

公司代码：603025

公司简称：大豪科技



北京大豪科技股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人郑建军、主管会计工作负责人杨葳 及会计机构负责人（会计主管人员）周斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,073,530,321.26	2,097,977,322.47	-1.17
归属于上市公司股东的净资产	1,630,773,477.93	1,797,792,957.28	-9.29
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-24,231,377.00	70,229,632.27	-134.50
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	208,696,831.90	254,346,922.76	-17.95
归属于上市公司股东的净利润	35,796,477.07	66,675,401.18	-46.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,943,754.29	52,668,555.30	-46.94
加权平均净资产收益率(%)	1.97	3.60	减少 1.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-6,817.60	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,731,481.39	
委托他人投资或管理资产的损益	2,393,424.66	
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	-1,789,799.24	
对外委托贷款取得的损益	494,538.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-584,445.70	
少数股东权益影响额（税后）	97.71	
所得税影响额	-1,385,757.36	
合计	7,852,722.78	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		20,217				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京一轻控股有限责任公司	301,025,030	32.5	3,561,107	无	0	国有法人
郑建军	120,942,852	13.06	0	无	0	境内自然人
吴海宏	100,195,076	10.82	0	无	0	境内自然人
孙雪理	79,767,624	8.61	0	无	0	境内自然人
谭庆	79,767,624	8.61	0	无	0	境内自然人
赵玉岭	79,767,624	8.61	0	无	0	境内自然人
先锋基金一匀丰灵活配置一定定制1号私募投资基金—先锋基金匀丰1号单一资产管理计划	9,218,900	1	0	无	0	其他
先锋基金一匀丰灵活配置一定定制2号私募投资基金—先锋基金匀丰2号单一资产管理计划	9,218,900	1	0	无	0	其他

先锋基金—匀丰灵活配置—定制 9 号私募证券投资基金—先锋基金博鳌伟霖单一资产管理计划	9,218,900	1	0	无	0	其他
先锋基金—匀丰灵活配置—定制 8 号私募证券投资基金—先锋基金云海 1 号单一资产管理计划	7,378,900	0.8	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
北京一轻控股有限责任公司	297,463,963		人民币普通股		297,463,963	
郑建军	120,942,852		人民币普通股		120,942,852	
吴海宏	100,195,076		人民币普通股		100,195,076	
孙雪理	79,767,624		人民币普通股		79,767,624	
谭庆	79,767,624		人民币普通股		79,767,624	
赵玉岭	79,767,624		人民币普通股		79,767,624	
先锋基金—匀丰灵活配置—定制 1 号私募投资基金—先锋基金匀丰 1 号单一资产管理计划	9,218,900		人民币普通股		9,218,900	
先锋基金—匀丰灵活配置—定制 2 号私募投资基金—先锋基金匀丰 2 号单一资产管理计划	9,218,900		人民币普通股		9,218,900	
先锋基金—匀丰灵活配置—定制 9 号私募证券投资基金—先锋基金博鳌伟霖单一资产管理计划	9,218,900		人民币普通股		9,218,900	
先锋基金—匀丰灵活配置—定制 8 号私募证券投资基金—先锋基金云海 1 号单一资产管理计划	7,378,900		人民币普通股		7,378,900	

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人；</p> <p>2、经函询“先锋基金—匀丰灵活配置—定制1号私募投资基金—先锋基金匀丰1号单一资产管理计划”，“先锋基金—匀丰灵活配置—定制2号私募投资基金—先锋基金匀丰2号单一资产管理计划”，“先锋基金—匀丰灵活配置—定制9号私募证券投资基金—先锋基金博鳌伟霖单一资产管理计划”，“先锋基金—匀丰灵活配置—定制8号私募证券投资基金—先锋基金云海1号单一资产管理计划”先锋基金管理有限公司为以上四个资管计划的管理人。</p> <p>3、未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债项目

