

**BAOSE**

**南京宝色股份公司**

**2020 年第一季度报告**

**2020 年 4 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。

公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高颀、主管会计工作负责人刘义忠及会计机构负责人（会计主管人员）姚毅声明：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）	164,205,939.72	191,649,103.58	-14.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,622,458.13	4,108,810.77	-60.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	263861.66	3,560,198.93	-92.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,880,955.50	74,709,551.35	-84.10%
基本每股收益（元/股）	0.0080	0.0203	-60.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0080	0.0203	-60.59%
加权平均净资产收益率	0.25%	0.66%	-0.41%
	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）	1,735,193,955.50	1,719,195,249.40	0.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	649,205,611.22	647,583,153.09	0.25%

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）	1,479,359.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,763.33	
合计	1,358,596.47	--

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	12,439	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
宝钛集团有限公司	国有法人	57.52%	116,200,000			
山西华鑫海贸易有限公司	境内非国有法人	10.22%	20,650,000		质押	5,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	2,630,000			
王满堂	境内自然人	0.39%	785,500			
李新中	境内自然人	0.38%	770,700			
林凌元	境内自然人	0.38%	763,600			
杨玉霞	境内自然人	0.35%	703,500			
法国兴业银行	境外法人	0.33%	661,600			
王正先	境内自然人	0.29%	581,200			
李金玲	境内自然人	0.27%	538,500			
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			
宝钛集团有限公司	116,200,000	人民币普通股	116,200,000			
山西华鑫海贸易有限公司	20,650,000	人民币普通股	20,650,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,630,000	人民币普通股	2,630,000			
王满堂	785,500	人民币普通股	785,500			
李新中	770,700	人民币普通股	770,700			
林凌元	763,600	人民币普通股	763,600			
杨玉霞	703,500	人民币普通股	703,500			
法国兴业银行	661,600	人民币普通股	661,600			
王正先	581,200	人民币普通股	581,200			
李金玲	538,500	人民币普通股	538,500			

上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钛集团有限公司为公司控股股东，山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东，两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知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）	王满堂通过普通证券账户持有 50,500 股，通过信用交易担保证券账户持有 735,000 股，合计持有 785,500 股。林凌元通过普通证券账户持有 33,400 股，通过信用交易担保证券账户持有 730,200 股，合计持有 763,600 股。

## 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

##### 1、资产负债表项目重大变动说明

项目	本报告期末（元）	期初余额（元）	同比增减（%）	变动原因
应收款项融资	26,165,836.60	43,582,658.69	-39.96%	主要原因为其支付材料款所致。
其他应收款	6,699,133.92	14,120,549.08	-52.56%	主要原因为收到了政府补贴款所致。
其他流动资产	2,382,116.83	8,443,483.81	-71.79%	主要原因为未抵扣的增值税进项税减少所致。
在建工程	1,534,981.05	3,857,105.67	-60.20%	主要原因为在建工程转固所致。

##### 2、利润表项目重大变动说明

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
销售费用	5,439,257.33	4,043,240.83	34.53%	主要原因为报告期内工资、运费增加所致。
研发费用	5,041,195.71	2,693,045.30	87.19%	主要原因为报告期内研发项目增多所致。
其他收益	1,242,025.49	323,000.00	284.53%	主要原因为报告期内收到的政府补助增加所致。
信用减值损失	3,727,631.06	/	/	主要原因为执行新报表格式项目调整所致。
资产减值损失	0	-550,629.31	100%	主要原因为执行新报表格式项目调整所致。
营业外支出	182,347.49	66,597.56	173.81%	主要原因为本期处置固定资产损失所致。
所得税费用	-548,194.66	82,594.40	-763.72%	主要原因为计提坏账准备影响所致。
净利润	1,622,458.13	4,108,810.77	-60.51%	主要原因为收入降低所致。

##### 3、现金流量表项目重大变动说明

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	11,880,955.50	74,709,551.35	-84.10%	主要原因为报告期内货款回收少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,978,691.55	-30,012,425.80	-66.75%	主要原因为报告期内开具票据结算减少所致。

