



# 四川国光农化股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-030 号

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。

公司负责人颜昌绪、主管会计工作负责人庄万福及会计机构负责人(会计主管人员)杨磊声明：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
营业收入（元）	185,550,222.97	173,574,358.81	6.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,912,585.00	47,612,692.85	15.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,706,235.29	47,158,207.41	16.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,897,498.28	-13,394,113.91	-114.17%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
加权平均净资产收益率	4.81%	4.90%	-0.09%
	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）	1,388,773,755.30	1,342,047,802.82	3.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,169,927,307.00	1,115,014,722.00	4.92%

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
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）	-19,753.00	
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）	231,265.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,252.27	
减：所得税影响额	36,414.66	
合计	206,349.71	--

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	11,962	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
颜昌绪	境内自然人	37.36%	139,121,421	104,341,066		
颜亚奇	境内自然人	9.48%	35,318,083	26,488,562		
颜昌立	境内自然人	3.25%	12,085,980	0		
颜秋实	境内自然人	3.25%	12,085,980	0		
颜昌成	境内自然人	3.24%	12,079,180	0		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	2.42%	9,000,000	0		
基本养老保险基金八零五组合	其他	1.77%	6,600,000	0		
李培伟	境内自然人	1.60%	5,969,295	0		
李汝	境内自然人	1.60%	5,969,295	0		
颜铭	境内自然人	1.59%	5,938,350	31,154		
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			
颜昌绪	34,780,355	人民币普通股	34,780,355			
颜昌立	12,085,980	人民币普通股	12,085,980			
颜秋实	12,085,980	人民币普通股	12,085,980			
颜昌成	12,079,180	人民币普通股	12,079,180			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
颜亚奇	8,829,521	人民币普通股	8,829,521			
基本养老保险基金八零五组合	6,600,000	人民币普通股	6,600,000			
李培伟	5,969,295	人民币普通股	5,969,295			
李汝	5,969,295	人民币普通股	5,969,295			
颜铭	5,907,196	人民币普通股	5,907,196			

上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东颜昌绪是第二大股东颜亚奇的父亲，颜秋实、颜昌成、颜昌立是颜昌绪的兄弟，李汝和李培伟是颜昌绪妹妹的子女，颜铭是颜昌立的子女。其他股东未知是否存在关联关系，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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表				
项目	2020年3月末 余额	2019年12月末 余额	变动比率	变动原因
应收票据	24,949,824.23	16,945,434.08	47.24%	主要系销售增长带来的应收票据增加。
应收账款	29,491,123.29	22,147,019.68	33.16%	主要系销售增长带来的应收账款增加。
其他非流动资产	20,819,424.44	15,569,506.57	33.72%	主要系预付设备款增加。
预付账款	39,959,122.53	26,451,864.25	51.06%	主要系公司加大了原材料备货力度,导致预付账款增加。
短期借款	8,294,133.34	1,100,000.00	654.01%	主要系附追索权的商业承兑汇票贴现导致的增加。
应付票据	0.00	17,628,000.00	-100.00%	支付到期银行承兑汇票导致的减少。
应付账款	35,616,018.00	12,036,849.36	195.89%	生产旺季,采购增长导致的应付账款增加。
预收账款	82,932,700.99	61,591,157.01	34.65%	销售旺季,期末预收客户货款增加。
应付职工薪酬	8,785,191.85	51,548,617.22	-82.96%	主要系支付员工2019年年年终奖导致的减少。
应交税费	10,214,093.97	5,858,774.74	74.34%	主要系企业所得税的增加。
合并利润表				
项目	2020年1-3月 发生额	2019年1-3月 发生额	变动比率	变动原因
税金及附加	255,520.94	452,387.50	-43.52%	主要系城建税及附加同比减少。
管理费用	10,393,976.14	7,596,750.41	36.82%	主要系非同一控制并购下公允价值与账面价值摊销、合并范围变化引起的增加。
财务费用	-7,154,881.02	-2,208,392.97	223.99%	主要系收到的七天通知存款利息增加。
资产处置收益	-19,753.00	236,107.63	-108.37%	本期处置固定资产同比减少。
营业外收入	55,948.74	31,351.12	78.46%	本期废旧物资处置收入等同比增加。
合并现金流量表				
项目	2020年1-3月 发生额	2019年1-3月 发生额	变动比率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	9,305,588.48	2,567,074.60	262.50%	主要系收到的七天通知存款利息同比增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	22,300.00	-100.00%	本期收到的处置固定资产资金同比减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

(一) 关于公司为子公司及二级子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的事项

公司于2020年2月24日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于子公司及二级子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的议案》，同意为公司全资子公司四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）及其全资子公司四川嘉智农业技术有限公司、四川润尔科技有限公司等向金融机构申请授信额度合计不超过2亿元（授信期限为一年）事项提供连带责任保证担保。