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动率	说明
货币资金	315,175,232.11	193,494,709.35	62.89%	跨期理财到期影响
交易性金融资产	510,607,834.52	662,397,633.76	-22.92%	跨期理财到期影响
应收票据	174,764,562.08	242,595,796.72	-27.96%	贴现的票据到期影响票据和短期借款同时减少
应收账款	249,625,125.52	192,398,549.18	29.74%	受经济环境影响，下游部分客户申请临时欠款增加
预付款项	4,979,444.69	3,609,233.48	37.96%	诸暨生产基地募投资项目装修预付
短期借款	21,667,919.00	91,491,328.57	-76.32%	贴现的票据到期影响票据和短期借款同时减少
应付账款	122,627,998.28	90,174,025.09	35.99%	部分货款未达付款

				条件导致应付账款增加
预收款项	707,656.09	6,631,608.16	-89.33%	先款后货的部分客户陆续发货以及根据新收入准则重分类到合同负责
合同负责	2,443,422.41		不适用	根据新收入准则将部分预收重分类到合同负责
应付职工薪酬	14,280,101.03	49,027,536.10	-70.87%	因报告期支付了大豪明德业绩承诺期的超额奖励
应交税费	26,698,318.47	14,166,892.09	88.46%	因支付了大豪明德业绩承诺期的超额奖励的代扣个税增加约 1333 万
其他应付款	234,763,570.43	29,958,927.38	683.62%	宣告分配股利还未支付约 2 亿

损益类项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
税金及附加	2,774,761.13	4,319,697.69	-35.76%	因大环境因素影响导致收入降低，从而导致税金减少
财务费用	-123,197.56	-426,020.27	-71.08%	主要报告期汇兑损失增加约 32 万
其他收益	3,193,681.21	11,166,167.01	-71.40%	软件退税减少
投资收益	2,227,425.46	8,320,696.27	-73.23%	理财收益减少
信用减值损失	-369,443.01	3,432.77	-10862.24%	个别客户计提坏账增加
营业外支出	598,944.72	5,412.05	10966.87%	捐赠抗疫支出

现金流量项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-24,231,377.00	70,229,632.27	-134.50%	销售收款减少，以及支付大豪明德业绩承诺期的超额奖励所致
投资活动产生的现金流量净额	145,893,951.33	68,872,175.95	111.83%	跨期理财到期

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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

公司名称	北京大豪科技股份有限公司
法定代表人	郑建军
日期	2020年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:北京大豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	315,175,232.11	193,494,709.35
交易性金融资产	510,607,834.52	662,397,633.76
应收票据	174,764,562.08	242,595,796.72
应收账款	249,625,125.52	192,398,549.18
预付款项	4,979,444.69	3,609,233.48
其他应收款	5,366,017.67	6,850,527.87
其中: 应收利息	59,812.50	59,812.50
存货	229,571,566.22	213,154,517.00
其他流动资产	48,310,632.18	47,698,347.70
流动资产合计	1,538,400,414.99	1,562,199,315.06
非流动资产:		
长期股权投资	104,171,828.91	104,832,367.03
投资性房地产	98,250,059.01	100,344,298.86
固定资产	113,605,780.39	116,202,300.66
在建工程	45,420,141.03	39,714,683.49
无形资产	14,898,126.92	15,167,974.38
商誉	147,801,046.41	147,801,046.41
长期待摊费用	3,873,584.94	4,459,819.37
递延所得税资产	7,109,338.66	7,053,922.21

其他非流动资产		201,595.00
非流动资产合计	535,129,906.27	535,778,007.41
资产总计	2,073,530,321.26	2,097,977,322.47
流动负债：		
短期借款	21,667,919.00	91,491,328.57
应付账款	122,627,998.28	90,174,025.09
预收款项	707,656.09	6,631,608.16
合同负债	2,443,422.41	
应付职工薪酬	14,280,101.03	49,027,536.10
应交税费	26,698,318.47	14,166,892.09
其他应付款	234,763,570.43	29,958,927.38
其中：应付利息		
应付股利	203,753,376.42	
流动负债合计	423,188,985.71	281,450,317.39
非流动负债：		
递延收益	980,000.00	
递延所得税负债	1,464,576.91	1,746,860.61
非流动负债合计	2,444,576.91	1,746,860.61
负债合计	425,633,562.62	283,197,178.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	926,151,711.00	926,151,711.00
资本公积	202,016,461.39	202,016,461.39
减：库存股	18,833,620.00	19,771,040.00
其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51
盈余公积	219,738,586.02	219,738,586.02
未分配利润	300,296,966.01	468,253,865.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,630,773,477.93	1,797,792,957.28
少数股东权益	17,123,280.71	16,987,187.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,647,896,758.64	1,814,780,144.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,073,530,321.26	2,097,977,322.47

