



湖北回天新材料股份有限公司

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。

公司负责人章锋、主管会计工作负责人文汉萍及会计机构负责人(会计主管人员)石长银声明：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）	517,042,256.26	436,030,467.08	18.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,651,910.59	51,258,434.42	8.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,971,127.89	47,595,714.97	15.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,215,617.06	108,127,127.59	-103.90%
基本每股收益（元/股）	0.1382	0.1222	13.09%
稀释每股收益（元/股）	0.1382	0.1222	13.09%
加权平均净资产收益率	3.27%	2.91%	0.36%
	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）	2,857,621,530.95	2,684,873,028.18	6.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,731,445,683.80	1,676,568,128.86	3.27%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1307

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）	19,321.80	
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）	1,791,045.15	
委托他人投资或管理资产的损益	97,182.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,107,573.34	
减：所得税影响额	119,026.86	
少数股东权益影响额（税后）	166.25	

合计	680,782.70	--
----	------------	----

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	17,147	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
章锋	境内自然人	17.84%	75,961,540	56,971,155	质押	50,700,000
湖北回天新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	5.86%	24,928,032	24,928,032		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	4.70%	20,000,000	0		
吴正明	境内自然人	3.88%	16,512,424	0	质押	12,654,586
刘鹏	境内自然人	3.88%	16,507,784	12,380,838	质押	11,929,109
UBSAG	境外法人	2.64%	11,227,975	0		
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.41%	6,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	其他	1.29%	5,487,502	0		
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	3,773,000	0		
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	0.85%	3,620,000	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			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			

山 1 号远望基金			
章锋	18,990,385	人民币普通股	18,990,385
吴正明	16,512,424	人民币普通股	16,512,424
UBSAG	11,227,975	人民币普通股	11,227,975
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金	5,487,502	人民币普通股	5,487,502
刘鹏	4,126,946	人民币普通股	4,126,946
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	3,773,000	人民币普通股	3,773,000
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	3,620,000	人民币普通股	3,620,000
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金	3,336,500	人民币普通股	3,336,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥等 6 人于 2014 年 8 月 4 日共同签署了《一致行动协议》，协议有效期限为 36 个月，并于 2017 年 8 月 3 日续签了《一致行动协议》，前述 6 人仍为一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
章锋	56,971,155			56,971,155	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
刘鹏	12,388,338	7,500		12,380,838	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度

						可转让股份额度。
史襄桥	2,298,402			2,298,402	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
金燕	2,083,224			2,083,224	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
赵勇刚	1,252,272			1,252,272	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
王争业	1,062,132			1,062,132	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
程建超	802,500			802,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
耿彪	1,378,234			1,378,234	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
章力	7,500			7,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
冷金洲	4,500			4,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
文汉萍	7,500			7,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
章宏建	7,500			7,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
史学林	44,550			44,550	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
湖北回天新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	24,928,032			24,928,032	首发后限售股	2020 年 7 月 7 日
合计	103,235,839	7,500	0	103,228,339	--	--

### 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

单位：人民币元

一、资产负债表项目				
项目	期末数	期初数	增长率	变动原因说明
交易性金融资产		11,500,000.00		主要系银行理财产品到期。
其他应收款	19,868,810.17	12,556,507.47	58.24%	主要系应收其他往来单位款增加所致。
其他流动资产	11,786,567.91	17,655,236.17	-33.24%	主要系待抵扣进项税减少所致。
应付账款	298,492,848.48	228,622,866.01	30.56%	主要系应付材料款增加所致。
应交税费	28,947,702.88	19,558,933.20	48.00%	主要系应交增值税和所得税增加所致。
其他应付款	27,180,524.39	19,717,813.99	37.85%	主要系应付其他往来单位款增加所致。
其他流动负债	15,340,190.44	31,108,793.38	-50.69%	主要系已背书转让但未到期的商业承兑减少所致。
二、损益表项目				
项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因说明
财务费用	1,982,717.06	3,320,833.60	-40.29%	主要系本期汇兑损益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,206,803.32			主要系执行新金融工具准则,金融工具计提减值列入“信用减值损失”，不再列入“资产减值损失”。
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,484,056.95		主要系执行新金融工具准则,金融工具计提减值列入“信用减值损失”，不再列入“资产减值损失”。
营业外收入	118,103.65	1,096,308.11	-89.23%	主要系收到其他赔偿款减少所致。
营业外支出	1,225,676.99	229,248.18	434.65%	主要系本期疫情捐赠支出所致。
三、现金流量表项目				
项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-4,215,617.06	108,127,127.59	-103.90%	主要系本期收到客户销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	8,384,315.56	-119,447,343.55	107.02%	主要系投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	70,536,123.03	35,417,308.71	99.16%	主要系取得借款收到的现金增加所致。

