



贵州川恒化工股份有限公司

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。

公司负责人吴海斌、主管会计工作负责人何永辉及会计机构负责人(会计主管人员)卢国琴声明：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）	342,305,321.81	322,839,442.02	6.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,221,629.41	5,105,058.59	394.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,532,026.09	2,822,178.41	804.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,935,478.80	5,314,732.68	-738.52%
基本每股收益（元/股）	0.0631	0.0128	392.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0619	0.0126	391.27%
加权平均净资产收益率	1.26%	0.27%	0.99%
	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）	2,842,800,615.76	2,821,236,921.08	0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,020,230,823.28	1,989,946,693.89	1.52%

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）	-432,173.15	固定资产处置损失
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）	1,088,314.38	
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	-1,468,500.00	远期结汇产生的损失以及公允价值变动产生的损失
受托经营取得的托管费收入	943,396.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-499,264.60	
减：所得税影响额	-128,720.18	
少数股东权益影响额（税后）	70,889.72	

合计	-310,396.68	--
----	-------------	----

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	20,223	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
四川川恒控股集团股份有限公司	境内非国有法人	76.29%	310,968,000	310,968,000	质押	166,690,000
苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	其他	1.67%	6,804,000	0		
宋其杰	境内自然人	1.16%	4,710,382	0		
孟杰飞	境内自然人	0.48%	1,944,100	0		
李子军	境内自然人	0.32%	1,310,000	1,310,000		
石志坚	境内自然人	0.21%	860,000	0		
钱永华	境内自然人	0.18%	730,000	0		
韦柳青	境内自然人	0.14%	561,900	0		
袁华山	境内自然人	0.11%	450,000	0		
王佳才	境内自然人	0.11%	450,000	450,000		
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			
苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	6,804,000	人民币普通股	6,804,000			
宋其杰	4,710,382	人民币普通股	4,710,382			
孟杰飞	1,944,100	人民币普通股	1,944,100			
石志坚	860,000	人民币普通股	860,000			

钱永华	730,000	人民币普通股	730,000
韦柳青	561,900	人民币普通股	561,900
袁华山	450,000	人民币普通股	450,000
中国建设银行股份有限公司—长城量化小盘股票型证券投资基金	385,031	人民币普通股	385,031
招商证券资管—北京诚通金控投资有限公司—招商资管—诚通金控 1 号单一资产管理计划	385,000	人民币普通股	385,000
法国兴业银行	326,800	人民币普通股	326,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李子军为四川川恒控股集团股份有限公司董事，存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本公司股票非为融资融券标的证券。		

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

- 1、衍生金融资产科目下降100%，是因为报告期末远期结汇公允价值为负数，报表科目列示为衍生金融负债；
- 2、应收账款融资科目上升69.91%，主要是本期营业收入增加导致银行承兑汇票增加；
- 3、预付账款科目上升44.98%，主要是为保证原料供应量及价格，预付款合同增加，依合同支付预付款所致；
- 4、应付票据科目上升100%，是因为报告期办理银行承兑汇票，期初未发生；
- 5、由于执行新收入准则，导致预收款项下降100%，合同负债上升100%；
- 6、应付职工薪酬科目下降50.46%，主要是本期支付上年末计提的年终奖金等应付薪酬所致；
- 7、应交税费上升203.83%，主要是应税收入增加，增值税及其他已计提但未支付的税费增加所致；
- 8、其他流动负债上升100%，是因为执行新收入准则合同负债中的增值税部份确认为应交税费-待转销项税额，报表列示为其他流动负债。
- 9、长期借款上升100%，主要是控股子公司福麟矿业向银行取得5年期5000万元贷款所致；
- 10、专项储备科目上升221.92%，主要是子公司本期计提的安全生产费未使用完毕；
- 11、税金及附加科目上升98.04%，主要是应税收入增加，增值税附税增加所致；
- 12、财务费用科目下降73.73%，主要是汇兑损益影响所致；
- 13、其他收益科目下降47.59%，主要是报告期收到收益性政府补贴减少所致；
- 14、投资收益科目上升119.91%，主要是参股公司福泉川东报告期内盈利所致；
- 15、资产处置收益科目上升100%，因为上年同期没有产生资产处置收益；
- 16、营业利润科目上升226.05%，主要是本期营业收入增加，且毛利率同比上升所致；
- 17、营业外收入科目下降63.92%，主要是上年同期收到违约金及补偿款，本期没有类似款项收取；
- 18、利润总额科目上升234.57%，主要是本期营业收入增加，且毛利率同比上升所致；
- 19、所得税费用科目上升50.72%，主要是由于利润总额上升而上升；
- 20、经营活动产生的现金流量净额下降738.52%，主要是经营活动现金流入的增加幅度小于经营活动现金流出的增加幅度；
- 21、投资活动产生的现金流量净额下降107.22%，主要是本期未购买理财产品，且购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
- 22、筹资活动产生的现金流量净额下降87.92%，主要是本期筹资活动现金流入减少，而筹资活动现金流出增加所致。