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	162,538,724.23	61,822,987.74
交易性金融资产	510,607,834.52	612,397,633.76
应收票据	35,704,488.90	112,862,243.57
应收账款	80,998,495.83	184,316,714.02
预付款项	166,566.39	346,473.89
其他应收款	195,527,940.69	240,419,407.65
其中：应收利息		
应收股利	185,000,000.00	230,000,000.00
存货	148,858,805.05	135,197,631.50
其他流动资产	5,734,606.04	4,077,311.19
流动资产合计	1,140,137,461.65	1,351,440,403.32
非流动资产：		
长期股权投资	436,021,041.35	436,681,579.47
投资性房地产	85,665,835.03	87,595,411.66
固定资产	88,946,960.26	90,842,821.18
在建工程	312,086.31	280,851.92
无形资产	703,435.66	796,517.01
长期待摊费用	2,728,157.59	3,133,027.70
递延所得税资产	1,322,707.04	1,279,653.73
其他非流动资产		179,375.00
非流动资产合计	615,700,223.24	620,789,237.67
资产总计	1,755,837,684.89	1,972,229,640.99
流动负债：		
短期借款	21,667,919.00	91,491,328.57
应付账款	105,846,686.14	237,198,254.54
预收款项		9,514,930.64
合同负债	8,512,009.14	
应付职工薪酬	6,970,889.69	6,702,850.20
应交税费	664,533.97	3,346,231.31
其他应付款	232,319,483.23	28,086,741.57
其中：应付利息		
应付股利	203,753,376.42	
流动负债合计	375,981,521.17	376,340,336.83
非流动负债：		
递延所得税负债	1,393,811.47	1,662,281.36
非流动负债合计	1,393,811.47	1,662,281.36
负债合计	377,375,332.64	378,002,618.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	926,151,711.00	926,151,711.00
资本公积	202,016,461.39	202,016,461.39
减：库存股	18,833,620.00	19,771,040.00

其他综合收益	1,392,000.00	1,392,000.00
盈余公积	219,738,586.02	219,738,586.02
未分配利润	47,997,213.84	264,699,304.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,378,462,352.25	1,594,227,022.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,755,837,684.89	1,972,229,640.99

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	208,696,831.90	254,346,922.76
其中：营业收入	208,696,831.90	254,346,922.76
二、营业总成本	175,377,974.94	204,234,389.20
其中：营业成本	114,793,973.91	139,661,263.90
税金及附加	2,774,761.13	4,319,697.69
销售费用	10,597,126.08	13,274,967.44
管理费用	14,957,027.53	14,178,064.54
研发费用	32,378,283.85	33,226,415.90
财务费用	-123,197.56	-426,020.27
利息收入	409,881.47	400,460.27
加：其他收益	3,193,681.21	11,166,167.01
投资收益（损失以“-”号填列）	2,227,425.46	8,320,696.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,789,799.24	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-369,443.01	3,432.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,580,721.38	69,602,829.61
加：营业外收入	8,038,881.42	8,141,298.40
减：营业外支出	598,944.72	5,412.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,020,658.08	77,738,715.96
减：所得税费用	8,088,087.49	10,977,298.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,932,570.59	66,761,417.33
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,932,570.59	66,761,417.33
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	35,796,477.07	66,675,401.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	136,093.52	86,016.15

