



# 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

## 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。

公司负责人王建新、主管会计工作负责人王长勇及会计机构负责人(会计主管人员)王长勇声明：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）	207,196,166.86	211,930,917.50	-2.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,917,495.20	19,986,122.80	39.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,230,976.52	12,726,922.41	66.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,015,198.86	-9,823,524.92	476.80%
基本每股收益（元/股）	0.0970	0.0700	38.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0970	0.0700	38.57%
加权平均净资产收益率	1.83%	1.34%	0.49%
	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）	1,781,343,377.32	1,747,869,775.62	1.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,542,541,336.00	1,509,602,192.88	2.18%

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）	1,046,349.27	
委托他人投资或管理资产的损益	6,660,007.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500.00	
减：所得税影响额	1,020,338.50	
合计	6,686,518.68	--

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	7,879	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
王建新	境内自然人	23.62%	68,213,400	51,160,050		
北京人济房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	13.74%	39,669,952			
铁岭经济开发区建新万和财务咨询服务有限公司	境内非国有法人	3.94%	11,365,601			
北京金诺瑞呈文化发展有限公司	境内非国有法人	3.68%	10,623,403			
上海佳信企业发展有限公司	境内非国有法人	3.41%	9,833,400			
韩燕煦	境内自然人	2.86%	8,261,030			
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.79%	5,160,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	4,138,000			
王慷	境内自然人	1.39%	4,007,195			
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.29%	3,715,000			
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	
北京人济房地产开发集团有限公司	39,669,952			人民币普通股	39,669,952	
王建新	17,053,350			人民币普通股	17,053,350	

铁岭经济开发区建新万和财务咨询服务有限公	11,365,601	人民币普通股	11,365,601
北京金诺瑞呈文化发展有限公司	10,623,403	人民币普通股	10,623,403
上海佳信企业发展有限公司	9,833,400	人民币普通股	9,833,400
韩燕煦	8,261,030	人民币普通股	8,261,030
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 —第二期员工持股计划	5,160,000	人民币普通股	5,160,000
中央汇金资产管理有限责任公司	4,138,000	人民币普通股	4,138,000
王慷	4,007,195	人民币普通股	4,007,195
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 —第一期员工持股计划	3,715,000	人民币普通股	3,715,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中，王建新与第一期员工持股计划、第二期员工持股计划不存在关联关系，与其他股东也不存在关联关系，不属于一致行动人；北京人济与上海佳信存在关联关系，属于一致行动人。公司未知其他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）	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

## 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：

- 1、应收利息：期末余额较期初增加5.80万元，增幅70.19%，主要系本期计提的定期存款利息增加所致；
- 2、长期待摊费用：期末余额较期初增加15.57万元，增幅100%，系本期新增摊销的信息服务费用；
- 3、其他非流动资产：期末余额较期初减少426.78万元，降幅42.87%，主要系本期部分项目工程款转入在建工程所致；
- 4、预收款项：期末余额较期初增加268.75万元，增幅42.44%，主要系本期收到客户预付的货款增加所致；
- 5、应付职工薪酬：期末余额较期初减少500.99万元，降幅61.59%，主要系本期发放了上年末计提的奖金所致；
- 6、应交税费：期末余额较期初增加180.76万元，增幅103.53%，主要系本期应交所得税增加所致。

#### 二、利润表项目：

- 1、税金及附加：本期金额较上年同期减少54.85万元，降幅48.74%，主要系本期缴纳的增值税减少致附加税减少所致；
- 2、管理费用：本期金额较上年同期增加826.87万元，增幅225.29%，主要系本期计提了实施员工持股计划确认的股份支付费用所致；
- 3、利息收入：本期金额较上年同期减少109.83万元，降幅30.22%，主要系本期收到的存款利息减少所致；
- 4、信用减值损失：本期金额较上年同期增加17.26万元，增幅100%，系会计政策变更调整，本期计提的应收票据、应收账款及其他应收款坏账准备；
- 5、资产处置收益：本期金额较上年同期减少1.63万元，降幅100%，系处置固定资产形成的损失；
- 6、所得税费用：本期金额较上年同期增加171.86万元，增幅59.34%，主要系本期利润总额增加所致。