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

- 1、公司根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）等规定，以及公司非公开发行股票事项的最新进展情况，对2019年度非公开发行A股股票方案等相关内容进行了修订，相关事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议、公司2020年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在法定信息披露媒体披露的相关公告。
- 2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目”于报告期末达到预定可使用状态，具体内容详见公司在法定信息披露媒体披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布	2020年03月11日	巨潮资讯网，公告编号：2020-011、

的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等规定，以及公司非公开发行股票事项的最新进展情况，对 2019 年度非公开发行 A 股股票方案等相关内容进行了修订。	2020 年 03 月 27 日	2020-012、2020-014、2020-015 巨潮资讯网，公告编号：2020-030
“年产 5 万吨肥料级聚磷酸铵项目”达到预定可使用状态。	2020 年 04 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-032

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：贵州川恒化工股份有限公司

2020 年 04 月 24 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	284,041,540.94	341,150,465.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		958,100.00
应收票据		
应收账款	73,980,782.10	64,530,136.34
应收款项融资	55,721,310.89	32,793,646.61
预付款项	68,950,178.70	47,559,337.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,725,329.52	13,112,504.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	287,927,575.10	286,667,095.29
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	33,238,053.70	26,617,022.89
流动资产合计	819,584,770.95	813,388,309.38
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	1,105,878,266.62	1,105,455,073.52
其他权益工具投资	37,095,850.00	37,095,850.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	471,697,808.73	472,067,179.15
在建工程	105,085,474.79	103,634,527.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	184,465,675.30	186,677,193.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	394,729.31	444,676.61
递延所得税资产	4,483,721.29	4,668,236.19
其他非流动资产	114,114,318.77	97,805,874.86
非流动资产合计	2,023,215,844.81	2,007,848,611.70
资产总计	2,842,800,615.76	2,821,236,921.08
流动负债：		
短期借款	378,000,000.00	408,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,125,000.00	
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	111,777,873.83	142,537,525.16
预收款项		23,234,340.61
合同负债	29,208,274.79	
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	17,169,043.54	34,654,170.92
应交税费	10,430,705.40	3,433,055.24
其他应付款	61,161,924.65	63,155,830.55
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	3,294,926.41	
流动负债合计	617,167,748.62	675,014,922.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	
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	25,928,598.45	26,916,912.83
递延所得税负债	118,052,640.18	118,052,640.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,981,238.63	144,969,553.01
负债合计	811,148,987.25	819,984,475.49
所有者权益：		
股本	407,626,000.00	407,626,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	747,801,056.35	743,764,312.31
减：库存股	49,249,497.80	49,249,497.80

其他综合收益	92,905.31	90,392.76
专项储备	1,484,323.99	461,080.60
盈余公积	53,807,769.82	52,637,846.14
一般风险准备		
未分配利润	858,668,265.61	834,616,559.88
归属于母公司所有者权益合计	2,020,230,823.28	1,989,946,693.89
少数股东权益	11,420,805.23	11,305,751.70
所有者权益合计	2,031,651,628.51	2,001,252,445.59
负债和所有者权益总计	2,842,800,615.76	2,821,236,921.08