列)		
六、其他综合收益的税后净额		1,094,615.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,094,615.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,094,615.02
（3）其他权益工具投资公允价值变动		1,094,615.02
七、综合收益总额	35,932,570.59	67,856,032.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,796,477.07	67,770,016.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	136,093.52	86,016.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	96,307,788.79	112,737,993.44
减：营业成本	69,504,957.93	86,988,207.18
税金及附加	1,669,793.27	1,617,357.89
销售费用	6,537,968.72	10,340,968.09
管理费用	10,729,540.20	9,899,398.30
研发费用	20,081,388.58	16,926,718.00
财务费用	116,032.19	-291,818.20
利息收入	158,258.13	254,119.52
加：其他收益	377,843.57	1,021,658.08
投资收益（损失以“-”号填列）	1,259,187.91	6,776,805.59
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,789,799.24	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-287,022.03	129,988.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,771,681.89	-4,814,385.28
加：营业外收入	7,681.42	-201.60
减：营业外支出	496,236.86	2,131.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,260,237.33	-4,816,718.65
减：所得税费用	-311,523.20	-703,009.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,948,714.13	-4,113,709.18

(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-12,948,714.13	-4,113,709.18
五、其他综合收益的税后净额		1,094,615.02
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		1,094,615.02
3. 其他权益工具投资公允价值变动		1,094,615.02
六、综合收益总额	-12,948,714.13	-3,019,094.16

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	113,041,639.90	188,204,034.93
收到的税费返还	2,493,399.82	10,372,869.07
收到其他与经营活动有关的现金	30,400,587.20	22,148,855.98
经营活动现金流入小计	145,935,626.92	220,725,759.98
购买商品、接受劳务支付的现金	58,586,629.68	63,523,979.75
支付给职工及为职工支付的现金	72,296,526.04	54,162,158.88
支付的各项税费	23,143,818.88	21,293,736.65
支付其他与经营活动有关的现金	16,140,029.32	11,516,252.43
经营活动现金流出小计	170,167,003.92	150,496,127.71
经营活动产生的现金流量净额	-24,231,377.00	70,229,632.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	435,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,393,424.66	8,627,901.71
投资活动现金流入小计	252,393,424.66	443,627,901.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,499,473.33	4,755,725.76
投资支付的现金	100,000,000.00	370,000,000.00
投资活动现金流出小计	106,499,473.33	374,755,725.76
投资活动产生的现金流量净额	145,893,951.33	68,872,175.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,948.43	-4,494.68
五、现金及现金等价物净增加额	121,680,522.76	139,097,313.54
加：期初现金及现金等价物余额	193,494,709.35	203,537,207.39
六、期末现金及现金等价物余额	315,175,232.11	342,634,520.93

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	63,387,794.52	154,502,232.03
收到的税费返还	377,843.57	
收到其他与经营活动有关的现金	20,790,962.37	21,779,463.87
经营活动现金流入小计	84,556,600.46	176,281,695.90
购买商品、接受劳务支付的现金	43,558,499.99	53,446,924.77
支付给职工及为职工支付的现金	40,779,242.90	34,949,995.25
支付的各项税费	7,518,404.54	2,840,927.49
支付其他与经营活动有关的现金	13,814,593.44	15,099,413.67
经营活动现金流出小计	105,670,740.87	106,337,261.18
经营活动产生的现金流量净额	-21,114,140.41	69,944,434.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,919,726.03	7,019,365.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,520.26	
投资活动现金流入小计	221,921,246.29	307,019,365.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,317.82	824,358.51
投资支付的现金	100,000,000.00	290,000,000.00
投资活动现金流出小计	100,109,317.82	290,824,358.51
投资活动产生的现金流量净额	121,811,928.47	16,195,006.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,948.43	-4,494.68
五、现金及现金等价物净增加额	100,715,736.49	86,134,946.71
加：期初现金及现金等价物余额	61,822,987.74	140,042,457.01
六、期末现金及现金等价物余额	162,538,724.23	226,177,403.72