#### 三、现金流量表项目：

- 1、收到的税费返还：本期金额较上年同期增加13.62万元，增幅246.29%，主要系本期收到的出口退税金额增加所致；
- 2、支付的各项税费：本期金额较上年同期减少347.30万元，降幅50.23%，主要系本期缴纳的增值税减少所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期增加4,683.87万元，增幅476.80%，主要系报告期内到期承兑汇票托收金额增加致经营现金流入增加、背书转让和开具承兑汇票支付原材料款金额增加致经营现金流出减少共同作用所致。
- 4、收回投资收到的现金：本期金额较上年同期减少28,961万元，降幅42.56%，主要系本期赎回的理财产品金额减少所致；
- 5、取得投资收益收到的现金：本期金额较上年同期减少456.27万元，降幅40.66%，主要系本期收到的理财产品收益减少所致；
- 6、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少36万元，降幅100%，系上年同期信用证保证金解冻所致；
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上年同期减少1,552.31万元，降幅38.39%，主要系本期支付的购建固定资产支出减少所致；
- 8、投资支付的现金：本期金额较上年同期减少26,330万元，降幅40.39%，主要系本期购买的理财产品金额减少所致；
- 9、投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少1,570.96万元，降幅6,405.94%，主要系本期投资理财产品产生的现金流量净额较上年同期减少所致；
- 10、偿还债务支付的现金：本期金额较上年同期增加3,000万元，增幅75%，系本期偿还的短期借款增加所致；
- 11、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本期金额较上年同期增加26.48万元，增幅39.66%，主要系本期支付的短期借款利息增加所致；
- 12、支付其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少2,300.06万元，降幅100%，系上年同期实施回购股份所致；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少726.41万元，降幅114.73%，主要系本期偿还的短期借款增加所致；
- 14、汇率变动对现金的影响：本期金额较上年同期增加38.76万元，增幅201.38%，主要系美元汇率变动影响所致。

## 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，公司全体员工努力克服新冠肺炎疫情对生产经营的影响，保证了生产线的满产运营，主营业务聚酯薄膜经营情况稳健发展，产量和销量分别较上年同期增长11.37%和4.27%；受原材料价格下降等因素的影响，产品售价同比有所下降，实现营业收入20,719.62万元，较上年同期略降2.23%；受益于报告期内聚酯薄膜产量上升，产品制造成本下降，以及特色膜和新产品产销量增加，毛利率较上年同期上升9.75个百分点。

报告期内，公司实现营业利润3,253.19万元，较上年同期增长42.17%；实现净利润2,791.75万元，较上年同期增长39.68%。

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

报告期内，公司前5大供应商的采购金额合计为13,416.80万元，较上年同期下降13.93%；占当期采购总额的比例为96.06%，较上年同期上升5.99个百分点。前5大供应商的变化，系公司根据业务需要进行采购引起的正常变化，对公司的生产经营状况未产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大客户的销售金额合计为12,878.46万元，较上年同期增长1.46%；占当期营业收入的比例为62.16%，较上年同期上升2.27个百分点。前5大客户的变化，是由于下游客户的生产经营情况变化而导致的正常变化，对公司的正常生产经营状况未产生不利影响。

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，公司管理层带领全体员工根据2020年的经营计划，紧紧围绕特色膜和新产品推广、产品性能提升、新品研发、降本增效和新生产线项目建设等工作，扎实推进高质量发展，优化生产工艺和提升管理水平，依靠产品差异化和品质稳定性，赢得市场，增强公司综合竞争实力。

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、市场竞争加剧的风险

近年来，太阳能光伏电池、光电显示产业链基本聚集到中国大陆，国内外同行都加大了太阳能光伏、光学聚酯薄膜基材等功能聚酯薄膜生产线的投资，导致行业产能急剧增加，市场资源将向具有技术和成本优势的企业逐步集中，市场竞争日益激烈。公司利用“裕兴股份功能性聚酯薄膜技术研发中心”，为持续创新提供研发和技术方面的支持，充分发挥功能聚酯薄膜研发、生产技术优势，拓展国内外市场，开发新的应用领域，进一步优化公司的产品结构，增强公司功能聚酯薄膜的市场竞争力。