2020年2月27日，国光农资与兴业银行股份有限公司成都分行签订了《额度授信合同》，公司与该行就该笔授信签订了《最高额保证合同》。

(二) 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的事项

公司于2019年5月17日经2018年度股东大会审议通过了《关于〈公开发行可转换公司债券并上市方案（修订稿）〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，同意公司本次公开发行可转换公司债券方案和授权董事会及其授权人士全权办理与本次可转换公司债券发行的全部事宜的有效期为十二个月，自股东大会审议通过该项议案之日起计算（即 2019年5月17日至2020年5月16日）。

公司本次公开发行可转换公司债券事项已向中国证券监督管理委员会报送了一次反馈意见回复。鉴于上述议案的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次可转债发行工作的顺利进行，经2020年4月7日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议以及2020年4月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，将前述授权有效期延长十二个月，即延长至2021年5月16日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司为子公司及二级子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的事项	2020年02月25日	巨潮网（www.cninfo.com.cn）
关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的事项	2020年04月08日	巨潮网（www.cninfo.com.cn）
	2020年04月24日	巨潮网（www.cninfo.com.cn）

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

## 三、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。

## 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川国光农化股份有限公司

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	499,498,420.17	509,235,774.16
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	24,949,824.23	16,945,434.08
应收账款	29,491,123.29	22,147,019.68
应收款项融资	9,504,208.80	10,752,220.00
预付款项	39,959,122.53	26,451,864.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,329,491.19	4,134,969.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	213,034,841.11	191,215,960.32
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	12,717,795.77	16,492,740.24
流动资产合计	834,484,827.09	797,375,982.19
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	25,364,087.79	25,364,087.79
其他权益工具投资	33,200,000.00	33,200,000.00
其他非流动金融资产	75,365,175.00	75,365,175.00
投资性房地产		
固定资产	326,746,893.68	326,688,595.54
在建工程	11,819,844.45	9,175,345.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,051,649.27	51,387,256.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,921,853.58	7,921,853.58
其他非流动资产	20,819,424.44	15,569,506.57
非流动资产合计	554,288,928.21	544,671,820.63
资产总计	1,388,773,755.30	1,342,047,802.82
流动负债：		
短期借款	8,294,133.34	1,100,000.00
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		17,628,000.00
应付账款	35,616,018.00	12,036,849.36
预收款项	82,932,700.99	61,591,157.01
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	8,785,191.85	51,548,617.22
应交税费	10,214,093.97	5,858,774.74
其他应付款	32,123,112.89	32,118,788.61
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	177,965,251.04	181,882,186.94
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	3,150,000.00	3,150,000.00
递延所得税负债	1,443,258.10	1,601,613.63
其他非流动负债	36,287,939.16	40,399,280.25
非流动负债合计	40,881,197.26	45,150,893.88
负债合计	218,846,448.30	227,033,080.82
所有者权益：		
股本	372,408,863.00	372,408,863.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	76,740,724.67	76,740,724.67
减：库存股	18,427,571.50	18,427,571.50

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,308,561.13	98,308,561.13
一般风险准备		
未分配利润	640,896,729.70	585,984,144.70
归属于母公司所有者权益合计	1,169,927,307.00	1,115,014,722.00
少数股东权益		
所有者权益合计	1,169,927,307.00	1,115,014,722.00
负债和所有者权益总计	1,388,773,755.30	1,342,047,802.82

法定代表人：颜昌绪

主管会计工作负责人：庄万福

会计机构负责人：杨磊

## 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	210,171,937.08	206,689,516.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	470,003.70	470,003.70
应收账款	1,086,713.41	1,386,885.87
应收款项融资		
预付款项	2,664,098.78	2,621,191.92
其他应收款	50,201,211.26	50,347,097.27
其中：应收利息		
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
存货		
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	1,670,512.95	1,650,781.85
流动资产合计	266,264,477.18	263,165,477.48
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	506,194,427.50	505,194,427.50
其他权益工具投资	33,200,000.00	33,200,000.00
其他非流动金融资产	75,365,175.00	75,365,175.00
投资性房地产		
固定资产	6,659,746.87	6,844,137.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,800,616.95	30,077,096.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,415,673.49	4,415,673.49
其他非流动资产	644,848.27	644,848.27
非流动资产合计	656,280,488.08	655,741,357.83
资产总计	922,544,965.26	918,906,835.31
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		
应付账款		78,272.00
预收款项		37,356.00
合同负债		
应付职工薪酬	514,062.15	2,315,520.24
应交税费	67,784.20	90,807.07
其他应付款	20,507,065.92	19,172,981.34
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	21,088,912.27	21,694,936.65
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	23,088,912.27	23,694,936.65
所有者权益：		
股本	372,408,863.00	372,408,863.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	76,740,724.67	76,740,724.67
减：库存股	18,427,571.50	18,427,571.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,308,561.13	98,308,561.13
未分配利润	370,425,475.69	366,181,321.36
所有者权益合计	899,456,052.99	895,211,898.66
负债和所有者权益总计	922,544,965.26	918,906,835.31

