



江苏德威新材料股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-038

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。

公司负责人周建明、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主管人员)万晨清声明：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） | 151,768,611.18 | 247,761,931.60 | -38.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -34,428,089.45 | -33,584,433.39 | 2.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -43,639,041.13 | -39,205,938.71 | 11.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,257,050.09 | 34,425,667.53 | 2.42% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -0.03 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -0.03 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.44% | -2.48% | -1.96% |
| | 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） | 3,259,946,627.29 | 3,335,326,305.91 | -2.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 757,934,445.86 | 792,362,535.31 | -4.34% |

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） | -2,199.43 | |
| 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） | 8,626,062.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,132,824.88 | |
| 减：所得税影响额 | 168,601.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 377,134.47 | |
| 合计 | 9,210,951.68 | -- |

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 | 50,894 | 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 |
| 德威投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21.60% | 217,256,367 | 0 | 质押 | 217,246,377 |
| | | | | | 冻结 | 217,256,367 |
| 李日松 | 境内自然人 | 4.00% | 40,215,400 | 0 | 质押 | 40,215,302 |
| | | | | | 冻结 | 40,210,570 |
| 拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.49% | 25,000,000 | 0 | 质押 | 25,000,000 |
| 苏州蓝壹创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.21% | 22,227,639 | 0 | | |
| 深圳市皓景资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99% | 10,000,000 | 0 | | |
| 楼佳霖 | 境内自然人 | 0.57% | 5,740,000 | 0 | | |
| 方晖 | 境内自然人 | 0.49% | 4,922,400 | 0 | | |
| 叶震宇 | 境内自然人 | 0.36% | 3,650,000 | 0 | | |
| 陈建新 | 境内自然人 | 0.35% | 3,500,000 | 0 | | |
| 庄良宝 | 境内自然人 | 0.34% | 3,430,000 | 0 | | |
| 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 | | | |
| 德威投资集团有限公司 | 217,256,367 | 人民币普通股 | 217,256,367 | | | |
| 李日松 | 40,215,400 | 人民币普通股 | 40,215,400 | | | |
| 拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司 | 25,000,000 | 人民币普通股 | 25,000,000 | | | |
| 苏州蓝壹创业投资有限公司 | 22,227,639 | 人民币普通股 | 22,227,639 | | | |
| 深圳市皓景资产管理有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | | |
| 楼佳霖 | 5,740,000 | 人民币普通股 | 5,740,000 | | | |
| 方晖 | 4,922,400 | 人民币普通股 | 4,922,400 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|-----------|
| 叶震宇 | 3,650,000 | 人民币普通股 | 3,650,000 |
| 陈建新 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 庄良宝 | 3,430,000 | 人民币普通股 | 3,430,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 庄良宝通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,430,000 股，普通证券账户持股总数 0 股，合计持有公司股份 3,430,000 股。 | | |

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|----------|--|
| 周建明 | 337,500 | 0 | 0 | 337,500 | 股权激励限售股 | 第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。 |
| 戴红兵 | 2,139,938 | 0 | 0 | 2,139,938 | 股权激励限售股/ | 第一个解锁期： |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|-----------|-------------------|---|
| | | | | | 高管锁定股 | 自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止/每年年初按持股总数的 25%解除限售。 |
| 陆仁芳 | 2,231,300 | 0 | 0 | 2,231,300 | 股权激励限售股/ 高管锁定股 | 第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止/每年年初按持股总数的 25%解除限售。 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|---|---------|---------|--|
| 安会然 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 股权激励限售股 | 第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。 |
| 李红梅 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 股权激励限售股 | 第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。 |
| 苏文 | 112,500 | 0 | 0 | 112,500 | 股权激励限售股 | 第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---|---|-----------|---------|--|
| | | | | | | 一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。 |
| 薛黎霞 | 692,379 | 0 | 0 | 692,379 | 高管锁定股 | 每年年初按持股总数的 25%解除限售。 |
| 其他限售股股东 | 3,395,700 | 0 | 0 | 3,395,700 | 股权激励限售股 | 第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。 |
| 合计 | 9,209,317 | 0 | 0 | 9,209,317 | -- | -- |