#### 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，公司实现营业收入164,205,939.72元，较上年同期下降14.32%；实现营业利润957,692.49元，较上年同期下降76.18%；实现归属于上市公司股东的净利润1,622,458.13元，较上年同期下降60.51%。报告期内，公司合同订单充足，任务量饱满。新冠疫情发生后，公司克服困难积极应对，在做好疫情防控工作的基础上，扎实推进复工复产，全力确保产品交付，一季度营业收入受到了一定影响，但新冠疫情对全年生产经营目标影响不大。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

#### 公司与浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）签订重大合同的进展情况

2018年10月起，公司与逸盛新材料就建设方宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）PTA项目装置关键设备签署了多个《供货合同》。

其中，2018年10月至2018年11月签订的两批供货合同，合同标的为塔器等设备，合同编号分别为ZZG-01-5003、ZZG-02-5003，交货期分别为2019年10月15日至2019年12月28日、2020年2月28日至2020年5月15日，合同总金额为40,180万元，占公司2017年度经审计主营业务收入的91.31%（详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签订重大合同的公告》，公告编号：2018-061）。

编号ZZG-01-5003的合同中占合同额77%的设备已于2019年底完工并发货，截至本报告期末，剩余设备制作进度为95%左右；编号ZZG-02-5003的合同设备制作进度为50%左右。

2019年2月至2019年3月签订的供货合同，合同标的为压力容器等设备，合同编号分别为ZZG-01/02-5004、ZZG-01/02-5005、ZZG-01/02-5017，交货期分别为2020年2月28日至2020年6月30日、2020年3月20日至2020年6月30日、2020年2月28日至2020年6月30日，合同总金额为28,256万元，占公司2017年度经审计主营业务收入的64.21%（详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签订重大合同的公告》，公告编号：2019-008）。

截至本报告期末，上述合同设备制作进度为40%-70%。

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

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
前五大供应商名称	浙江久立特材科技股份有限公司	西安天力金属复合材料股份有限公司
	西安天力金属复合材料股份有限公司	宝钛集团有限公司
	无锡派克新材料科技股份有限公司	无锡派克新材料科技股份有限公司
	宝鸡钛业股份有限公司	江苏武进不锈股份有限公司
	无锡鑫常钢管有限责任公司	宝鸡钛业股份有限公司
前五名供应商合计采购金额(元)	46,487,499.61	103,390,174.89
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	62.34%	73.42%

2020 年 1-3 月，公司前五大供应商采购金额合计 46,487,499.61 元，占当期采购总额 62.34%，上年同期前五大供应商采购金额合计 103,390,174.89 元，占当期采购总额 73.42%。报告期内，前五大供应商变化主要是因为根据合同订单设备所用材料需选择的供应商不同，导致供应商变化，这种变化对公司经营不会产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月
前五大客户名称	浙江独山能源有限公司	浙江独山能源有限公司
	浙江石油化工有限公司	山东新和成维生素有限公司
	中国船舶重工集团第七〇三研究所	中石化炼化工程（集团）股份有限公司
	张家港市麦田进出口有限公司	江苏富强新材料有限公司
	中石化炼化工程（集团）股份有限公司	西北机器有限公司
前五名客户合计销售金额（元）	151,963,856.34	134,178,252.18
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例	92.54%	70.01%

2020 年 1-3 月，公司前五大客户销售金额合 151,963,856.34 元，占当期销售总额 92.54%，上年同期公司前五大客户销售金额合计 134,178,252.18 元，占当期销售总额 70.01%。报告期内公司前五大客户

发生变化属行业特点，公司产品为非标特材设备，下游客户均为项目投资，单一客户持续投资项目较少，因此客户变化属于常态，对公司生产经营不会产生影响。

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，公司围绕年度经营计划，认真开展各项工作。自新冠疫情爆发以来，公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，在积极做好疫情防控的同时，扎实推进复工复产。复工后，为了降低影响，全力确保产品的交付，公司综合考虑在手任务的紧急程度、重要程度，对生产任务进行了分级，及时调整生产计划和生产策略，合理调配各类资源，充分利用有限条件抢抓工期；同时努力协调上下游供应链，降低配套环节对整体进度的影响；在综合考虑客户需求的基础上积极与客户协商，获得客户谅解，妥善解决交货期问题。

