确定性，未来可能因汇率波动导致出现汇兑损失，对公司盈利能力带来不利影响。针对汇率波动风险，公司将努力做好进出口业务管理，规避汇率波动风险。

### 3、国际贸易环境变化的风险

近年来，国际经济形势复杂多变，国际贸易保护主义势头上升，部分国家和地区采取反倾销、反补贴、加征关税等手段加大对国内产业的保护力度。公司产品销往全球多个国家和地区，如果未来全球各国家和地区普遍实行贸易保护主义，公司主要客户所在国家（地区）针对中国水处理剂产品设置反倾销、反补贴、加征关税等形式的贸易壁垒，将对公司出口业务和国际市场的拓展产生不利影响。公司将密切关注主要国家的政治、经济及国际贸易环境、关税变化，面对未来可能发生的变化，迅速评估风险和积极调整相关业务；同时积极开拓新产品、新领域，扩展国内业务，以减少国际贸易环境变化带来的不利影响。



#### 4、安全生产风险

公司主要从事水处理药剂的生产，所需原材料大多为危险化学品，具有易燃、易爆、有毒和腐蚀性强的特点，在生产、使用、储存和运输过程中，如操作或管理不当、物品保管不到位容易引起火灾、爆炸、中毒和烧伤等安全生产事故。尽管公司高度重视安全生产工作，制订了各项规章制度，公司大规模、连续性生产方式相比传统间歇性生产方式有效降低了安全事故发生的风险，但仍然存在发生意外安全事故的风险。

公司通过不断优化环境健康安全管理体系和工艺安全管理体系，对生产运营风险进行控制。通过实施这些管理体系，持续优化现有工艺、完善和提升现有生产工艺装置的机械完整性、降低工艺风险；不断提高作业人员的操作水平，改善公司安全文化、提高人员安全与环保意识、最大程度地降低职业健康安全与环境事故发生频率、保障公司的稳定运营。

#### 5、在建及拟建设项目的实施风险

##### (1) 在建及拟建设项目产能消化的风险

公司在建及拟建设项目投产后公司产能将会大幅上升，并新增部分新产品产能，需要公司进行市场拓展，来消化新增产能。如果未来行业内竞争加剧，或公司市场拓展进度不及产能扩张规模，或对新产品技术、市场发展趋势的把握出现偏差，将会造成公司产销率、产能利用率下降，因而会对公司收入和经营业绩提升产生不利影响。

##### (2) 在建及拟建设项目实施风险

如果在建及拟建设项目实施过程中宏观经济环境、行业状况、产业政策等因素发生不利变化，或是市场竞争加剧、原材料或产品价格波动，可能导致项目延期或无法实施，并存在实施效果难以达到预期的风险。

##### (3) 在建及拟建设项目新增折旧对公司经营业绩带来不利影响的风险

公司在建及拟建设项目主要建设水处理药剂及精细化工产品生产车间及相关生产设备，公司的固定资产规模会随之增加，将导致相关折旧增加。在建及拟建设项目产能释放及经济效益提升需要一定的时间，在项目建成投产的初期，新增固定资产折旧可能会对公司经营业绩产生不利影响。

针对以上风险，公司将持续加强销售团队建设，提高销售人员业务能力，加大市场开拓力度，逐步提升销售收入。不断完善项目管理体系建设，提高项目管理水平，如期完成项目建设，减少不确定因素带来的不利影响。

#### 6、因副产品盐酸销售及贴补费用波动对生产经营产生不利影响的风险

公司生产HEDP等产品的过程中副产盐酸，及时的盐酸销售是保障公司HEDP等产品正常生产的必备条件。由于目前国内盐酸市场基本上处于供过于求的情形，公司副产的盐酸基本上为象征性销售，价格低。为提高客户购买的积极性，公司一般会通过多方询价、议价等方式以每吨贴补运费的形式进行销售。

公司募投项目中部分产品会新增副产品盐酸产量，同时公司也在募投项目中规划了消耗盐酸的二氯丙醇生产项目以降低盐酸对外销售数量。但是，如果未来消耗盐酸项目对盐酸的消耗未达预期或者盐酸销售因市场波动、客户开发或产品售价等方面出现不利变化，可能会给公司盐酸销售或者主产品销售带来一定不利影响。公司将努力提高项目管理水平，加快募投项目建设，减少不确定因素带来的不利影响。