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌

4.2 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 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产：			
货币资金	193,494,709.35	193,494,709.35	
交易性金融资产	662,397,633.76	662,397,633.76	
衍生金融资产			
应收票据	242,595,796.72	242,595,796.72	
应收账款	192,398,549.18	192,398,549.18	
预付款项	3,609,233.48	3,609,233.48	
其他应收款	6,850,527.87	6,850,527.87	
其中：应收利息	59,812.50	59,812.50	
应收股利			
存货	213,154,517.00	213,154,517.00	
其他流动资产	47,698,347.70	47,698,347.70	
流动资产合计	1,562,199,315.06	1,562,199,315.06	
非流动资产：			
长期股权投资	104,832,367.03	104,832,367.03	
投资性房地产	100,344,298.86	100,344,298.86	
固定资产	116,202,300.66	116,202,300.66	
在建工程	39,714,683.49	39,714,683.49	
无形资产	15,167,974.38	15,167,974.38	
商誉	147,801,046.41	147,801,046.41	
长期待摊费用	4,459,819.37	4,459,819.37	
递延所得税资产	7,053,922.21	7,053,922.21	
其他非流动资产	201,595.00	201,595.00	
非流动资产合计	535,778,007.41	535,778,007.41	
资产总计	2,097,977,322.47	2,097,977,322.47	
流动负债：			
短期借款	91,491,328.57	91,491,328.57	
应付账款	90,174,025.09	90,174,025.09	
预收款项	6,631,608.16	1,888,866.50	-4,742,741.66
合同负债		4,742,741.66	4,742,741.66
应付职工薪酬	49,027,536.10	49,027,536.10	
应交税费	14,166,892.09	14,166,892.09	
其他应付款	29,958,927.38	29,958,927.38	
流动负债合计	281,450,317.39	281,450,317.39	
非流动负债：			
递延所得税负债	1,746,860.61	1,746,860.61	
非流动负债合计	1,746,860.61	1,746,860.61	
负债合计	283,197,178.00	283,197,178.00	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	926,151,711.00	926,151,711.00	
资本公积	202,016,461.39	202,016,461.39	
减：库存股	19,771,040.00	19,771,040.00	

其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51	
盈余公积	219,738,586.02	219,738,586.02	
未分配利润	468,253,865.36	468,253,865.36	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,797,792,957.28	1,797,792,957.28	
少数股东权益	16,987,187.19	16,987,187.19	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,814,780,144.47	1,814,780,144.47	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,097,977,322.47	2,097,977,322.47	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布修订了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本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。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	61,822,987.74	61,822,987.74	
交易性金融资产	612,397,633.76	612,397,633.76	
应收票据	112,862,243.57	112,862,243.57	
应收账款	184,316,714.02	184,316,714.02	
预付款项	346,473.89	346,473.89	
其他应收款	240,419,407.65	240,419,407.65	
其中：应收利息			
应收股利	230,000,000.00	230,000,000.00	
存货	135,197,631.50	135,197,631.50	
其他流动资产	4,077,311.19	4,077,311.19	
流动资产合计	1,351,440,403.32	1,351,440,403.32	
非流动资产：			
长期股权投资	436,681,579.47	436,681,579.47	
投资性房地产	87,595,411.66	87,595,411.66	
固定资产	90,842,821.18	90,842,821.18	
在建工程	280,851.92	280,851.92	
无形资产	796,517.01	796,517.01	
长期待摊费用	3,133,027.70	3,133,027.70	
递延所得税资产	1,279,653.73	1,279,653.73	
其他非流动资产	179,375.00	179,375.00	
非流动资产合计	620,789,237.67	620,789,237.67	

资产总计	1,972,229,640.99	1,972,229,640.99	
流动负债：			
短期借款	91,491,328.57	91,491,328.57	
应付账款	237,198,254.54	237,198,254.54	
预收款项	9,514,930.64		-9,514,930.64
合同负债		9,514,930.64	9,514,930.64
应付职工薪酬	6,702,850.20	6,702,850.20	
应交税费	3,346,231.31	3,346,231.31	
其他应付款	28,086,741.57	28,086,741.57	
流动负债合计	376,340,336.83	376,340,336.83	
非流动负债：			
递延所得税负债	1,662,281.36	1,662,281.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,662,281.36	1,662,281.36	
负债合计	378,002,618.19	378,002,618.19	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	926,151,711.00	926,151,711.00	
资本公积	202,016,461.39	202,016,461.39	
减：库存股	19,771,040.00	19,771,040.00	
其他综合收益	1,392,000.00	1,392,000.00	
盈余公积	219,738,586.02	219,738,586.02	
未分配利润	264,699,304.39	264,699,304.39	
所有者权益（或股东权益）合计	1,594,227,022.80	1,594,227,022.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,972,229,640.99	1,972,229,640.99	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布修订了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本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。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用