2、行业和客户集中度较高的风险

报告期内，公司前5大客户的销售金额合计为12,878.46万元，较上年同期增长1.46%；占当期营业收入的比例为62.16%，较上年同期上升2.27个百分点，客户集中度较高。公司产品主要集中于新能源、电子材料等工业领域，由于太阳能背材基膜的终端用户是光伏电站，其投资特点具有一定的周期性，若光伏行业产生波动以及相关客户经营情况发生变化，将会影响公司整体销售，增加公司的经营风险。

公司选择与上市公司、品牌企业以及行业内规模大、信用好、具有一定影响力的企业合作，公司前五大客户是上市公司（及子公司）或拟上市公司，具有良好的经营情况和回款能力。同时充分研讨市场需求，积极开发新产品，调整产品结构，开发新客户，推广增销特色膜、特种膜。

### 3、应收账款余额较高导致的坏账风险

报告期末，应收账款余额为1.69亿元，较期初增长21.94%，主要原因是报告期内重点客户销售增加致应收账款余额较高。公司较高的应收账款余额一方面降低了公司资金使用效率，将影响公司业务持续快速增长，另一方面若公司客户出现回款不顺利或财务状况恶化，则可能给公司带来坏账风险。

公司采取了多种措施来降低风险：优化客户结构，选择与上市公司、品牌企业合作，合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行月度考核；提前管理应收账款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的客户控制发货并加大该应收账款的催收力度。

### 4、原材料价格波动的风险

受国内外宏观经济形势和石油价格波动的影响，公司主要原材料聚酯切片价格变动存在较大不确定性，如果聚酯切片价格大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施将造成较大程度的不利影响，不利于公司成本控制，增加公司的经营风险。

公司一方面及时关注原材料价格走势，根据原材料价格变化情况积极调整采购策略，同时引入新的合格供应商，增加公司采购的议价能力；另一方面继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力改善产品的性能，并提高产品的科技含量，增加公司产品的议价能力，同时加强公司内部生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本。

### 5、新品开发不达预期的风险

近年来，公司不断加大研发投入，积极开发功能聚酯材料，已取得良好成效。但新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，期间若市场形势发生重大变化或新产品性能要求不达客户预期，将制约新产品的盈利能力，最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。

公司将以江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心为平台，加大与科研院校的产学研合作，同时与下游客户的研发部门对接，围绕终端需求产品，上下游共同合作开发，发挥各自优势，实现关键技术、工艺的提升和突破，不断完善产品结构，增强公司产品竞争力。

### 6、新项目建设进度不达预期的风险

为调整产品结构，提升市场占有率，经公司董事会审议批准，投资建设新生产线项目。新生产线项目于2019年开工建设，截至本报告期末，项目主厂房已经进入竣工验收阶段，年产2万吨光学级聚酯基膜项目和年产25000吨功能聚酯薄膜项目设备按计划陆续到厂并开始安装。若出现供应商交付设备延迟、安装调试进度不达预期等情形，会影响年度产销计划的完成。

公司成立专门项目部负责项目的建设，指定项目部专人负责跟进各分项进度。严格要求土建施工单位按照合同约定完成施工进度；根据设备安装过程的各个时间节点，现场检查设备安装过程质量和进度；项目组人员做好分工，全程参与设备安装调试，确保新建生产线如期投入生产。

## 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

公司于2019年1月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于投建年产2万吨光学级聚酯基膜和年产5000万平方米光学用离型及保护膜项目的议案》，同意公司以自有资金3亿元建设光学基膜和光学用离型及保护膜生产线项目。截至报告期末，光学级聚酯基膜项目正在按计划推进设备安装，预计达到预定可使用状态日期为今年第三季度。公司将努力克服疫情影响，加快推进年产5000万平方米光学用离型及保护膜项目进度，努力在预计的建设周期内完成项目建设。

公司于2019年5月10日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于投建年产25000吨功能聚酯薄膜项目的议案》，同意公司以自筹资金1.6亿元建设功能聚酯薄膜生产线项目。截至报告期末，该项目正在按计划推进设备安装，预计达到预定可使用状态日期为今年7月。



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投建年产 2 万吨光学级聚酯基膜和年产 5000 万平方米光学用离型及保护膜项目	2019 年 01 月 30 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-004 关于投建年产 2 万吨光学级聚酯基膜和年产 5000 万平方米光学用离型及保护膜项目的公告
投建年产 25000 吨功能聚酯薄膜项目	2019 年 05 月 14 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-030 关于投建年产 25000 吨功能聚酯薄膜项目的公告

