

陕西金叶科教集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事局、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局会议。

公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人袁汉源及会计机构负责人(会计主管人员)胡晓莱声明：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）	176,847,615.67	216,491,076.69	-18.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,461,846.81	1,580,715.00	-7.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,630,671.07	1,430,009.21	14.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,420,328.60	-77,807,157.29	24.92%
基本每股收益（元/股）	0.0019	0.0021	-9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0019	0.0021	-9.52%
加权平均净资产收益率	0.11%	0.12%	-0.01%
	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）	2,987,776,728.84	2,994,144,485.99	-0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,387,568,517.01	1,386,106,670.20	0.11%

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）	40,056.29	
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）	253,674.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-450,435.48	
减：所得税影响额	8,899.87	
少数股东权益影响额（税后）	3,219.38	
合计	-168,824.26	--

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	48,361	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
万裕文化产业有限公司	境内非国有法人	13.91%	106,910,140		质押	106,910,140
重庆金嘉兴实业有限公司	境内非国有法人	10.64%	81,813,217	81,813,217	质押	81,809,403
陕西烟草投资管理有限公司	国有法人	4.71%	36,179,415			
陕西中烟投资管理有限公司	国有法人	3.04%	23,405,740			
袁伍妹	境内自然人	2.06%	15,815,921	15,815,921	质押	15,815,921
吴宣东	境内自然人	0.95%	7,289,411			
夏重阳	境内自然人	0.81%	6,200,000			
武汉烟草（集团）有限公司	国有法人	0.46%	3,545,802			
严洪军	境内自然人	0.33%	2,560,600			
王建林	境内自然人	0.28%	2,160,069			
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			
万裕文化产业有限公司	106,910,140	人民币普通股	106,910,140			
陕西烟草投资管理有限公司	36,179,415	人民币普通股	36,179,415			
陕西中烟投资管理有限公司	23,405,740	人民币普通股	23,405,740			
吴宣东	7,289,411	人民币普通股	7,289,411			
夏重阳	6,200,000	人民币普通股	6,200,000			
武汉烟草（集团）有限公司	3,545,802	人民币普通股	3,545,802			
严洪军	2,560,600	人民币普通股	2,560,600			
王建林	2,160,069	人民币普通股	2,160,069			
万山红	2,111,974	人民币普通股	2,111,974			

北京厚毅资本管理有限公司—厚毅辰西二号私募证券投资基金	2,000,800	人民币普通股	2,000,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、重庆金嘉兴实业有限公司、袁伍妹是公司实际控制人、董事局主席袁汉源先生的一致行动人，与万裕文化产业有限公司存在关联关系；2、未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、吴宣东通过普通证券账户持有公司股票 4,100 股、通过投资者信用证券账户持有公司股票 7,285,311 股；2、严洪军通过投资者信用证券账户合计持有公司股票 2,560,600 股；3、北京厚毅资本管理有限公司—厚毅辰西二号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,000,800 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

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

（一）资产负债表中变动情况说明：

- 1、公司报告期末应收票据较期初增加577.00万元，增长125.98%，主要系本期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致；
- 2、公司报告期末其他流动资产较期初减少808.74万元，下降34.08%，主要系本期预缴增值税和相关税费减少所致；
- 3、公司报告期末预收账款较期初减少4,780.95万元，下降37.65%，主要系本期子公司明德学院预收学费及住宿费减少所致；
- 4、公司报告期末应付利息较期初增加305.33万元，增长234.59%，主要系本期银行借款增加，相应计提的利息增加所致。

（二）利润表中变动情况说明：

- 1、本期税金及附加较上年同期减少211.12万元，下降59.11%，主要系本期销售收入减少所致；
- 2、本期信用减值损失较上年同期增加125.68万元，增长100%，主要系本期将应收款项计提的坏账准备列示于“信用减值损失”所致；
- 3、本期资产减值损失较上年同期增加52.26万元，增长123.03%，系本期子公司金叶印务计提存货跌价准备所致；
- 4、本期资产处置收益较上年同期增加53.70万元，增长108.06%，主要系本期处置机器设备收益增加所致；
- 5、本期营业外收入较上年同期减少29.84万元，下降84.16%，主要系本期收到与日常经营活动无关的政府补助较少所致；
- 6、本期营业外支出较上年同期增加50.00万元，增长32803.59%，主要系本期防疫性捐赠支出所致；
- 7、本期所得税费用较上年同期减少201.53万元，下降51.56%，主要系本期利润减少所致。