#### 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，公司积极应对疫情影响，实现较早复工，在危机中抢抓机遇，聚焦核心市场和重点项目突破，深化大客户合作，继续加强研发投入和新产品开发，加快高端研发人才引进和对外技术合作，促进公

公司产品升级、客户结构持续优化、产品技术水平稳步提高，进一步规范供应链和生产管理，强化质量管理体系管控，制造系统有效保障客户的产品需求，并提效降本，提高存货周转率，公司生产经营整体保持稳健运行，产品替代进口加速。同时，受疫情影响，报告期内物流运输不畅、费用有所增长。

2020 年 1-3 月，公司实现营业收入 51,704.23 万元，同比增长 18.58%；实现营业利润 6,523.05 万元，同比增长 11.05%；归属于上市公司股东的净利润 5,565.19 万元，同比增长 8.57%。

国内市场，因公司提前开工，光伏行业聚焦核心客户抢占市场份额，光伏硅胶和太阳能电池背膜销量高速增长，尤其是太阳能电池背膜随着销售收入倍增毛利额大幅提升，新品透明背板实现批量供货；通信电子、新能源汽车电池、家电用胶保持良好的增长势头，重点客户、重点产品进展顺利，LED 行业受国内外疫情影响，出口缩减，重点客户需求放缓，LED 用胶销售额有所下降；轨道交通车辆用胶销售额提升 50% 以上，取得良好开端，后续增长可期，防电弧涂层继地铁、城轨车辆应用后首次中标地面机车维修项目；一季度国内汽车产销量同比下滑，但公司汽车整车制造用胶销售收入实现逆势增长；受疫情影响，一季度下游客户开工较晚，需求后移，公司汽车维修用胶、建筑胶销售收入有所下降；食品、医药软包装用胶和无溶剂包装胶销售提升明显。国外市场，公司产品出口销售收入、毛利额均创历史新高。

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

详见本节“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 大供应商及向前 5 大供应商采购的数量因业务开拓情况而定，未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前 5 大客户主要集中在新能源、电子、LED 等应用领域，如晶科能源、明纬电子、晶澳太阳能、比亚迪等工业大客户，较上年同期未发生重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

详见本节“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”。

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。公司生产涉及的直接材料众多，占生产成本的80%以上，近两年因国家环保监管趋严、部分原料厂家关停限产、基础化工原料价格普遍上涨，公司主要原材料107 硅橡胶等化工原料的价格受上游原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动，自2018年三季度起，部分主要原材料价格开始回落并逐步企稳，本年度价格回归至理性区间。如果未来原材料的市场价格波动较大，则不利于公司的生产预算及成本控制，将对公司经营业绩产生影响。公司加强与供应商战略合作，强化竞争，优化供应商结构，实行重点原材料集中统筹采购、个性原材料地方采购相结合，开辟新的国际大宗原料采购渠道，发挥规模采购的价格优势，有效降低原料成本；供应部着重关注原材料价格波动，准确把握市场趋势，调整采购周期，规范采购计划管理，减少原材料价格波动的风险。

2、下游行业增长放缓的风险。公司业绩与下游行业景气度密切相关，国内经济下行压力加大，国际贸易环境不确定性仍存，下游行业增长速度和行业政策变化对公司均会造成重大影响。若公司不能持续开发新产品，不能对市场形势快速反应，保持技术创新等综合竞争优势，可能出现发展速度放慢的风险。公司一方面不断提高自主创新能力，研究开发高端产品，扩大进口替代份额，提升产品结构层次，当个别行业出现波动时，及时调整经营策略，集中资源加大对其他行业的开发力度，降低业绩对单一行业的过度依赖风险；另一方面以市场快速转变为契机，紧抓行业整合机遇，迅速占领市场，扩大成熟产品的市场份额；研产销紧密配合，紧跟上下游的发展，加快新产品的研发推广，及时开拓新兴领域，在所聚焦行业和产品的细分领域扩大规模、提升品牌影响力。

### 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、2020年3月16日，公司召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》等相关议案，并于2020年3月17日在中国证监会信息披露指定网站披露了相关公告。

2020年3月20日，中国证监会发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，鉴于上市公司证券发行监管政策发生变化，为了维护广大投资者利益，经审慎考虑，董事会决定终止公司前次非公开发行股票事项。2020年4月11日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止前次非公开发行A股股票方案的议案》，并重新