法定代表人：吴海斌

主管会计工作负责人：何永辉

会计机构负责人：卢国琴

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	204,667,407.36	283,654,622.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		958,100.00
应收票据		
应收账款	73,564,641.86	64,925,758.83
应收款项融资	33,783,609.60	14,521,481.67
预付款项	98,596,161.50	80,059,090.50
其他应收款	6,554,984.18	4,310,996.39
其中：应收利息	892,571.24	
应收股利		
存货	197,227,114.08	205,016,465.42
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	961,213.09	2,410,982.64
流动资产合计	615,355,131.67	655,857,497.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	81,173,587.09	81,173,587.09
长期股权投资	641,298,108.01	640,874,914.91
其他权益工具投资	37,095,850.00	37,095,850.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	359,068,980.77	357,347,451.40
在建工程	99,962,988.17	99,480,077.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,569,227.44	76,211,115.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	123,461.18	157,132.40
递延所得税资产	4,473,123.29	4,539,315.79
其他非流动资产	37,466,295.96	22,339,402.05
非流动资产合计	1,336,231,621.91	1,319,218,846.71
资产总计	1,951,586,753.58	1,975,076,344.58
流动负债：		
短期借款	378,000,000.00	408,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,125,000.00	
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	67,754,077.48	103,437,354.88
预收款项	69,263,132.85	56,598,868.18
合同负债	18,292,697.75	
应付职工薪酬	12,447,248.67	26,494,811.78
应交税费	4,635,970.39	604,305.35
其他应付款	59,887,572.21	61,736,441.27
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	2,222,382.11	

流动负债合计	618,628,081.46	656,871,781.46
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	25,728,880.95	26,710,752.83
递延所得税负债	9,269,812.45	9,269,812.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,998,693.40	35,980,565.28
负债合计	653,626,774.86	692,852,346.74
所有者权益：		
股本	407,626,000.00	407,626,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	745,753,803.22	741,717,059.18
减：库存股	49,249,497.80	49,249,497.80
其他综合收益	90,565.00	90,565.00
专项储备		
盈余公积	53,807,769.82	52,637,846.14
未分配利润	139,931,338.48	129,402,025.32
所有者权益合计	1,297,959,978.72	1,282,223,997.84
负债和所有者权益总计	1,951,586,753.58	1,975,076,344.58

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	342,305,321.81	322,839,442.02
其中：营业收入	342,305,321.81	322,839,442.02

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,826,917.52	313,249,876.64
其中：营业成本	252,508,547.65	254,271,999.60
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	2,676,402.16	1,351,425.24
销售费用	24,435,018.53	25,918,107.41
管理费用	19,483,244.89	18,659,479.61
研发费用	7,070,090.84	6,755,358.70
财务费用	1,653,613.45	6,293,506.08
其中：利息费用	4,009,428.77	3,260,083.28
利息收入	-383,353.27	-223,669.04
加：其他收益	1,529,983.89	2,919,349.40
投资收益（损失以“-”号填列）	79,693.10	-400,228.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	423,193.10	-611,072.70
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）	-1,125,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,368,587.23	-1,937,733.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-432,173.15	

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,162,320.90	10,170,953.27
加：营业外收入	132,973.53	368,530.13
减：营业外支出	627,717.37	775,510.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,667,577.06	9,763,973.38
减：所得税费用	7,330,894.12	4,863,778.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,336,682.94	4,900,194.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,336,682.94	4,900,194.59
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	25,221,629.41	5,105,058.59
2.少数股东损益	115,053.53	-204,864.00
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	25,336,682.94	4,900,194.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,221,629.41	5,105,058.59
归属于少数股东的综合收益总额	115,053.53	-204,864.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0631	0.0128
（二）稀释每股收益	0.0619	0.0126

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：吴海斌

主管会计工作负责人：何永辉

会计机构负责人：卢国琴

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	275,911,602.93	236,532,456.12
减：营业成本	215,496,214.45	195,139,448.81
税金及附加	1,563,632.06	1,297,418.82
销售费用	19,585,755.35	20,468,815.25
管理费用	16,413,038.19	15,231,876.81
研发费用	6,283,060.07	5,755,585.00
财务费用	874,977.85	6,334,762.06
其中：利息费用	4,009,428.77	3,260,083.28
利息收入	-1,171,793.72	-178,130.74
加：其他收益	1,374,701.39	2,907,306.90
投资收益（损失以“－”号填列）	79,693.10	-400,228.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	423,193.10	-611,072.70
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）	-1,125,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-540,588.51	-1,882,463.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-432,173.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,051,557.79	-7,070,835.33
加：营业外收入	81,444.06	327,380.40
减：营业外支出	527,717.37	744,260.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,605,284.48	-7,487,714.95
减：所得税费用	2,906,047.64	-121,963.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,699,236.84	-7,365,751.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,699,236.84	-7,365,751.23
（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	11,699,236.84	-7,365,751.23
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	314,495,079.91	281,055,325.78
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		14,103.54
收到其他与经营活动有关的现金	7,590,220.04	14,451,578.92
经营活动现金流入小计	322,085,299.95	295,521,008.24