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、货币资金期末余额较期初减少32.65%，主要原因是本报告期受国内外经济形势以及疫情影响，公司应收账款回收速度较慢。
- 2、预付账款期末余额较期初增加33.05%，主要原因是本报告期预付部分货款锁定原材料价格所致。
- 3、应收款项融资期末余额较期初减少61.02%，主要原因是受疫情影响一季度业务量减少，公司应收票据相应减少所致。
- 4、存货期末余额较期初增加37.24%，主要原因是本报告期公司为第二季度销售备货所致。
- 5、应付票据期末余额较期初减少82.24%，主要原因是受疫情影响公司业务量减少，原有票据到期兑付，新增票据减少所致。
- 6、预收账款期末余额较期初增加204.92%，主要原因是本报告期预收货款增加所致。
- 7、其他流动负债期末余额较期初减少85.11%，主要原因是上年末部分已背书未到期的商业承兑汇票在本报告期内到期终止确认。
- 8、营业收入本期发生额较去年同期减少38.74%，主要原因是本报告期受疫情影响，公司产品销售减少所致。
- 9、销售费用本期发生额较去年同期减少42.78%，主要原因是本报告期受疫情影响公司产品销售减少所致。
- 10、其他收益本期发生额较去年同期增加439.5%，主要原因是本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
- 11、投资收益本期发生额较去年同期减少2704.73%，主要原因是本报告期受疫情影响，联营企业的利润亏损所致。
- 12、营业外收入本期发生额较去年同期增加802.08%，主要原因是本报告期子公司收到的代理费增加所致。
- 13、营业外支出本期发生额较去年同期减少70.92%，主要原因是本报告期罚款、捐赠支出减少所致。
- 14、所得税费用本期发生额较去年同期减少82.73%，主要原因是本报告期受疫情影响公司利润下降所致。
- 15、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额较去年同期减少55.46%，主要原因是本报告期受疫情影响，公司产品销售减少所致。
- 16、收到其他与经营活动有关的现金本报告期较去年同期减少46.72%，主要原因是本报告期收回票据、信用证保证金减少。
- 17、购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较去年同期减少66.3%，主要原因是本报告期公司产品生产销售减少导致购买原材料支出减少。
- 18、支付的各项税费本报告期较去年同期减少63.51%，主要原因是本报告期销售收入减少导致应交税费减少所致。
- 19、取得投资收益收到的现金本报告期较去年同期减少100%，主要原因是本报告期子公司未分红导致。
- 20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本报告期较去年同期减少99.37%，主要原因是本报告期未发生处置资产行为所致。
- 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期较去年同期减少74.91%，主要原因是本报告期厂房设备投入减少所致。
- 22、投资支付的现金本报告期较去年同期减少93.68%，主要原因是本报告期投资支付减少所致。
- 23、收到其他与筹资活动有关的现金本报告期较去年同期减少100%，主要原因是本报告期未发生票据贴现等筹资活动。

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，因受新冠肺炎疫情的影响，虽公司积极组织复工复产，但公司各大生产基地开工率仍然不足，公司2020年

第一季度营业收入为151,768,611.18元，从而导致公司营业收入较去年同期下降38.74%。

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大供应商合计采购金额为70,473,793.66元，上年同期前5大供应商合计采购金额为279,483,756.69元。前5大供应商发生变化不会对公司未来经营产生影响。

| | 本期 | 去年同期 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 70,473,793.66 | 279,483,756.69 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 39.39% | 55.63% |

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大客户合计销售收入为24,967,266.94元,上年同期前5大客户合计销售收入为30,658,689.27元。公司前5大客户发生变化不会对公司的未来经营产生影响。

| | 本期 | 去年同期 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 24,967,266.94 | 30,658,689.27 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 16.45% | 12.37% |

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，因新冠肺炎疫情的影响，公司努力组织复工复产，积极恢复公司正常生产。根据公司2020年经营计划，公司深入展开各项工作，持续推动核心技术的研发和创新，加大市场拓展和宣传推广力度，积极开展公司人才培养工作，加强各生产基地的评估工作，不断完善公司管理制度，建立、健全公司长期有效的激励机制，为下阶段公司的经营活动提供有力支持。报告期内，公司年度经营计划得到有效执行。

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、人才流失及技术失密的风险

公司及其所属行业最大的竞争优势在于持续不断的技术创新能力，而技术创新的实施主体为核心技术人员。在公司技术

影响力、市场影响力不断扩大的情况下，公司核心人员将面临较多的市场关注。虽然公司目前的薪酬体系、技术创新体系以及在综合实力等方面在同行业中均具有突出的竞争力，为核心技术人员队伍的稳定创造了良好条件，但随着公司未来发展及业务规模的扩张，在行业市场竞争态势下，对人才和技术也将产生迫切需求，因此公司存在核心人才流失及技术失密的风险。