审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，于2020年4月13日在中国证监会信息披露指定网站披露了相关公告。公司独立董事对终止公司前次非公开发行A股股票事项已发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次终止非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过35,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金，发行股票数量不超过35,605,287股（含本数），全部以现金认购。本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第九次会议决议公告日，发行价格为9.83元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日当日）公司股票交易均价的80%。各发行对象认购情况（不超过）如下：公司控股股东、实际控制人人、公司董事长章锋认购金额5,000万元，认购股数5,086,469股；本次非公开发行引进战略投资者深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司（以下简称“恒信华业”）和于勇，其中，恒信华业认购金额22,500万元，认购股数22,889,114股，于勇认购金额7,500万元，认购股数7,629,704股。发行对象所认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年度非公开发行股票事项	2020年03月17日	巨潮资讯网：《2020年度非公开发行股票预案》（2020年3月）等相关公告
	2020年03月26日	巨潮资讯网：《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-22）
	2020年04月13日	巨潮资讯网：《关于终止前次非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2020-26）、《2020年度非公开发行股票预案》（2020年4月）等相关公告

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### （1）第一期股份回购实施进展

公司分别于2018年10月25日、2018年11月12日召开第七届董事会第二十一次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，拟使用自有资金以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，拟回购金额不高于人民币5,000万元且不低于人民币3,000万元，回购股份的价格不超过人民币10元/股（含），本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2018年10月27日刊登在巨潮资讯网的相关公告。公司于2018年12月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-62），并于2018年12月15日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-64），并披露了相关回购股份实施进展情况公告。

截至2019年5月9日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份7,107,424股，占公司总股本的1.67%，

最高成交价为8.25元/股，最低成交价为6.23元/股，支付的不含交易费用的总金额为50,007,193.59元（回购资金总额产生的利息共计22,837.82元，回购支付的资金总额含使用部分利息进行的回购），累计回购资金使用总额已达到公司第一期股份回购方案的最高限额，至此，公司第一期股份回购方案已提前实施完毕。本次实际回购股份情况符合公司既定回购股份方案。

## （2）第二期股份回购实施进展

公司分别于2018年12月26日、2019年1月14日召开第七届董事会第二十二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了第二期股份回购预案，并根据《关于发布〈深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则〉的通知》要求，公司于2019年3月20日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案（第二期）的议案》，同意公司使用不高于人民币2亿元且不低于人民币1.5亿元的自有资金，以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，其中，将股份用于实施股权激励计划或员工持股计划的拟回购股份的资金总额不高于人民币0.2亿元且不低于人民币0.15亿元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的拟回购股份的资金总额不高于人民币1.8亿元且不低于人民币1.35亿元。2018年度利润分配方案实施完毕后，第二期回购股份的价格由不超过（含）人民币10元/股调整为不超过（含）人民币9.85元/股。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2018年12月27日、2019年3月21日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份预案（第二期）的公告》（公告编号：2018-68）、《关于回购公司股份预案（第二期）（修订稿）的公告》（公告编号：2019-32）等相关公告。公司于2019年4月5日披露了《关于回购公司股份（第二期）的报告书》（公告编号：2019-37），并于2019年6月12日披露了《关于首次回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2019-49），并披露了相关回购股份实施进展情况公告。

截至2020年1月14日，第二期回购实施期限届满，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份15,969,850股，占公司总股本的3.75%，最高成交价为9.84元/股，最低成交价为8.714元/股，支付的总金额为150,015,883.56元（不含交易费用）。公司累计回购资金使用总额、回购股份数量均已超过公司第二期股份回购方案的下限，至此，公司第二期股份回购方案实施完毕。本次实际回购股份情况符合公司既定回购股份方案。