2020 年公司在手订单充足，新冠疫情对全年生产经营目标影响不大。当前国内疫情已得到有效控制，公司各方面运作已恢复正常，后续公司将通过合理周密制定排产计划严格计划执行、加强过程管控、资源利用最大化等措施全面确保生产经营目标。

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、宏观经济周期波动带来的风险

公司的客户群大部分集中在化工（炼化、PTA、PDH、医药等）、冶金、电力等传统行业，而这些行业的发展受宏观经济周期波动的影响较大。虽然当前阶段，化工行业在深度调整之后持续回暖，装备市场需求旺盛，公司营销订单充足，但未来随着国家宏观经济的周期变化以及上述行业产能扩张的影响，将直接导致这些行业的需求回落、固定资产投资减缓，对化工装备等产品的需求回落，造成公司营销订单的不稳定性，从而影响公司的经营业绩。

采取措施：为积极应对该风险，公司一是继续在巩固原有传统行业市场的基础上，加大核电、环保、海洋工程等战略新兴领域市场的力度开拓，调整产品结构，拓展服务领域，降低对单一领域市场的依赖程度；二是加大研发创新力度，通过技术升级不断提升产品的附加值，使产品朝着环保化、智能化、高端化发展，使其在同类产品中具有较强的竞争优势，从而提升公司整体市场竞争力。

### 2、经营管理风险

随着公司经营规模和业务领域的扩大，对公司在管理模式、管理思路、战略布局等方面提出了更高的要求 and 标准。虽然多年来公司建立了一套成熟的内部管理程序，也明确了发展方向，但仍需不断创新管理

模式、调整战略布局以适应新的业务发展需要和市场形势，如果公司不能及时放开思路，采取有力措施应对经营规模扩张、行业发展趋势等内外环境的变化，将不利于公司业绩的稳步提升以及公司的可持续健康发展。

应对措施：针对上述风险，公司将不断创新管理方式，建立一套行之有效、可操作性强的成本管控、质量管控、绩效考核管理体系，加快信息化管理平台的应用，提高公司管理和生产的智能化、数字化水平，从管理中创造效益，提升利润空间；同时不断探索新的经营模式，努力推动产业转型升级。

### 3、应收账款风险

一方面，根据特材非标装备制造行业特点，公司产品主要根据客户的特殊要求以销定产，公司与客户之间一般采取分期收款方式履行合同，由于产品的生产周期及质保期较长，从而导致从签订生产合同—生产—结算—货款回笼需要一定周期，使应收账款回款期限较长；另一方面，公司客户集中度较高，订单主要集中在投资规模较大的大炼化及化工、电力等领域，大型项目居多，单个项目的投资金额较高，公司作为上述领域成套装备的优秀供应商，承接的每笔合同金额都较大，约定欠款期限长且金额大，虽然这些客户是与公司合作多年的优质客户，规模较大、实力雄厚、财务和信用状况良好，具有较强的支付能力，但不排除在货款回收期，客户受到行业市场变化、政策变化以及经济形势等因素影响，出现项目暂停或进度减缓，以及经营或财务状况等发生重大不利变化的情况，使公司应收账款发生坏账的风险。

采取措施：针对上述风险，公司一方面将加强自身对项目的生产管控，尽量避免因项目延期或质量问题影响货款回收。另一方面积极通过对应收账款的坏账风险进行评估、对客户的信用等级进行逐一评价、采取多种清收方式，落实应收账款责任等措施来加大应收账款回收力度，对应收账款余额进行持续梳理、跟踪、催收，努力做到应收款事前、事中、事后各阶段的有效把控，防范坏账损失。对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。