（三）现金流量表中变动情况说明：

- 1、支付的各项税费较上年同期减少3,988.40万元，下降82.89%，主要系子公司瑞丰印刷本期缴纳企业所得税及增值税减少所致；
- 2、购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金较上年同期减少3,120.48万元，下降51.90%，主要系本期受疫情影响基建工程投入减少所致；
- 3、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少166.52万元，下降100%，主要系本期未收到银行承兑汇票保证金所致；
- 4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加687.19万元，增长91.70%，主要系公司本期支付银行借款

到期利息所致。

二、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

1、公司2019年度七届董事局第四次临时会议审议通过了《关于投资设立瑞丰新材料科技集团有限公司（暂定名）的议案》，同意公司以自有或自筹资金 10,000 万元人民币作为注册资本，设立全资子公司“瑞丰新材料科技集团有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门注册登记名称为准）”。2020年1月6日，深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司完成了工商注册登记手续，取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。（详见公司于2020年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2020-03号）

2、2020年3月3日，公司收到第一大股东万裕文化产业有限公司的《关于持有陕西金叶股票存在违约被动处置风险的告知函》，因万裕文化产业有限公司及其一致行动人重庆金嘉兴实业有限公司于第一创业证券股份有限公司办理的股票质押式回购业务已触发违约条款，可能被实施违约处置；截止2020年3月11日，万裕文化产业有限公司已发生被动减持股份数量合计 4,576,718 股，占公司总股本 768,692,614 股的 0.60%。（详见公司于2020年3月4日、2020年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2020-04号、2020-05号）

3、报告期内，公司全资子公司金叶万源教育产业投资有限公司以自有或自筹资金 2,000 万元人民币作为注册资本，设立“陕西明德城建教育科技有限公司”。该公司已完成工商注册登记手续，取得了西安市长安区市场监督管理局核发的《营业执照》。（详见公司于2020年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2020-06号）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立子集团公司的事情	2020 年 01 月 17 日	2020-03 号
控股股东发生被动减持的事情	2020 年 03 月 04 日	2020-04 号
	2020 年 03 月 11 日	2020-05 号
设立陕西明德城建教育科技有限公司的事情	2020 年 03 月 13 日	2020-06 号

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月10日	电话沟通	个人	1、公司计提商誉减值情况；2、公司是否发布2019年度业绩预告。
2020年02月04日	电话沟通	个人	询问明德学院相关情况
2020年02月13日	电话沟通	个人	询问公司2019年年报披露日期
2020年02月19日	电话沟通	个人	1、询问公司是否有在线教育具体项目；2、了解子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司运营情况。
2020年03月02日	电话沟通	个人	询问公司是否考虑涉及口罩生产业务
2020年03月13日	电话沟通	个人	1、询问公司生产经营情况；2、询问公司2020年一季度业绩情况。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