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：湖北回天新材料股份有限公司

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	410,171,661.43	356,375,014.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		11,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	690,468,972.32	547,408,243.15
应收款项融资	324,928,093.84	315,195,345.45
预付款项	70,793,159.70	57,428,373.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,868,810.17	12,556,507.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	228,640,914.52	262,490,471.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,763,225.75	1,763,225.75
其他流动资产	11,786,567.91	17,655,236.17
流动资产合计	1,758,421,405.64	1,582,372,417.50
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,936,717.25	8,936,717.25
长期股权投资	105,215,403.27	105,184,631.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产	23,969,690.16	24,333,995.01
固定资产	597,228,864.87	606,946,961.68
在建工程	120,062,600.47	113,040,629.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	175,270,815.34	176,562,052.48
开发支出		
商誉	5,553.33	5,553.33
长期待摊费用	1,178,544.67	1,349,157.91
递延所得税资产	17,127,251.06	16,020,412.74
其他非流动资产	35,204,684.89	35,120,499.36
非流动资产合计	1,099,200,125.31	1,102,500,610.68
资产总计	2,857,621,530.95	2,684,873,028.18
流动负债：		
短期借款	295,000,000.00	275,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	332,415,552.19	359,219,442.79
应付账款	298,492,848.48	228,622,866.01
预收款项	11,648,002.57	10,028,614.08
合同负债		
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	31,997,011.12	32,699,854.89
应交税费	28,947,702.88	19,558,933.20
其他应付款	27,180,524.39	19,717,813.99
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,340,190.44	31,108,793.38
流动负债合计	1,041,021,832.07	975,956,318.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	53,980,388.00	
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	29,850,624.85	31,045,887.41
递延所得税负债	112,316.53	112,316.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,943,329.38	31,158,203.94
负债合计	1,124,965,161.45	1,007,114,522.28
所有者权益：		
股本	425,712,412.00	425,712,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,416,197.44	855,416,197.44
减：库存股	200,083,093.78	200,083,093.78

其他综合收益	75,306.02	21,979.47
专项储备		
盈余公积	122,932,530.30	122,932,530.30
一般风险准备		
未分配利润	527,392,331.82	472,568,103.43
归属于母公司所有者权益合计	1,731,445,683.80	1,676,568,128.86
少数股东权益	1,210,685.70	1,190,377.04
所有者权益合计	1,732,656,369.50	1,677,758,505.90
负债和所有者权益总计	2,857,621,530.95	2,684,873,028.18

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

## 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	169,964,453.61	163,788,953.85
交易性金融资产		11,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	341,974,056.49	277,236,879.99
应收款项融资	85,405,603.17	120,019,794.63
预付款项	13,719,949.75	11,934,826.80
其他应收款	313,925,310.05	203,828,730.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	81,238,352.27	100,095,667.78
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		
流动资产合计	1,006,227,725.34	888,404,853.81
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	680,669,677.59	680,638,985.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,991,671.72	14,207,053.60
固定资产	175,893,152.16	176,766,491.89
在建工程	6,912,911.76	9,720,882.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,041,330.97	85,681,319.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,026,045.09	4,461,185.37
其他非流动资产	4,159,932.32	3,849,409.75
非流动资产合计	971,694,721.61	975,325,327.71
资产总计	1,977,922,446.95	1,863,730,181.52
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	275,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,051,585.88	99,000,626.95
应付账款	109,892,115.63	77,726,429.88
预收款项	3,729,254.47	6,483,877.56
合同负债		
应付职工薪酬	8,578,171.49	9,130,612.00
应交税费	10,388,168.55	4,483,415.90
其他应付款	161,247,096.30	92,355,099.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	660,886,392.32	564,180,061.99
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	1,320,441.67	1,386,279.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,320,441.67	1,386,279.17
负债合计	662,206,833.99	565,566,341.16
所有者权益：		
股本	425,712,412.00	425,712,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,039,281.77	852,039,281.77
减：库存股	200,083,093.78	200,083,093.78
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,932,530.30	122,932,530.30
未分配利润	115,114,482.67	97,562,710.07
所有者权益合计	1,315,715,612.96	1,298,163,840.36
负债和所有者权益总计	1,977,922,446.95	1,863,730,181.52

### 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	517,042,256.26	436,030,467.08
其中：营业收入	517,042,256.26	436,030,467.08

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	443,452,818.07	375,093,335.89
其中：营业成本	363,583,441.60	294,774,405.72
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	3,366,961.03	3,139,602.86
销售费用	34,088,146.38	33,373,468.22
管理费用	23,089,436.81	22,582,153.06
研发费用	17,342,115.19	17,902,872.43
财务费用	1,982,717.06	3,320,833.60
其中：利息费用	3,890,100.44	3,936,610.32
利息收入	1,343,955.10	1,562,666.54
加：其他收益	2,367,045.15	5,263,204.63
投资收益（损失以“-”号填列）	461,527.27	
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）	-11,206,803.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,484,056.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,321.80	21,997.15