购买商品、接受劳务支付的现金	267,630,937.43	231,281,885.10
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	56,165,305.05	42,860,915.29
支付的各项税费	7,793,952.74	5,086,036.89
支付其他与经营活动有关的现金	24,430,583.53	10,977,438.28
经营活动现金流出小计	356,020,778.75	290,206,275.56
经营活动产生的现金流量净额	-33,935,478.80	5,314,732.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		230,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,663,958.90
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	614,600.00	
投资活动现金流入小计	614,600.00	231,663,958.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,127,334.80	19,680,950.13
投资支付的现金		221,000,000.00
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	322,283.52	2,002,500.00
投资活动现金流出小计	23,449,618.32	242,683,450.13
投资活动产生的现金流量净额	-22,835,018.32	-11,019,491.23
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	100,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,544,300.00	3,260,083.28
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	4,370,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	88,914,300.00	68,260,083.28
筹资活动产生的现金流量净额	11,085,700.00	91,739,916.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	849,172.67	-1,257,777.07
五、现金及现金等价物净增加额	-44,835,624.45	84,777,381.10
加：期初现金及现金等价物余额	319,875,665.39	183,426,786.52
六、期末现金及现金等价物余额	275,040,040.94	268,204,167.62

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	289,785,517.29	283,462,096.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	607,111.23	12,014,699.28
经营活动现金流入小计	290,392,628.52	295,476,795.39
购买商品、接受劳务支付的现金	238,896,457.75	356,503,733.28
支付给职工以及为职工支付的现金	39,597,115.59	29,977,576.78
支付的各项税费	5,013,636.42	1,472,964.80
支付其他与经营活动有关的现金	13,702,119.75	7,035,409.78
经营活动现金流出小计	297,209,329.51	394,989,684.64
经营活动产生的现金流量净额	-6,816,700.99	-99,512,889.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		230,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,663,958.90

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	614,600.00	
投资活动现金流入小计	614,600.00	231,663,958.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,087,116.80	17,158,050.13
投资支付的现金		223,500,000.00
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	322,283.52	2,002,500.00
投资活动现金流出小计	22,409,400.32	242,660,550.13
投资活动产生的现金流量净额	-21,794,800.32	-10,996,591.23
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	50,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,544,300.00	3,260,083.28
支付其他与筹资活动有关的现金	4,370,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	88,914,300.00	68,260,083.28
筹资活动产生的现金流量净额	-38,914,300.00	91,739,916.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	811,886.25	-1,257,777.07
五、现金及现金等价物净增加额	-66,713,915.06	-20,027,340.83
加：期初现金及现金等价物余额	262,379,822.42	154,162,314.84
六、期末现金及现金等价物余额	195,665,907.36	134,134,974.01

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	341,150,465.39	341,150,465.39	
衍生金融资产	958,100.00	958,100.00	
应收账款	64,530,136.34	64,530,136.34	
应收款项融资	32,793,646.61	32,793,646.61	
预付款项	47,559,337.90	47,559,337.90	
其他应收款	13,112,504.96	13,112,504.96	
存货	286,667,095.29	286,667,095.29	
其他流动资产	26,617,022.89	26,617,022.89	
流动资产合计	813,388,309.38	813,388,309.38	
非流动资产：			
长期股权投资	1,105,455,073.52	1,105,455,073.52	
其他权益工具投资	37,095,850.00	37,095,850.00	
固定资产	472,067,179.15	472,067,179.15	
在建工程	103,634,527.48	103,634,527.48	
无形资产	186,677,193.89	186,677,193.89	
长期待摊费用	444,676.61	444,676.61	
递延所得税资产	4,668,236.19	4,668,236.19	
其他非流动资产	97,805,874.86	97,805,874.86	
非流动资产合计	2,007,848,611.70	2,007,848,611.70	
资产总计	2,821,236,921.08	2,821,236,921.08	
流动负债：			
短期借款	408,000,000.00	408,000,000.00	
应付账款	142,537,525.16	142,537,525.16	
预收款项	23,234,340.61		-23,234,340.61
合同负债		21,085,530.98	21,085,530.98
应付职工薪酬	34,654,170.92	34,654,170.92	
应交税费	3,433,055.24	3,433,055.24	
其他应付款	63,155,830.55	63,155,830.55	
其他流动负债		2,148,809.63	2,148,809.63
流动负债合计	675,014,922.48	675,014,922.48	
非流动负债：			