### 4、核心人员流失风险

公司从事的特材非标装备制造行业是一个技术密集型行业，对核心技术人员依赖性较高，经过多年的培养和积累，公司拥有了一大批高级专业技术人员，特别是设计、研发及高级焊接技术人才。虽然公司在制度上、激励机制等方面制定了一系列防止核心技术人员流失的有力措施，然而随着行业竞争日趋激烈，各企业对人才的重视度越来越高，人才流动趋于市场化，核心技术人员的机会和选择也越来越多，核心人员流失将对公司的长远发展产生较大影响。

采取措施：针对上述风险，一是进一步完善薪酬体系，提高职工待遇，特别是优秀人才的待遇，增加员工的获得感；二是重视和尊重人才，为其提供自我成长的机会和平台，充分调动和激发核心人才的积极

性和创造性，实现自我价值的提升；三是弘扬企业文化，以情感留人，关心员工的工作生活，积极开展丰富多彩的业余文化生活，满足员工的物质和文化生活需要，增强企业的凝聚力和向心力；四是拓宽人才引进渠道，重点引进一批具有管理经验、专业对口的管理型和技术型人才；五是做好人才队伍梯次培养的规划，有效地改善企业人才队伍结构，满足企业不断发展的需要，推动人才队伍建设科学、规范。

### 5、重大合同履行风险

2020 年，公司承接的需在年内完成的大额合同订单较多，在合同执行过程中，一方面有可能由于客户所在行业的市场和政策变化、自身财务状况等原因导致项目暂停或终止，从而导致合同不能继续履行；另一方面，可能存在由于客户对产品质量要求的提高，以及公司订单交货期的高度集中等因素影响，出现产品质量和延期交货问题，导致合同不能顺利履行。

采取措施：对于客户原因导致的履约风险，在合同执行过程中，公司将持续关注行业动态，加强与客户沟通，时刻把握项目的进展信息，了解客户的资金状况，并严格按照合同约定的支付方式收取款项，发现异常及时采取措施。对于由于公司原因可能导致的履约风险，公司将加强领导负责制，狠抓重大项目的管控力度，全力以赴做好生产进度、关键节点以及关键制作工序的控制，重质量、保交期，确保每个项目按合同约定履行。

## 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

公司客户青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）已于 2019 年 10 月 16 日被青海省西宁市中级人民法院裁定进入破产重整程序，截至盐湖镁业进入破产重整程序之日，其仍欠公司设备款和保证金共计 28,544,653.05 元。公司已按相关要求向盐湖镁业管理人申报了债权，债权认定金额为 28,544,653.05 元。

根据盐湖镁业的破产重整进展情况，截至目前其重整方案尚不明确，公司对上述应收款项的回收存在较大不确定性。为真实反映公司 2019 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，出于谨慎性原则考虑，经公司第四届董事会第十五次会议审议，同意公司对盐湖镁业上述 28,544,653.05 元应收款项进行全额计提坏账准备。截至 2019 年 9 月 30 日，公司对上述应收款项已按账龄分析法计提坏账准备 13,777,032.08 元，公司本次将单项计提坏账准备 14,767,620.97 元。

公司本次对盐湖镁业单项计提应收款项坏账准备比按账龄分析法计提坏账准备增加信用减值损失 14,767,620.97 元，对公司本期净利润的影响额为 14,767,620.97 元。

公司将密切关注盐湖镁业的重整进展情况，积极维护公司权益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于单项计提公司客户青海盐湖镁业有限公司应收款项坏账准备的事项	2019年 10 月 25 日 2020 年 4 月 25 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于公司债务人破产重整的公告》（公告编号：2019-038） 《关于单项计提应收账款坏账准备的公告》（公告编号：2020-022）

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：南京宝色股份公司

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	50,175,188.77	51,206,143.06
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	410,719,899.37	352,321,516.00
应收款项融资	26,165,836.60	43,582,658.69
预付款项	20,834,058.12	23,897,479.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,699,133.92	14,120,549.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	677,419,899.63	678,368,801.28
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	2,382,116.83	8,443,483.81
流动资产合计	1,194,396,133.24	1,171,940,631.71
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	429,139,529.21	432,374,532.79
在建工程	1,534,981.05	3,857,105.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,055,774.25	92,657,835.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,093,007.85	15,544,813.19
其他非流动资产	1,974,529.90	2,820,330.65
非流动资产合计	540,797,822.26	547,254,617.69
资产总计	1,735,193,955.50	1,719,195,249.40
流动负债：		
短期借款	295,408,940.68	300,444,413.30
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		
应付账款	315,762,405.53	299,600,575.07
预收款项	442,596,764.96	438,539,874.58
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	5,248,826.57	5,334,990.65