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,230,529.09	58,738,276.02
加：营业外收入	118,103.65	1,096,308.11
减：营业外支出	1,225,676.99	229,248.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,122,955.75	59,605,335.95
减：所得税费用	8,450,736.50	8,374,149.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,672,219.25	51,231,186.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,672,219.25	51,231,186.50
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	55,651,910.59	51,258,434.42
2.少数股东损益	20,308.66	-27,247.92
六、其他综合收益的税后净额	53,326.55	35,509.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,326.55	35,509.68
（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	53,326.55	35,509.68
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	53,326.55	35,509.68
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	55,725,545.80	51,266,696.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,705,237.14	51,293,944.10
归属于少数股东的综合收益总额	20,308.66	-27,247.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1382	0.1222
（二）稀释每股收益	0.1382	0.1222

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：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

#### 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	170,547,844.87	163,600,729.92
减：营业成本	121,477,802.16	109,408,469.36
税金及附加	1,610,236.52	1,286,485.82
销售费用	9,159,064.43	8,918,722.88
管理费用	8,560,856.50	8,604,710.07
研发费用	4,077,852.59	4,881,942.03
财务费用	3,139,888.41	1,828,152.94
其中：利息费用	3,422,201.94	3,090,047.31
利息收入	803,673.55	1,261,894.37
加：其他收益	738,430.30	2,069,907.50
投资收益（损失以“－”号填列）	127,874.52	
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）	-2,535,000.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,385,482.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,853,448.46	29,356,671.86
加：营业外收入	1,700.44	400.00
减：营业外支出	1,095,647.32	226,805.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,759,501.58	29,130,266.69
减：所得税费用	2,207,728.98	3,724,521.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,551,772.60	25,405,745.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,551,772.60	25,405,745.64
（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	17,551,772.60	25,405,745.64
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	305,338,242.92	416,000,231.99
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	576,000.00	1,836,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,232,849.13	1,806,318.70
经营活动现金流入小计	315,147,092.05	419,642,550.69

购买商品、接受劳务支付的现金	201,192,689.22	184,141,555.16
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	40,309,153.68	52,440,232.43
支付的各项税费	23,790,262.47	22,245,092.43
支付其他与经营活动有关的现金	54,070,603.74	52,688,543.08
经营活动现金流出小计	319,362,709.11	311,515,423.10
经营活动产生的现金流量净额	-4,215,617.06	108,127,127.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	97,182.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	123,000.00
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	333,573.05	
投资活动现金流入小计	23,935,755.25	123,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,551,439.69	19,570,343.55
投资支付的现金	12,000,000.00	100,000,000.00
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	15,551,439.69	119,570,343.55
投资活动产生的现金流量净额	8,384,315.56	-119,447,343.55
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	244,160,388.00	215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	244,160,388.00	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,180,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,444,264.97	3,654,924.92
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		10,927,766.37
筹资活动现金流出小计	173,624,264.97	179,582,691.29
筹资活动产生的现金流量净额	70,536,123.03	35,417,308.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,326.55	-179,013.03
五、现金及现金等价物净增加额	74,758,148.08	23,918,079.72
加：期初现金及现金等价物余额	221,625,218.89	473,742,604.04
六、期末现金及现金等价物余额	296,383,366.97	497,660,683.76

## 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	94,739,137.26	100,660,577.92
收到的税费返还	576,000.00	1,836,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	153,586,894.68	192,287,877.92
经营活动现金流入小计	248,902,031.94	294,784,455.84
购买商品、接受劳务支付的现金	68,860,294.60	140,821,283.54
支付给职工以及为职工支付的现金	10,741,607.27	18,106,034.44
支付的各项税费	7,713,858.13	7,248,837.51
支付其他与经营活动有关的现金	163,563,890.69	125,456,909.54
经营活动现金流出小计	250,879,650.69	291,633,065.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,977,618.75	3,151,390.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	97,182.20	40,594,104.31

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	23,597,182.20	40,594,104.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	770,345.00	1,101,813.29
投资支付的现金	12,000,000.00	100,000,000.00
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	12,770,345.00	101,101,813.29
投资活动产生的现金流量净额	10,826,837.20	-60,507,708.98
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	170,180,000.00	215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,180,000.00	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,180,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,444,264.97	2,903,588.57
支付其他与筹资活动有关的现金		10,927,766.37
筹资活动现金流出小计	173,624,264.97	178,831,354.94
筹资活动产生的现金流量净额	-3,444,264.97	36,168,645.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,404,953.48	-21,187,673.11
加：期初现金及现金等价物余额	138,258,215.56	329,244,295.62
六、期末现金及现金等价物余额	143,663,169.04	308,056,622.51

## 二、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。