递延收益	26,916,912.83	26,916,912.83	
递延所得税负债	118,052,640.18	118,052,640.18	
非流动负债合计	144,969,553.01	144,969,553.01	
负债合计	819,984,475.49	819,984,475.49	
所有者权益：			
股本	407,626,000.00	407,626,000.00	
资本公积	743,764,312.31	743,764,312.31	
减：库存股	49,249,497.80	49,249,497.80	
其他综合收益	90,392.76	90,392.76	
专项储备	461,080.60	461,080.60	
盈余公积	52,637,846.14	52,637,846.14	
未分配利润	834,616,559.88	834,616,559.88	
归属于母公司所有者权益合计	1,989,946,693.89	1,989,946,693.89	
少数股东权益	11,305,751.70	11,305,751.70	
所有者权益合计	2,001,252,445.59	2,001,252,445.59	
负债和所有者权益总计	2,821,236,921.08	2,821,236,921.08	

调整情况说明

本集团执行新收入准则，将2019年12月31日的预收款项，调整为2020年1月1日的合同负债及其他流动负债，仅为流动负债重分类，除此外无其他调整事项，对本集团合并报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	283,654,622.42	283,654,622.42	
衍生金融资产	958,100.00	958,100.00	
应收账款	64,925,758.83	64,925,758.83	
应收款项融资	14,521,481.67	14,521,481.67	
预付款项	80,059,090.50	80,059,090.50	
其他应收款	4,310,996.39	4,310,996.39	
存货	205,016,465.42	205,016,465.42	
其他流动资产	2,410,982.64	2,410,982.64	
流动资产合计	655,857,497.87	655,857,497.87	
非流动资产：			
长期应收款	81,173,587.09	81,173,587.09	

长期股权投资	640,874,914.91	640,874,914.91	
其他权益工具投资	37,095,850.00	37,095,850.00	
固定资产	357,347,451.40	357,347,451.40	
在建工程	99,480,077.80	99,480,077.80	
无形资产	76,211,115.27	76,211,115.27	
长期待摊费用	157,132.40	157,132.40	
递延所得税资产	4,539,315.79	4,539,315.79	
其他非流动资产	22,339,402.05	22,339,402.05	
非流动资产合计	1,319,218,846.71	1,319,218,846.71	
资产总计	1,975,076,344.58	1,975,076,344.58	
流动负债：			
短期借款	408,000,000.00	408,000,000.00	
应付账款	103,437,354.88	103,437,354.88	
预收款项	56,598,868.18	36,959,740.35	-19,639,127.83
合同负债		17,505,556.33	17,505,556.33
应付职工薪酬	26,494,811.78	26,494,811.78	
应交税费	604,305.35	604,305.35	
其他应付款	61,736,441.27	61,736,441.27	
其他流动负债		2,133,571.50	2,133,571.50
流动负债合计	656,871,781.46	656,871,781.46	
非流动负债：			
递延收益	26,710,752.83	26,710,752.83	
递延所得税负债	9,269,812.45	9,269,812.45	
非流动负债合计	35,980,565.28	35,980,565.28	
负债合计	692,852,346.74	692,852,346.74	
所有者权益：			
股本	407,626,000.00	407,626,000.00	
资本公积	741,717,059.18	741,717,059.18	
减：库存股	49,249,497.80	49,249,497.80	
其他综合收益	90,565.00	90,565.00	
盈余公积	52,637,846.14	52,637,846.14	
未分配利润	129,402,025.32	129,402,025.32	
所有者权益合计	1,282,223,997.84	1,282,223,997.84	
负债和所有者权益总计	1,975,076,344.58	1,975,076,344.58	

调整情况说明

本公司执行新收入准则，将2019年12月31日符合条件的预收款项，调整为2020年1月1日的合同负债及其他流动负债，仅为流动负债重分类，除此外无其他调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

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。