应交税费	1,460,695.62	1,491,489.71
其他应付款	1426318.31	1,806,026.08
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		
流动负债合计	1,061,903,951.67	1,047,217,369.39
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	24,084,392.61	24,394,726.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,084,392.61	24,394,726.92
负债合计	1,085,988,344.28	1,071,612,096.31
所有者权益：		
股本	202,000,000.00	202,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,216,664.96	224,216,664.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	37,877,420.39	37,877,420.39
一般风险准备		
未分配利润	185,111,525.87	183,489,067.74
归属于母公司所有者权益合计	649,205,611.22	647,583,153.09
少数股东权益		
所有者权益合计	649,205,611.22	647,583,153.09
负债和所有者权益总计	1,735,193,955.50	1,719,195,249.40

法定代表人：高 颀

主管会计工作负责人：刘义忠

会计机构负责人：姚毅

## 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	50,175,188.77	51,206,143.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	410,719,899.37	352,321,516.00
应收款项融资	26,165,836.60	43,582,658.69
预付款项	20,834,058.12	23,897,479.79
其他应收款	6,699,133.92	14,120,549.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	677,419,899.63	678,368,801.28
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	2,382,116.83	8,443,483.81
流动资产合计	1,194,396,133.24	1,171,940,631.71
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		

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	429,139,529.21	432,374,532.79
在建工程	1,534,981.05	3,857,105.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,055,774.25	92,657,835.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,093,007.85	15,544,813.19
其他非流动资产	1,974,529.90	2,820,330.65
非流动资产合计	540,797,822.26	547,254,617.69
资产总计	1,735,193,955.50	1,719,195,249.40
流动负债：		
短期借款	295,408,940.68	300,444,413.30
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	315,762,405.53	299,600,575.07
预收款项	442,596,764.96	438,539,874.58
合同负债		
应付职工薪酬	5,248,826.57	5,334,990.65
应交税费	1,460,695.62	1,491,489.71
其他应付款	142,631.31	1,806,026.08
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	1,061,903,951.67	1,047,217,369.39
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	24,084,392.61	24,394,726.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,084,392.61	24,394,726.92
负债合计	1,085,988,344.28	1,071,612,096.31
所有者权益：		
股本	202,000,000.00	202,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,216,664.96	224,216,664.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,877,420.39	37,877,420.39
未分配利润	185,111,525.87	183,489,067.74
所有者权益合计	649,205,611.22	647,583,153.09
负债和所有者权益总计	1,735,193,955.50	1,719,195,249.40

### 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	164,205,939.72	191,649,103.58
其中：营业收入	164,205,939.72	191,649,103.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	163,248,247.23	187,628,715.16
其中：营业成本	131,988,778.18	162,816,808.41
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	1,414,030.90	1,401,790.99
销售费用	5,439,257.33	4,043,240.83
管理费用	12,465,187.70	13,446,124.09
研发费用	5,041,195.71	2,693,045.30
财务费用	4,414,191.84	4,155,929.94
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,242,025.49	323,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-3,727,631.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		550,629.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		54,595.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	957,692.49	4,020,388.42
加：营业外收入	298,918.47	237,614.31
减：营业外支出	182,347.49	66,597.56

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,074,263.47	4,191,405.17
减：所得税费用	-548,194.66	82,594.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,622,458.13	4,108,810.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,622,458.13	4,108,810.77
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	1,622,458.13	4,108,810.77
2.少数股东损益		
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	1,622,458.13	4,108,810.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,622,458.13	4,108,810.77
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	0.0080	0.0203
（二）稀释每股收益	0.0080	0.0203