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。

#### 九、委托理财情况

(一) 报告期内单项金额重大或流动性较差、非保本的中低风险委托理财具体情况（金额：万元）：

序号	受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	参考年化收益率	报告期损益实际收回情况	报告期末已收回本金
1	紫金信托有限责任公司	信托	恒盈34号集合资金信托计划第3期	1,500	2018-11-2	2020-11-1	非保本固定收益型	7.80%	29.49	
2	植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞-长青定制22号私募投资基金	3,000	2019-7-26	2020-2-5	非保本浮动收益型	7.25%	115.60	3,000
3	植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞-长青定制21号私募投资基金	5,000	2019-9-3	2020-3-3	非保本浮动收益型	7.15%	178.26	5,000
4	植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞-长青定制21号私募投资基金	5,000	2019-9-27	2020-3-19	非保本浮动收益型	7.55%	179.96	5,000
5	植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞-融金1号投资基金	2,000	2019-9-27	2020-10-9	非保本浮动收益型	9.05%	44.63	
6	植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞-长青定制18号私募投资基金	3,000	2020-2-11	2020-8-11	非保本浮动收益型	7.55%		
7	紫金信托有限责任公司	信托	汇金集合资金信托计划-汇金2020年第13期	1,000	2020-3-12	2020-9-10	非保本固定收益型	5.00%		
8	植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞-长青定制19号投资基金	3,000	2020-3-13	2020-9-13	非保本浮动收益型	7.55%		
9	中融国际信托有限公司	信托	中融-融睿1号集合资金信托计划第7期A类	1,000	2020-3-27	2020-9-27	非保本固定收益型	6.80%		
10	紫金信托有限责任公司	信托	恒盈85号集合资金信托计划第1期	1,500	2020-3-26	2021-4-4	非保本固定收益型	7.60%		
合计				26,000					547.94	13,000

## (二) 报告期末持有的理财产品明细（金额：万元）：

序号	受托人名称	产品名称	金额
1	紫金信托有限责任公司	恒盈34号集合资金信托计划第3期	1,500
2	植瑞投资管理有限公司	植瑞-融金1号投资基金	2,000
3	中国光大银行	对公活期盈	2,000
4	华夏银行	慧盈HY20230241	2,000
5	植瑞投资管理有限公司	植瑞-长青定制18号私募投资基金	3,000
6	交通银行	蕴通财富·生息365	7,135
7	工商银行	“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品	200
8	广发银行	薪加薪16号XJXCKJ9762	5,000
9	紫金信托有限责任公司	汇金集合资金信托计划-汇金2020年第13期	1,000
10	植瑞投资管理有限公司	植瑞-长青定制19号投资基金	3,000

11	上海银行	赢家易精灵GKF12001期	500
12	中融国际信托有限公司	中融-融睿1号集合资金信托计划第7期A类	1,000
13	紫金信托有限责任公司	恒盈85号集合资金信托计划第1期	1,500
合计			29,835

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

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	422,794,603.77	380,308,493.87
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	233,942,007.48	305,194,703.23
应收账款	169,171,649.33	138,737,120.02
应收款项融资		
预付款项	40,489,968.23	32,732,575.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	528,341.78	418,168.53
其中：应收利息	140,671.24	82,657.53
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,121,347.27	48,070,557.92
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	300,996,339.65	306,965,257.15
流动资产合计	1,223,044,257.51	1,212,426,876.16
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	36,269,003.67	34,790,649.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,200,000.00	19,200,000.00
投资性房地产	1,783,713.46	1,729,549.51
固定资产	292,458,135.64	305,628,355.00
在建工程	172,276,542.76	133,541,545.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,034,711.23	28,214,855.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	155,660.38	
递延所得税资产	2,435,065.45	2,383,868.50
其他非流动资产	5,686,287.22	9,954,075.01
非流动资产合计	558,299,119.81	535,442,899.46
资产总计	1,781,343,377.32	1,747,869,775.62
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
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	68,577,291.30	62,751,776.09
应付账款	16,036,052.19	20,132,901.07
预收款项	9,019,977.64	6,332,487.65
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	3,123,850.52	8,133,772.88
应交税费	3,553,521.83	1,745,948.35
其他应付款	35,397,745.32	35,350,744.91
其中：应付利息	114,972.92	119,625.00
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	225,708,438.80	224,447,630.95
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	13,093,602.52	13,819,951.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,093,602.52	13,819,951.79
负债合计	238,802,041.32	238,267,582.74
所有者权益：		
股本	288,753,000.00	288,753,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	595,216,134.24	590,194,486.32
减：库存股	78,487,340.19	78,487,340.19