应对措施：公司在对待核心人才方面从各个角度对人才进行关心，公司在行业内提供有竞争力的薪酬，对人才提供专项培训，同时更多的在生活中为核心人才解决难题，让核心人才感受到公司对其的关心和爱护，以保证人才的稳定性，减少因人才流失造成的风险。

2、基础材料价格波动对公司经营业绩产生波动的风险

公司主要基础原材料PVC、PE、PTA、BDO与锦纶切片等均是衍生于石油的化工产品，基础材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，受国际原油市场的影响较大，近几年原油价格波动较剧烈，原油价格的波动也导致了公司所采购的石油化工产品价格产生了较大波动。目前，公司通过采用订单生产方式以及将原材料价格变动通过调整售价向客户传导以及调整产品配方等，消化了部分原材料价格变动的不利影响，但仍然面临因基础材料采购价格波动而对公司经营业绩产生波动的风险。

应对措施：公司与各供应商形成良好的沟通机制，以公司20多年的经验积极正确研判原材料价格走势，同时公司实行以单订产的模式，在收到客户订单的同时就锁定部分原材料，以降低原材料的采购价格波动对公司业绩造成的影响。

3、经营管理风险

随着公司业务的扩展，公司资产规模、业务规模等都将进一步扩张，对公司研究开发、生产组织、人才储备、运营管理、财务管理、市场开拓、内部控制等方面的管理提出更高要求。如果公司经营管理能力不能适应公司扩张的要求，管理模式未能随着公司资产和业务规模的扩大及时调整完善，将会削弱公司的市场竞争能力，引起扩张带来的经营管理风险。

应对措施：公司组织专业团队对公司的各个分子公司及各个生产流程进行评估、梳理，安排专业的人员在相对应的岗位工作，专业的人做专业的事，同时加大培训力度，增加相关人员的素质，从而减少因扩张带来的经营管理风险。

三、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

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：江苏德威新材料股份有限公司

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 | 109,564,943.61 | 162,676,906.39 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 1,000,662.03 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,106,320,148.67 | 1,103,940,148.67 |
| 应收账款 | 240,195,860.79 | 218,551,886.64 |
| 应收款项融资 | 56,071,747.55 | 143,848,172.03 |
| 预付款项 | 36,979,419.73 | 27,793,247.30 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 67,614,534.49 | 54,708,907.72 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 171,224,745.85 | 124,764,928.23 |
| 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 | 22,247,048.75 | 21,291,263.30 |
| 流动资产合计 | 1,810,218,449.44 | 1,858,576,122.31 |
| 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 | 89,559,565.51 | 94,639,201.69 |
| 其他权益工具投资 | 119,793,352.04 | 119,793,352.04 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 700,791,515.22 | 720,699,855.41 |
| 在建工程 | 15,926,257.25 | 16,730,673.14 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 100,230,602.46 | 101,069,601.18 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 280,632,287.16 | 280,632,287.16 |
| 长期待摊费用 | 1,296,350.73 | 1,410,726.28 |
| 递延所得税资产 | 135,096,702.51 | 135,096,702.51 |
| 其他非流动资产 | 6,401,544.97 | 6,677,784.19 |
| 非流动资产合计 | 1,449,728,177.85 | 1,476,750,183.60 |
| 资产总计 | 3,259,946,627.29 | 3,335,326,305.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,569,258,434.26 | 1,450,457,813.94 |
| 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 | 28,542,775.44 | 160,754,497.82 |
| 应付账款 | 118,749,606.37 | 122,698,686.86 |
| 预收款项 | 12,600,880.72 | 4,132,466.68 |
| 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 | 7,077,461.19 | 6,114,330.15 |
| 应交税费 | 50,650,854.84 | 57,352,081.30 |
| 其他应付款 | 99,733,097.93 | 117,219,325.68 |
| 其中：应付利息 | 16,048,206.87 | 15,705,779.18 |
| 应付股利 | 60,013.68 | 60,013.68 |
| 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 | 148,363,333.32 | 149,178,333.32 |
| 其他流动负债 | 1,060,460.10 | 7,119,744.29 |
| 流动负债合计 | 2,036,036,904.17 | 2,075,027,280.04 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 16,370,742.08 | 16,056,181.04 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 24,338,548.78 | 24,338,548.78 |
| 递延收益 | 34,744,321.69 | 35,510,037.84 |
| 递延所得税负债 | 3,624,280.97 | 3,624,280.97 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 223,077,893.52 | 223,529,048.63 |
| 负债合计 | 2,259,114,797.69 | 2,298,556,328.67 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,005,743,085.00 | 1,005,743,085.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 17,616,590.05 | 17,616,590.05 |
| 减：库存股 | 13,429,099.37 | 13,429,099.37 |
| 其他综合收益 | 25,689,456.31 | 25,689,456.31 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | 3,533,519.65 | 3,533,519.65 |
| 盈余公积 | 52,139,727.59 | 52,139,727.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -333,358,833.37 | -298,930,743.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 757,934,445.86 | 792,362,535.31 |
| 少数股东权益 | 242,897,383.74 | 244,407,441.93 |
| 所有者权益合计 | 1,000,831,829.60 | 1,036,769,977.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,259,946,627.29 | 3,335,326,305.91 |