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	349,443,035.83	380,760,910.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,500,000.00	14,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	10,350,000.00	4,580,000.00
应收账款	173,462,240.26	155,886,683.93
应收款项融资		
预付款项	58,481,814.99	65,704,428.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,971,678.10	32,732,570.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	354,164,995.44	337,024,333.72
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	15,641,527.81	23,728,935.10
流动资产合计	1,013,015,292.43	1,014,917,861.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	3,802,851.00	3,802,851.00
长期股权投资	71,130,228.71	71,139,701.96
其他权益工具投资	16,337,926.80	16,337,926.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,240,369.67	30,531,384.21
固定资产	1,003,043,677.09	1,016,117,010.47
在建工程	172,929,861.07	163,624,284.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,976,249.94	110,855,171.71
开发支出	1,522,897.63	1,219,934.57
商誉	381,709,520.51	381,709,520.51
长期待摊费用	21,290,586.72	20,442,213.97
递延所得税资产	5,380,089.95	5,408,275.73
其他非流动资产	138,397,177.32	138,038,349.23
非流动资产合计	1,974,761,436.41	1,979,226,624.34
资产总计	2,987,776,728.84	2,994,144,485.99
流动负债：		
短期借款	539,900,000.00	456,900,000.00
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	122,210,068.91	100,722,622.44
应付账款	189,900,592.32	206,565,911.75
预收款项		126,987,520.14
合同负债	79,177,978.17	
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	47,671,237.97	66,511,690.71
应交税费	12,272,705.38	15,607,072.53
其他应付款	86,224,925.53	102,039,256.79
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	198,266,927.23	186,043,231.17
其他流动负债		
流动负债合计	1,275,624,435.51	1,261,377,305.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	267,185,263.29	287,823,994.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,099,661.29	3,790,901.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,430,473.56	5,876,999.40
递延所得税负债	1,544,182.85	1,604,345.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,259,580.99	299,096,241.84
负债合计	1,552,884,016.50	1,560,473,547.37
所有者权益：		
股本	768,692,614.00	768,692,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	193,198,576.24	193,198,576.24
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	116,030,942.66	116,030,942.66
一般风险准备		
未分配利润	309,646,384.11	308,184,537.30
归属于母公司所有者权益合计	1,387,568,517.01	1,386,106,670.20
少数股东权益	47,324,195.33	47,564,268.42
所有者权益合计	1,434,892,712.34	1,433,670,938.62
负债和所有者权益总计	2,987,776,728.84	2,994,144,485.99

法定代表人：袁汉源

主管会计工作负责人：袁汉源

会计机构负责人：胡晓莱

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	61,863,841.15	53,107,057.43
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	28,581,151.11	12,335,649.43
应收款项融资		
预付款项	33,461,074.93	37,002,902.83
其他应收款	412,451,092.90	391,359,474.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,519,752.06	1,846,975.65
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	24,193.15	655,624.28
流动资产合计	538,901,105.30	496,307,684.46
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	1,363,140,829.99	1,363,143,735.59
其他权益工具投资	16,134,941.73	16,134,941.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,331,311.33	6,390,013.17
固定资产	55,578,683.48	56,157,744.37
在建工程	2,051,305.84	2,051,305.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	419,699.43	445,928.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,401,261.91	1,508,647.63
递延所得税资产	8,388,169.35	8,388,169.35
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	1,553,446,203.06	1,554,220,486.53
资产总计	2,092,347,308.36	2,050,528,170.99
流动负债：		
短期借款	341,900,000.00	351,900,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	74,502,779.96	72,891,967.49
应付账款	28,755,433.10	27,916,632.11
预收款项		134,011.00
合同负债	11,730,627.07	
应付职工薪酬	7,760,501.90	9,615,940.26
应交税费	963,402.94	300,227.92
其他应付款	440,383,035.91	388,493,094.53
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	86,000,000.00	87,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	991,995,780.88	938,251,873.31

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		
非流动负债合计		
负债合计	991,995,780.88	938,251,873.31
所有者权益：		
股本	768,692,614.00	768,692,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,091,974.89	233,091,974.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,729,707.83	95,729,707.83
未分配利润	2,837,230.76	14,762,000.96
所有者权益合计	1,100,351,527.48	1,112,276,297.68
负债和所有者权益总计	2,092,347,308.36	2,050,528,170.99

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	176,847,615.67	216,491,076.69
其中：营业收入	176,847,615.67	216,491,076.69
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,361,853.59	210,689,380.46
其中：营业成本	120,287,994.19	150,313,451.88
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	1,460,513.87	3,571,682.67
销售费用	8,685,985.81	10,088,669.18
管理费用	25,788,403.36	31,939,139.52
研发费用	5,248,073.79	5,280,158.97
财务费用	9,890,882.57	9,496,278.24
其中：利息费用	8,491,590.95	9,412,271.93
利息收入	-259,122.74	-226,308.02
加：其他收益	248,573.61	315,929.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,473.25	83,606.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,473.25	83,606.84
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）	-1,256,769.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-947,352.30	-424,764.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,056.29	-496,900.09