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,745,793.42	175,745,793.42
一般风险准备		
未分配利润	561,313,748.53	533,396,253.33
归属于母公司所有者权益合计	1,542,541,336.00	1,509,602,192.88
少数股东权益		
所有者权益合计	1,542,541,336.00	1,509,602,192.88
负债和所有者权益总计	1,781,343,377.32	1,747,869,775.62

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：王长勇

会计机构负责人：王长勇

## 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	392,626,829.22	348,924,400.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	233,942,007.48	305,194,703.23
应收账款	169,171,649.33	138,737,120.02
应收款项融资		
预付款项	40,489,968.23	32,732,575.44
其他应收款	505,040.40	418,168.53
其中：应收利息	117,369.86	82,657.53
应收股利		
存货	55,121,347.27	48,070,557.92
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	296,146,339.65	303,315,257.15
流动资产合计	1,188,003,181.58	1,177,392,782.54
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	86,269,003.67	84,790,649.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,783,713.46	1,729,549.51
固定资产	292,458,135.64	305,628,355.00
在建工程	172,276,542.76	133,541,545.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,034,711.23	28,214,855.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	155,660.38	
递延所得税资产	2,435,065.45	2,383,868.50
其他非流动资产	5,686,287.22	9,954,075.01
非流动资产合计	589,099,119.81	566,242,899.46
资产总计	1,777,102,301.39	1,743,635,682.00
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,577,291.30	62,751,776.09
应付账款	16,036,052.19	20,132,901.07
预收款项	9,019,977.64	6,332,487.65
合同负债		
应付职工薪酬	3,123,850.52	8,133,772.88
应交税费	3,533,583.40	1,673,176.95
其他应付款	35,397,745.32	35,350,744.91
其中：应付利息	114,972.92	119,625.00
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	225,688,500.37	224,374,859.55
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	13,093,602.52	13,819,951.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,093,602.52	13,819,951.79
负债合计	238,782,102.89	238,194,811.34
所有者权益：		
股本	288,753,000.00	288,753,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	595,216,134.24	590,194,486.32
减：库存股	78,487,340.19	78,487,340.19
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,745,793.42	175,745,793.42
未分配利润	557,092,611.03	529,234,931.11
所有者权益合计	1,538,320,198.50	1,505,440,870.66
负债和所有者权益总计	1,777,102,301.39	1,743,635,682.00

### 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	207,196,166.86	211,930,917.50
其中：营业收入	207,196,166.86	211,930,917.50

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,243,563.09	196,280,164.29
其中：营业成本	159,716,640.30	184,025,019.92
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	576,934.90	1,125,419.85
销售费用	2,764,310.47	3,134,835.61
管理费用	11,938,925.61	3,670,188.91
研发费用	8,157,577.17	7,000,504.36
财务费用	-1,910,825.36	-2,675,804.36
其中：利息费用	927,764.57	762,542.39
利息收入	-2,535,969.20	-3,634,303.98
加：其他收益	1,046,349.27	957,047.07
投资收益（损失以“-”号填列）	8,138,361.86	9,033,306.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,478,353.95	1,610,253.42
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）	172,563.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,761,744.90	-2,759,197.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,256.55	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,531,877.09	22,881,909.68
加：营业外收入	500.00	500.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,532,377.09	22,882,409.68
减：所得税费用	4,614,881.89	2,896,286.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,917,495.20	19,986,122.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,917,495.20	19,986,122.80
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	27,917,495.20	19,986,122.80
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	27,917,495.20	19,986,122.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,917,495.20	19,986,122.80
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	0.0970	0.0700
（二）稀释每股收益	0.0970	0.0700