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：万晨清

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 | 22,600,870.37 | 77,676,866.33 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 937,361,145.75 | 935,361,145.75 |
| 应收账款 | 125,378,046.13 | 80,028,314.44 |
| 应收款项融资 | | 9,098,600.32 |
| 预付款项 | 12,883,899.36 | 3,219,646.97 |
| 其他应收款 | 317,476,955.55 | 308,657,677.19 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 36,176,705.13 | 29,717,093.70 |
| 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 | 7,610.67 | 7,610.67 |
| 流动资产合计 | 1,451,885,232.96 | 1,443,766,955.37 |
| 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 | 1,579,304,451.01 | 1,583,615,245.75 |
| 其他权益工具投资 | 50,031,352.04 | 50,031,352.04 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 104,304,213.85 | 108,082,993.94 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 6,138,824.76 | 6,178,260.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 57,315,353.95 | 57,315,353.95 |
| 其他非流动资产 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,799,344,195.61 | 1,807,473,206.16 |
| 资产总计 | 3,251,229,428.57 | 3,251,240,161.53 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,484,653,253.74 | 1,364,952,633.42 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 153,800,000.00 |
| 应付账款 | 185,447,743.21 | 116,021,737.37 |
| 预收款项 | 4,293,810.76 | 415,116.59 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 863,008.92 | 503,092.37 |
| 应交税费 | 45,821,520.81 | 46,618,355.69 |
| 其他应付款 | 168,909,135.67 | 179,211,087.69 |
| 其中：应付利息 | 15,684,196.88 | 15,373,321.36 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 130,880,000.00 | 131,695,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,060,460.10 | 4,560,251.11 |
| 流动负债合计 | 2,021,928,933.21 | 1,997,777,274.24 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 11,149,460.00 | 10,834,460.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 24,338,548.78 | 24,338,548.78 |
| 递延收益 | 6,129,460.97 | 6,380,754.04 |
| 递延所得税负债 | 3,624,280.97 | 3,624,280.97 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 189,241,750.72 | 189,178,043.79 |
| 负债合计 | 2,211,170,683.93 | 2,186,955,318.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,005,743,085.00 | 1,005,743,085.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 22,608,578.09 | 22,608,578.09 |
| 减：库存股 | 13,429,099.37 | 13,429,099.37 |
| 其他综合收益 | 19,203,711.73 | 19,203,711.73 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 52,139,727.59 | 52,139,727.59 |
| 未分配利润 | -46,207,258.40 | -21,981,159.54 |
| 所有者权益合计 | 1,040,058,744.64 | 1,064,284,843.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,251,229,428.57 | 3,251,240,161.53 |

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 | 151,768,611.18 | 247,761,931.60 |
| 其中：营业收入 | 151,768,611.18 | 247,761,931.60 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 192,079,181.47 | 291,502,546.72 |
| 其中：营业成本 | 137,565,646.86 | 235,511,008.93 |
| 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 | 2,001,184.02 | 2,546,807.99 |
| 销售费用 | 3,261,695.23 | 5,700,134.00 |
| 管理费用 | 18,224,674.02 | 15,390,837.11 |
| 研发费用 | 7,413,981.97 | 8,596,462.29 |
| 财务费用 | 23,611,999.37 | 23,757,296.40 |
| 其中：利息费用 | 22,304,660.94 | 23,163,976.35 |
| 利息收入 | 1,161,464.28 | 1,207,177.08 |
| 加：其他收益 | 8,626,062.08 | 1,598,890.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,100,941.84 | -181,868.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,100,941.84 | -181,868.99 |
| 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） | -50,961.72 | 1,207,177.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,199.43 | 4,441,211.12 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -36,838,611.20 | -36,675,205.52 |
| 加：营业外收入 | 1,347,243.70 | 22,607.90 |
| 减：营业外支出 | 132,938.57 | 457,143.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -35,624,306.07 | -37,109,741.13 |
| 减：所得税费用 | 299,637.79 | 1,734,876.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,923,943.86 | -38,844,617.98 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,923,943.86 | -38,844,617.98 |
| 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 | -34,428,089.45 | -33,584,433.39 |
| 2.少数股东损益 | -1,495,854.41 | -5,260,184.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -3,204,125.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -1,905,607.46 |
| （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 | | -1,905,607.46 |
| 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 | | -1,905,607.46 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -1,298,518.23 |
| 七、综合收益总额 | -35,923,943.86 | -42,048,743.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -34,428,089.45 | -35,490,040.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,495,854.41 | -6,558,702.82 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.03 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | -0.03 |