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,560,796.54	5,279,567.85
加：营业外收入	56,165.09	354,551.92
减：营业外支出	501,500.00	1,524.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,115,461.63	5,632,595.62
减：所得税费用	1,893,687.91	3,909,030.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,221,773.72	1,723,565.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,221,773.72	1,723,565.61
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	1,461,846.81	1,580,715.00
2.少数股东损益	-240,073.09	142,850.61
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	1,221,773.72	1,723,565.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,461,846.81	1,580,715.00
归属于少数股东的综合收益总额	-240,073.09	142,850.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0019	0.0021
（二）稀释每股收益	0.0019	0.0021

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：袁汉源

主管会计工作负责人：袁汉源

会计机构负责人：胡晓莱

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	627,235.51	5,439,846.54
减：营业成本	58,701.84	5,290,059.96
税金及附加	84,677.99	120,060.24
销售费用		
管理费用	5,948,292.41	5,359,214.18
研发费用		
财务费用	6,116,529.35	5,508,833.65
其中：利息费用	6,151,979.08	7,513,095.18
利息收入	-41,411.78	-2,011,118.47
加：其他收益		-79,268.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,905.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,905.60	
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）	159,101.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,734.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-11,424,770.20	-10,922,324.70
加：营业外收入		
减：营业外支出	500,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-11,924,770.20	-10,922,324.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,924,770.20	-10,922,324.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,924,770.20	-10,922,324.70
（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	-11,924,770.20	-10,922,324.70
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	129,065,794.97	175,730,054.90
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		10,096.65
收到其他与经营活动有关的现金	4,510,581.75	5,433,905.78
经营活动现金流入小计	133,576,376.72	181,174,057.33
购买商品、接受劳务支付的现金	93,809,170.77	103,385,359.12

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	60,112,614.94	65,134,679.58
支付的各项税费	8,231,840.93	48,115,838.60
支付其他与经营活动有关的现金	29,843,078.68	42,345,337.32
经营活动现金流出小计	191,996,705.32	258,981,214.62
经营活动产生的现金流量净额	-58,420,328.60	-77,807,157.29
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		38,000.00
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		66,000.00
投资活动现金流入小计		104,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,914,900.67	60,119,663.25
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	111,142.72	
投资活动现金流出小计	29,026,043.39	60,119,663.25
投资活动产生的现金流量净额	-29,026,043.39	-60,015,663.25
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	135,100,000.00	134,496,325.16

收到其他与筹资活动有关的现金		1,665,190.80
筹资活动现金流入小计	135,100,000.00	136,161,515.96
偿还债务支付的现金	60,721,931.84	47,048,141.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,365,708.79	7,493,847.46
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	9,401,231.16	10,981,973.00
筹资活动现金流出小计	84,488,871.79	65,523,962.45
筹资活动产生的现金流量净额	50,611,128.21	70,637,553.51
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	-36,835,243.78	-67,185,267.03
加：期初现金及现金等价物余额	325,644,793.37	188,421,507.05
六、期末现金及现金等价物余额	288,809,549.59	121,236,240.02

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	33,216,628.25	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,681,359.60	110,873,893.96
经营活动现金流入小计	119,897,987.85	110,873,893.96
购买商品、接受劳务支付的现金	33,803,684.39	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,465,488.03	3,662,474.71
支付的各项税费	141,183.84	125,519.96
支付其他与经营活动有关的现金	39,599,232.16	162,759,859.43
经营活动现金流出小计	78,009,588.42	166,547,854.10
经营活动产生的现金流量净额	41,888,399.43	-55,673,960.14
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	14,282,000.00	1,771,825.00
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	14,282,000.00	1,771,825.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,282,000.00	-1,771,825.00
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	20,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,618,763.79	3,212,765.18
支付其他与筹资活动有关的现金	3,036,258.16	
筹资活动现金流出小计	39,655,021.95	4,212,765.18
筹资活动产生的现金流量净额	-19,655,021.95	75,787,234.82
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	7,951,377.48	18,341,449.68
加：期初现金及现金等价物余额	22,794,406.35	13,436,891.30
六、期末现金及现金等价物余额	30,745,783.83	31,778,340.98