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：王建新

主管会计工作负责人：王长勇

会计机构负责人：王长勇

#### 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	207,196,166.86	211,930,917.50
减：营业成本	159,716,640.30	184,025,019.92
税金及附加	576,934.90	1,125,419.85
销售费用	2,764,310.47	3,134,835.61
管理费用	11,938,725.61	3,669,988.91
研发费用	8,157,577.17	7,000,504.36
财务费用	-1,883,147.27	-2,361,295.58
其中：利息费用	927,764.57	762,542.39
利息收入	-2,507,791.11	-3,319,295.20
加：其他收益	1,046,349.27	957,047.07
投资收益（损失以“－”号填列）	8,086,086.24	9,026,314.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,478,353.95	1,610,253.42
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）	172,563.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,761,744.90	-2,759,197.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,256.55	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,452,123.38	22,560,609.12
加：营业外收入	500.00	500.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,452,623.38	22,561,109.12
减：所得税费用	4,594,943.46	2,815,961.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,857,679.92	19,745,147.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,857,679.92	19,745,147.38
（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	27,857,679.92	19,745,147.38
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	180,924,099.22	148,836,578.95
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	191,512.90	55,303.85
收到其他与经营活动有关的现金	2,804,923.54	3,723,975.28
经营活动现金流入小计	183,920,535.66	152,615,858.08

购买商品、接受劳务支付的现金	122,237,891.17	136,188,559.75
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	17,648,418.19	15,304,050.38
支付的各项税费	3,440,717.71	6,913,723.53
支付其他与经营活动有关的现金	3,578,309.73	4,033,049.34
经营活动现金流出小计	146,905,336.80	162,439,383.00
经营活动产生的现金流量净额	37,015,198.86	-9,823,524.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,900,000.00	680,510,000.00
取得投资收益收到的现金	6,660,007.91	11,222,726.65
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		360,000.00
投资活动现金流入小计	397,560,007.91	692,092,726.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,914,876.62	40,437,962.12
投资支付的现金	388,600,000.00	651,900,000.00
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	413,514,876.62	692,337,962.12
投资活动产生的现金流量净额	-15,954,868.71	-245,235.47
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	70,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	932,416.65	667,627.92
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		23,000,642.80
筹资活动现金流出小计	70,932,416.65	63,668,270.72
筹资活动产生的现金流量净额	-932,416.65	6,331,729.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	195,126.90	-192,469.49
五、现金及现金等价物净增加额	20,323,040.40	-3,929,500.60
加：期初现金及现金等价物余额	378,688,493.20	401,230,764.42
六、期末现金及现金等价物余额	399,011,533.60	397,301,263.82

## 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	180,924,099.22	148,836,578.95
收到的税费返还	191,512.90	55,303.85
收到其他与经营活动有关的现金	2,800,046.83	3,408,678.83
经营活动现金流入小计	183,915,658.95	152,300,561.63
购买商品、接受劳务支付的现金	122,237,891.17	136,188,559.75
支付给职工以及为职工支付的现金	17,648,418.19	15,304,050.38
支付的各项税费	3,367,946.31	6,802,124.77
支付其他与经营活动有关的现金	3,577,609.73	4,032,349.34
经营活动现金流出小计	146,831,865.40	162,327,084.24
经营活动产生的现金流量净额	37,083,793.55	-10,026,522.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	389,250,000.00	680,510,000.00
取得投资收益收到的现金	6,607,732.29	11,215,734.87



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		360,000.00
投资活动现金流入小计	395,857,732.29	692,085,734.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,914,876.62	40,437,962.12
投资支付的现金	385,750,000.00	651,900,000.00
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	410,664,876.62	692,337,962.12
投资活动产生的现金流量净额	-14,807,144.33	-252,227.25
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	70,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	932,416.65	667,627.92
支付其他与筹资活动有关的现金		23,000,642.80
筹资活动现金流出小计	70,932,416.65	63,668,270.72
筹资活动产生的现金流量净额	-932,416.65	6,331,729.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	195,126.90	-192,469.49
五、现金及现金等价物净增加额	21,539,359.47	-4,139,490.07
加：期初现金及现金等价物余额	347,304,399.58	370,008,037.05
六、期末现金及现金等价物余额	368,843,759.05	365,868,546.98

## 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。