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：周建明

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：万晨清

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 | 48,721,291.24 | 105,752,632.70 |
| 减：营业成本 | 46,879,030.19 | 103,739,590.20 |
| 税金及附加 | 350,429.06 | 462,395.54 |
| 销售费用 | 1,425,569.05 | 2,519,588.12 |
| 管理费用 | 2,572,325.24 | 2,717,524.33 |
| 研发费用 | 3,592,660.79 | 3,036,387.21 |
| 财务费用 | 21,337,736.82 | 15,453,866.30 |
| 其中：利息费用 | 21,161,698.79 | 17,741,812.50 |
| 利息收入 | 2,292,782.64 | 3,131,215.38 |
| 加：其他收益 | 8,262,022.07 | 1,231,293.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,100,941.84 | 29,824,971.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,100,941.84 | -181,868.99 |
| 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） | -50,000.00 | 1,196,057.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,199.43 | 4,441,211.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -24,327,579.11 | 14,516,813.88 |
| 加：营业外收入 | 101,480.25 | 20,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 306,665.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -24,226,098.86 | 14,230,148.88 |
| 减：所得税费用 | | 179,408.65 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -24,226,098.86 | 14,050,740.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -24,226,098.86 | 14,050,740.23 |
| （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 | -24,226,098.86 | 14,050,740.23 |
| 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 | 221,867,947.11 | 498,113,241.94 |
| 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 | 3,369,630.44 | 4,533,960.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 150,104,172.88 | 283,199,951.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 375,341,750.43 | 785,847,153.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,396,817.74 | 600,523,709.66 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 16,558,792.25 | 23,092,617.38 |
| 支付的各项税费 | 3,113,115.77 | 8,531,780.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,015,974.58 | 119,273,378.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 340,084,700.34 | 751,421,486.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,257,050.09 | 34,425,667.53 |
| 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 | | 30,006,840.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | 2,362,500.00 |
| 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 | 15,000.00 | 32,369,340.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 541,053.11 | 2,156,448.54 |
| 投资支付的现金 | | 12,500,000.00 |
| 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 | 541,053.11 | 14,656,448.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -526,053.11 | 17,712,891.46 |
| 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 | 371,000,620.32 | 431,297,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 109,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 371,000,620.32 | 540,297,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 249,850,383.07 | 234,560,900.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,109,957.04 | 73,175,376.35 |
| 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 | 154,615,000.00 | 315,191,666.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 427,575,340.11 | 622,927,943.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,574,719.79 | -82,630,943.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,354.52 | -167,661.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,878,077.33 | -30,660,045.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,390,177.86 | 465,133,211.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,512,100.53 | 434,473,165.53 |

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 | 68,603,820.66 | 213,361,398.26 |
| 收到的税费返还 | 1,268,320.06 | 1,640,336.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 146,694,957.30 | 282,856,988.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,567,098.02 | 497,858,723.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,721,099.26 | 330,509,460.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,667,348.79 | 4,255,634.49 |
| 支付的各项税费 | 655,463.36 | 1,228,500.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,103,443.14 | 148,008,061.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,147,354.55 | 484,001,656.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,419,743.47 | 13,857,066.86 |
| 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 | | 30,006,840.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 3,000.00 | 2,362,500.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 3,000.00 | 32,369,340.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 790,147.10 | 1,050,000.00 |
| 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 | 790,147.10 | 1,050,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -787,147.10 | 31,319,340.00 |
| 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 | 371,000,620.32 | 431,297,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 109,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 371,000,620.32 | 540,297,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 248,800,000.00 | 234,451,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,727,667.55 | 18,266,812.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,615,000.00 | 315,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 425,142,667.55 | 568,318,712.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,142,047.23 | -28,021,712.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,354.85 | -166,782.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,543,805.71 | 16,987,911.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,344,772.91 | 403,270,695.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,800,967.20 | 420,258,606.40 |

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。