#### 7、新型冠状病毒肺炎疫情风险

新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“疫情”)已演变成全球性的公共卫生事件。截至目前，国内疫情已基本得到控制，疫情暂未对公司生产经营产生重大影响。但由于疫情完全结束的时间尚不能确定，疫情对全球宏观经济和相关行业的影响存在不确定性，可能会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。公司将继续密切关注疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

### 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

1、公司于2020年1月9日从国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局发布的《关于发布2019年(第26批)新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》(发改高技(2019)2033号)文件获悉，公司技术中心被认定为第26批国家企业技术中心，按照国家相关规定享受支持科技创新税收优惠政策。具体内容详见公司于2020年1月10日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告》(公告编号：2020-002)。

2、公司于2020年1月17日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于为公司银行融资提供担保的议案》，公司拟向青岛银行枣庄分行申请不超过20,000万元授信名义额度（授信敞口额度为10,000万元）。公司实际控制人程终发先生及其配偶李敬娟女士和公司全资子公司山东泰和化工进出口有限公司为本次授信提供连带责任担保，担保金额为10,000万元。具体内容详见公司于2020年1月20日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

3、公司于2020年2月7日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设水处理剂产业链扩展项目的议案》，公司拟使用自有资金3.6亿元在厂区内投资建设水处理剂产业链扩展项目，预计项目建设周期为取得相关施工许可后2年，该项目将分批建设投产。具体内容详见公司于2020年2月7日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资建设水处理剂产业链扩展项目的公告》（公告编号：2020-018）。

4、公司收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（鲁证调查字[2020]1号）。截止目前，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。具体内容详见公司于2020年3月15日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2020-042）。

5、2019年年度利润分配方案已获公司于2020年3月30日召开的2019年年度股东大会审议通过，具体内容为：以公司截至2019年12月31日总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利人民币60,000,000.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增96,000,000股，转增后总股本为216,000,000股。具体内容详见公司于2020年4月1日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-045）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司副总经理、董事会秘书辞职	2020年01月06日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司技术中心被认定为国家企业技术中心	2020年01月10日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司拟设立全资子公司	2020年01月20日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易	2020年01月20日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司聘任公司董事会秘书	2020年01月20日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司关于增加经营范围并修订《公司章程》	2020年02月03日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司拟投资建设水处理剂产业链扩展项目	2020年02月07日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司关于深圳证券交易所关注函回复	2020年02月10日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司工商变更登记进展	2020年02月21日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司2019年度利润分配方案	2020年03月09日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司关于深圳证券交易所问询函的回复	2020年03月11日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司收到中国证监会调查通知书	2020年03月15日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司关于深圳证券交易所年报问询函的回复	2020年03月26日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司2019年年度权益分派实施	2020年04月01日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司关于工商变更登记的进展	2020年04月10日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司关于设立全资子公司的进展	2020年04月13日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司关于立案调查进展情况暨风险提示	2020年04月15日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

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

单位：万元

募集资金总额		84,372.44					本季度投入募集资金总额			2,031.9	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额			27,553.43	
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产28万吨水处理剂项目	否	39,182.73	39,182.73	247.75	5,737	14.64%	2022年11月30日			不适用	否
水处理剂系列产品项目	否	31,548.89	31,548.89	1,579.85	13,610.13	43.14%	2022年05月31日			不适用	否
研发中心建设项目	否	5,640.82	5,640.82	204.3	206.3	3.66%	2022年05月31日			不适用	否
补充流动资金	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	84,372.44	84,372.44	2,031.9	27,553.43	--	--			--	--
超募资金投向											
无										不适用	
合计	--	84,372.44	84,372.44	2,031.9	27,553.43	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本公司募投项目按照计划进度执行，无未达到计划进度或预计收益的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经本公司第二届董事会第十四次会议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金人民币 171,656,830.06 元及以自有资金预先支付的										

	发行费用 人民币 7,519,811.32 元，合计置换 179,176,641.38 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，其中25,043万元暂时闲置募集资金用于购买理财产品，其余存放于公司开立的募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