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：高颀

主管会计工作负责人：刘义忠

会计机构负责人：姚毅

#### 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	164,205,939.72	191,649,103.58
减：营业成本	131,988,778.18	162,816,808.41
税金及附加	1,414,030.90	1,401,790.99
销售费用	5,439,257.33	4,043,240.83
管理费用	12,465,187.70	13,446,124.09
研发费用	5,041,195.71	2,693,045.30
财务费用	4,414,191.84	4,155,929.94
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,242,025.49	323,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-3,727,631.06	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		550,629.31
资产处置收益（损失以“－”号填列）		54,595.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	957,692.49	4,020,388.42
加：营业外收入	298,918.47	237,614.31
减：营业外支出	182,347.49	66,597.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,074,263.47	4,191,405.17
减：所得税费用	-548,194.66	82,594.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,622,458.13	4,108,810.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,622,458.13	4,108,810.77
（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	1,622,458.13	4,108,810.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0080	0.0203
（二）稀释每股收益	0.0080	0.0203

## 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	73,788,465.45	182,502,179.12
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	687,974.18	55.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,333,752.14	6,119,953.65
经营活动现金流入小计	86,810,191.77	188,622,188.51
购买商品、接受劳务支付的现金	37,728,143.36	71,790,989.85
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	29,742,129.95	29,305,075.82
支付的各项税费	1,572,774.01	1,352,484.43
支付其他与经营活动有关的现金	5,886,188.95	11,464,087.06
经营活动现金流出小计	74,929,236.27	113,912,637.16
经营活动产生的现金流量净额	11,880,955.50	74,709,551.35
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	4,054,415.18	3,645,273.35
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		
投资活动现金流出小计	4,054,415.18	3,645,273.35
投资活动产生的现金流量净额	-4,054,415.18	-3,645,273.35
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	94,987,570.67	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,490,752.76	15,132,013.89
筹资活动现金流入小计	98,478,323.43	100,132,013.89
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	65,082,487.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,792,768.98	3,882,624.98

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	4,664,246.00	61,179,327.61
筹资活动现金流出小计	108,457,014.98	130,144,439.69
筹资活动产生的现金流量净额	-9,978,691.55	-30,012,425.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,754.65	-28,335.61
五、现金及现金等价物净增加额	-2,203,905.88	41,023,516.59
加：期初现金及现金等价物余额	43,454,971.73	51,860,458.15
六、期末现金及现金等价物余额	41,251,065.85	92,883,974.74

## 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	73,788,465.45	182,502,179.12
收到的税费返还	687,974.18	55.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,333,752.14	6,119,953.65
经营活动现金流入小计	86,810,191.77	188,622,188.51
购买商品、接受劳务支付的现金	37,728,143.36	71,790,989.85
支付给职工以及为职工支付的现金	29,742,129.95	29,305,075.82
支付的各项税费	1,572,774.01	1,352,484.43
支付其他与经营活动有关的现金	5,886,188.95	11,464,087.06
经营活动现金流出小计	74,929,236.27	113,912,637.16
经营活动产生的现金流量净额	11,880,955.50	74,709,551.35
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	4,054,415.18	3,645,273.35
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		
投资活动现金流出小计	4,054,415.18	3,645,273.35
投资活动产生的现金流量净额	-4,054,415.18	-3,645,273.35
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	94,987,570.67	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,490,752.76	15,132,013.89
筹资活动现金流入小计	98,478,323.43	100,132,013.89
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	65,082,487.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,792,768.98	3,882,624.98
支付其他与筹资活动有关的现金	4,664,246.00	61,179,327.61
筹资活动现金流出小计	108,457,014.98	130,144,439.69
筹资活动产生的现金流量净额	-9,978,691.55	-30,012,425.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,754.65	-28,335.61
五、现金及现金等价物净增加额	-2,203,905.88	41,023,516.59
加：期初现金及现金等价物余额	43,454,971.73	51,860,458.15
六、期末现金及现金等价物余额	41,251,065.85	92,883,974.74

## 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

### 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。