### 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	185,550,222.97	173,574,358.81
其中：营业收入	185,550,222.97	173,574,358.81

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,581,040.93	118,059,537.90
其中：营业成本	96,907,067.01	92,060,990.39
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	255,520.94	452,387.50
销售费用	14,729,791.74	15,045,601.80
管理费用	10,393,976.14	7,596,750.41
研发费用	6,449,566.12	5,112,200.77
财务费用	-7,154,881.02	-2,208,392.97
其中：利息费用		
利息收入	7,116,585.31	2,273,774.60
加：其他收益	231,265.10	293,300.00
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,753.00	236,107.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,180,694.14	56,044,228.54
加：营业外收入	55,948.74	31,351.12
减：营业外支出	24,696.47	26,070.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,211,946.41	56,049,509.66
减：所得税费用	9,299,361.41	8,436,816.81

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,912,585.00	47,612,692.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,912,585.00	47,612,692.85
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	54,912,585.00	47,612,692.85
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	54,912,585.00	47,612,692.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,912,585.00	47,612,692.85
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	0.15	0.13
（二）稀释每股收益	0.15	0.13

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：颜昌绪

主管会计工作负责人：庄万福

会计机构负责人：杨磊



## 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	236,761.91	41,313,442.28
减：营业成本	95,695.17	41,255,536.43
税金及附加	2,846.77	28,884.85
销售费用		-56,403.59
管理费用	2,059,039.31	2,349,233.97
研发费用		
财务费用	-6,113,347.27	-1,566,398.37
其中：利息费用		
利息收入	6,113,998.21	1,569,268.37
加：其他收益	50,997.30	293,300.00
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		233,133.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,243,525.23	-170,977.66
加：营业外收入	629.10	1,012.00
减：营业外支出		25,970.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,244,154.33	-195,935.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,244,154.33	-195,935.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,244,154.33	-195,935.66
（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	4,244,154.33	-195,935.66
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0
(二) 稀释每股收益	0.01	0

## 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	199,326,752.90	185,436,174.03
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	123,764.16	
收到其他与经营活动有关的现金	9,305,588.48	2,567,074.60
经营活动现金流入小计	208,756,105.54	188,003,248.63

购买商品、接受劳务支付的现金	119,276,634.60	126,036,641.70
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	63,879,433.45	50,238,913.17
支付的各项税费	5,615,444.40	4,672,888.17
支付其他与经营活动有关的现金	18,087,094.81	20,448,919.50
经营活动现金流出小计	206,858,607.26	201,397,362.54
经营活动产生的现金流量净额	1,897,498.28	-13,394,113.91
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		22,300.00
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		
投资活动现金流入小计		22,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,678,985.61	24,934,217.34
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	19,678,985.61	24,934,217.34
投资活动产生的现金流量净额	-19,678,985.61	-24,911,917.34
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	11,369,633.34	
筹资活动现金流入小计	11,369,633.34	
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	11,369,633.34	
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	-6,411,853.99	-38,306,031.25
加：期初现金及现金等价物余额	503,947,374.16	486,043,646.97
六、期末现金及现金等价物余额	497,535,520.17	447,737,615.72

## 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	511,416.46	35,385,204.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,964,995.51	1,862,568.37
经营活动现金流入小计	8,476,411.97	37,247,773.24
购买商品、接受劳务支付的现金		4,505.25
支付给职工以及为职工支付的现金	3,115,530.72	10,648,212.80
支付的各项税费	12,791.96	224,116.53
支付其他与经营活动有关的现金	865,669.08	1,669,805.85
经营活动现金流出小计	3,993,991.76	12,546,640.43
经营活动产生的现金流量净额	4,482,420.21	24,701,132.81
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		6,800.00
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		
投资活动现金流入小计		6,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		364,500.00
投资支付的现金	1,000,000.00	18,494,661.28
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	1,000,000.00	18,859,161.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	-18,852,361.28
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		
五、现金及现金等价物净增加额	3,482,420.21	5,848,771.53
加：期初现金及现金等价物余额	206,689,516.87	257,277,700.59
六、期末现金及现金等价物余额	210,171,937.08	263,126,472.12

## 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。