## 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：山东泰和水处理科技股份有限公司

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	587,073,057.84	928,036,404.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	479,736,124.87	159,254,365.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	176,000,463.38	139,075,887.30
应收款项融资	13,473,151.54	11,941,116.00
预付款项	18,762,383.07	13,908,606.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,829,531.07	10,449,660.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,918,845.06	61,680,316.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,655,044.39	6,955,871.66
流动资产合计	1,366,448,601.22	1,331,302,228.67
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		
固定资产	299,339,930.90	286,381,156.21
在建工程	201,838,477.78	192,941,199.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,139,020.31	69,842,797.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,149,899.80	5,015,310.06
其他非流动资产	57,521,039.91	59,052,197.20
非流动资产合计	633,988,368.70	613,232,660.28
资产总计	2,000,436,969.92	1,944,534,888.95
流动负债：		
短期借款		
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	101,160,400.00	95,658,470.00
应付账款	80,950,837.79	67,960,173.73
预收款项		6,787,810.85
合同负债	12,672,867.82	
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	7,917,108.01	20,095,074.66
应交税费	11,101,797.55	15,565,012.46
其他应付款	60,337,206.62	438,128.72
其中：应付利息		
应付股利	60,000,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	274,140,217.79	206,504,670.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,092,916.49	4,260,666.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,092,916.49	4,260,666.50
负债合计	278,233,134.28	210,765,336.92
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,072,783,278.91	1,072,783,278.91
减：库存股		
其他综合收益	322,131.50	255,083.42
专项储备		
盈余公积	51,921,313.92	51,921,313.92
一般风险准备		
未分配利润	477,177,111.31	488,809,875.78
归属于母公司所有者权益合计	1,722,203,835.64	1,733,769,552.03
少数股东权益		
所有者权益合计	1,722,203,835.64	1,733,769,552.03
负债和所有者权益总计	2,000,436,969.92	1,944,534,888.95

法定代表人：程终发

主管会计工作负责人：姚姬

会计机构负责人：颜秀

## 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	540,550,049.27	857,075,632.80
交易性金融资产	465,821,194.09	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	124,555,427.08	92,780,918.32
应收款项融资	14,003,151.54	11,941,116.00
预付款项	17,283,200.46	13,878,606.26

其他应收款	90,380.74	42,216.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	65,373,038.70	56,646,837.74
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	38,758.64	3,357,679.25
流动资产合计	1,227,715,200.52	1,185,723,006.92
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	35,136,425.28	35,136,425.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	299,140,431.46	286,174,376.19
在建工程	201,838,477.78	192,941,199.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,139,020.31	69,842,797.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,543,984.38	3,283,804.45
其他非流动资产	57,446,039.91	59,052,197.20
非流动资产合计	666,244,379.12	646,430,799.93
资产总计	1,893,959,579.64	1,832,153,806.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,380,000.00	29,215,000.00
应付账款	66,893,853.21	56,259,456.46
预收款项		10,797,765.18
合同负债	7,929,550.13	
应付职工薪酬	6,620,398.57	16,729,961.35
应交税费	10,968,535.20	15,484,017.32
其他应付款	60,254,489.49	232,288.35
其中：应付利息		
应付股利	60,000,000.00	



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	201,046,826.60	128,718,488.66
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	4,092,916.49	4,260,666.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,092,916.49	4,260,666.50
负债合计	205,139,743.09	132,979,155.16
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,072,561,512.53	1,072,561,512.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,921,313.92	51,921,313.92
未分配利润	444,337,010.10	454,691,825.24
所有者权益合计	1,688,819,836.55	1,699,174,651.69
负债和所有者权益总计	1,893,959,579.64	1,832,153,806.85

### 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	344,713,088.10	270,234,378.78
其中：营业收入	344,713,088.10	270,234,378.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,542,539.16	228,992,496.28
其中：营业成本	251,802,454.16	186,801,353.67

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	1,155,891.20	1,844,335.24
销售费用	21,322,587.04	17,670,395.90
管理费用	10,852,441.24	10,283,869.18
研发费用	11,127,174.97	10,811,714.79
财务费用	-4,718,009.45	1,580,827.50
其中：利息费用		
利息收入	3,116,826.12	253,203.05
加：其他收益	2,221,840.32	4,313,650.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,348,674.60	661,748.47
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）	2,401,960.76	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,003,260.88	2,024,939.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,311.28	66,417.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,116,452.46	48,308,638.39
加：营业外收入	27,805.83	3,235.17
减：营业外支出	286,367.07	267,078.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,857,891.22	48,044,795.07
减：所得税费用	8,490,655.70	8,330,029.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,367,235.52	39,714,765.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,367,235.52	39,714,765.09
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	48,367,235.52	39,714,765.09
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	67,048.08	-67,502.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	67,048.08	-67,502.02
（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	67,048.08	-67,502.02
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	67,048.08	-67,502.02
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	48,434,283.60	39,647,263.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,434,283.60	39,647,263.07
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.22	0.18
(二) 稀释每股收益	0.22	0.18

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：程终发

主管会计工作负责人：姚娅

会计机构负责人：颜秀

#### 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	339,702,865.39	254,374,785.37
减：营业成本	251,172,556.69	177,488,086.82
税金及附加	1,016,509.54	1,454,193.36
销售费用	15,408,886.56	11,949,557.36
管理费用	9,986,576.71	9,887,186.06
研发费用	11,127,174.97	10,811,714.79
财务费用	-2,899,280.06	2,775.03
其中：利息费用		
利息收入	2,949,500.44	18,321.36
加：其他收益	1,750,540.32	3,736,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,278,876.07	661,748.47
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）	2,391,194.09	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-930,368.84	-5,814.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,449.98	66,438.17

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,376,232.64	47,239,894.28
加：营业外收入	10,140.23	1,636.68
减：营业外支出	286,367.07	265,480.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,100,005.80	46,976,050.96
减：所得税费用	8,454,820.94	7,535,748.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,645,184.86	39,440,302.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,645,184.86	39,440,302.12
（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	49,645,184.86	39,440,302.12
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	253,279,631.25	243,078,105.45
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	17,819,052.95	16,667,734.83
收到其他与经营活动有关的现金	12,121,804.86	32,471,681.09
经营活动现金流入小计	283,220,489.06	292,217,521.37
购买商品、接受劳务支付的现金	189,085,340.58	206,352,923.29
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	33,817,244.28	28,441,048.86
支付的各项税费	15,490,164.62	31,252,398.39
支付其他与经营活动有关的现金	34,395,013.88	25,561,965.74
经营活动现金流出小计	272,787,763.36	291,608,336.28
经营活动产生的现金流量净额	10,432,725.70	609,185.09
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	1,278,876.07	661,748.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		173,338.22
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	161,420,000.00	300,832,379.00
投资活动现金流入小计	162,698,876.07	301,667,465.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,579,062.83	26,891,654.94
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		
支付其他与投资活动有关的现金	479,430,000.00	360,568,547.95
投资活动现金流出小计	517,009,062.83	387,460,202.89
投资活动产生的现金流量净额	-354,310,186.76	-85,792,737.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		

筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,993,948.70	-1,622,565.12
五、现金及现金等价物净增加额	-341,883,512.36	-86,806,117.23
加：期初现金及现金等价物余额	873,377,228.13	192,685,410.60
六、期末现金及现金等价物余额	531,493,715.77	105,879,293.37

## 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	240,042,763.16	222,544,778.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,564,632.12	3,563,458.04
经营活动现金流入小计	244,607,395.28	226,108,236.69
购买商品、接受劳务支付的现金	142,527,430.79	137,007,375.90
支付给职工以及为职工支付的现金	29,791,435.38	24,594,999.44
支付的各项税费	15,397,860.00	28,475,291.85
支付其他与经营活动有关的现金	31,570,899.65	21,569,478.42
经营活动现金流出小计	219,287,625.82	211,647,145.61
经营活动产生的现金流量净额	25,319,769.46	14,461,091.08
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	1,278,876.07	661,748.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		173,338.22
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	161,000,000.00	300,832,379.00
投资活动现金流入小计	162,278,876.07	301,667,465.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,504,062.83	29,959,373.20
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		
支付其他与投资活动有关的现金	474,430,000.00	360,568,547.95
投资活动现金流出小计	511,934,062.83	390,527,921.15
投资活动产生的现金流量净额	-349,655,186.76	-88,860,455.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,126.99	
五、现金及现金等价物净增加额	-324,349,544.29	-74,399,364.38
加：期初现金及现金等价物余额	836,295,451.49	169,207,144.88
六、期末现金及现金等价物余额	511,945,907.20	94,807,780.50

## 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	928,036,404.44	928,036,404.44	
交易性金融资产	159,254,365.58	159,254,365.58	
应收账款	139,075,887.30	139,075,887.30	
应收款项融资	11,941,116.00	11,941,116.00	
预付款项	13,908,606.26	13,908,606.26	
其他应收款	10,449,660.94	10,449,660.94	
存货	61,680,316.49	61,680,316.49	
其他流动资产	6,955,871.66	6,955,871.66	
流动资产合计	1,331,302,228.67	1,331,302,228.67	
非流动资产：			
固定资产	286,381,156.21	286,381,156.21	
在建工程	192,941,199.71	192,941,199.71	
无形资产	69,842,797.10	69,842,797.10	
递延所得税资产	5,015,310.06	5,015,310.06	
其他非流动资产	59,052,197.20	59,052,197.20	
非流动资产合计	613,232,660.28	613,232,660.28	
资产总计	1,944,534,888.95	1,944,534,888.95	
流动负债：			
应付票据	95,658,470.00	95,658,470.00	
应付账款	67,960,173.73	67,960,173.73	
预收款项	6,787,810.85		-6,787,810.85
合同负债		6,787,810.85	6,787,810.85
应付职工薪酬	20,095,074.66	20,095,074.66	
应交税费	15,565,012.46	15,565,012.46	
其他应付款	438,128.72	438,128.72	
流动负债合计	206,504,670.42	206,504,670.42	

非流动负债：			
递延收益	4,260,666.50	4,260,666.50	
非流动负债合计	4,260,666.50	4,260,666.50	
负债合计	210,765,336.92	210,765,336.92	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
资本公积	1,072,783,278.91	1,072,783,278.91	
其他综合收益	255,083.42	255,083.42	
盈余公积	51,921,313.92	51,921,313.92	
未分配利润	488,809,875.78	488,809,875.78	
归属于母公司所有者权益合计	1,733,769,552.03	1,733,769,552.03	
所有者权益合计	1,733,769,552.03	1,733,769,552.03	
负债和所有者权益总计	1,944,534,888.95	1,944,534,888.95	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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	857,075,632.80	857,075,632.80	
交易性金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00	
应收账款	92,780,918.32	92,780,918.32	
应收款项融资	11,941,116.00	11,941,116.00	
预付款项	13,878,606.26	13,878,606.26	
其他应收款	42,216.55	42,216.55	
存货	56,646,837.74	56,646,837.74	
其他流动资产	3,357,679.25	3,357,679.25	
流动资产合计	1,185,723,006.92	1,185,723,006.92	
非流动资产：			
长期股权投资	35,136,425.28	35,136,425.28	
固定资产	286,174,376.19	286,174,376.19	
在建工程	192,941,199.71	192,941,199.71	
无形资产	69,842,797.10	69,842,797.10	
递延所得税资产	3,283,804.45	3,283,804.45	
其他非流动资产	59,052,197.20	59,052,197.20	
非流动资产合计	646,430,799.93	646,430,799.93	
资产总计	1,832,153,806.85	1,832,153,806.85	
流动负债：			
应付票据	29,215,000.00	29,215,000.00	
应付账款	56,259,456.46	56,259,456.46	
预收款项	10,797,765.18		-10,797,765.18



合同负债		10,797,765.18	10,797,765.18
应付职工薪酬	16,729,961.35	16,729,961.35	
应交税费	15,484,017.32	15,484,017.32	
其他应付款	232,288.35	232,288.35	
流动负债合计	128,718,488.66	128,718,488.66	
非流动负债：			
递延收益	4,260,666.50	4,260,666.50	
非流动负债合计	4,260,666.50	4,260,666.50	
负债合计	132,979,155.16	132,979,155.16	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
资本公积	1,072,561,512.53	1,072,561,512.53	
盈余公积	51,921,313.92	51,921,313.92	
未分配利润	454,691,825.24	454,691,825.24	
所有者权益合计	1,699,174,651.69	1,699,174,651.69	
负债和所有者权益总计	1,832,153,806.85	1,832,153,806.85	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

## 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。