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

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	380,760,910.38	380,760,910.38	
交易性金融资产	14,500,000.00	14,500,000.00	
应收票据	4,580,000.00	4,580,000.00	
应收账款	155,886,683.93	155,886,683.93	
预付款项	65,704,428.17	65,704,428.17	
其他应收款	32,732,570.35	32,732,570.35	
存货	337,024,333.72	337,024,333.72	
其他流动资产	23,728,935.10	23,728,935.10	
流动资产合计	1,014,917,861.65	1,014,917,861.65	
非流动资产：			
债权投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
长期应收款	3,802,851.00	3,802,851.00	
长期股权投资	71,139,701.96	71,139,701.96	
其他权益工具投资	16,337,926.80	16,337,926.80	
投资性房地产	30,531,384.21	30,531,384.21	
固定资产	1,016,117,010.47	1,016,117,010.47	
在建工程	163,624,284.18	163,624,284.18	
无形资产	110,855,171.71	110,855,171.71	
开发支出	1,219,934.57	1,219,934.57	
商誉	381,709,520.51	381,709,520.51	
长期待摊费用	20,442,213.97	20,442,213.97	
递延所得税资产	5,408,275.73	5,408,275.73	
其他非流动资产	138,038,349.23	138,038,349.23	
非流动资产合计	1,979,226,624.34	1,979,226,624.34	
资产总计	2,994,144,485.99	2,994,144,485.99	
流动负债：			
短期借款	456,900,000.00	456,900,000.00	
应付票据	100,722,622.44	100,722,622.44	
应付账款	206,565,911.75	206,565,911.75	
预收款项	126,987,520.14		-126,987,520.14
合同负债		126,987,520.14	126,987,520.14
应付职工薪酬	66,511,690.71	66,511,690.71	

应交税费	15,607,072.53	15,607,072.53	
其他应付款	102,039,256.79	102,039,256.79	
一年内到期的非流动负债	186,043,231.17	186,043,231.17	
流动负债合计	1,261,377,305.53	1,261,377,305.53	
非流动负债：			
长期借款	287,823,994.64	287,823,994.64	
长期应付款	3,790,901.98	3,790,901.98	
递延收益	5,876,999.40	5,876,999.40	
递延所得税负债	1,604,345.82	1,604,345.82	
非流动负债合计	299,096,241.84	299,096,241.84	
负债合计	1,560,473,547.37	1,560,473,547.37	
所有者权益：			
股本	768,692,614.00	768,692,614.00	
资本公积	193,198,576.24	193,198,576.24	
盈余公积	116,030,942.66	116,030,942.66	
未分配利润	308,184,537.30	308,184,537.30	
归属于母公司所有者权益合计	1,386,106,670.20	1,386,106,670.20	
少数股东权益	47,564,268.42	47,564,268.42	
所有者权益合计	1,433,670,938.62	1,433,670,938.62	
负债和所有者权益总计	2,994,144,485.99	2,994,144,485.99	

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，仅为负债重分类，除此之外无其他调整事项，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。

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	53,107,057.43	53,107,057.43	
应收账款	12,335,649.43	12,335,649.43	
预付款项	37,002,902.83	37,002,902.83	
其他应收款	391,359,474.84	391,359,474.84	
存货	1,846,975.65	1,846,975.65	

其他流动资产	655,624.28	655,624.28	
流动资产合计	496,307,684.46	496,307,684.46	
非流动资产：			
长期股权投资	1,363,143,735.59	1,363,143,735.59	
其他权益工具投资	16,134,941.73	16,134,941.73	
投资性房地产	6,390,013.17	6,390,013.17	
固定资产	56,157,744.37	56,157,744.37	
在建工程	2,051,305.84	2,051,305.84	
无形资产	445,928.85	445,928.85	
长期待摊费用	1,508,647.63	1,508,647.63	
递延所得税资产	8,388,169.35	8,388,169.35	
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
非流动资产合计	1,554,220,486.53	1,554,220,486.53	
资产总计	2,050,528,170.99	2,050,528,170.99	
流动负债：			
短期借款	351,900,000.00	351,900,000.00	
应付票据	72,891,967.49	72,891,967.49	
应付账款	27,916,632.11	27,916,632.11	
预收款项	134,011.00		-134,011.00
合同负债		134,011.00	134,011.00
应付职工薪酬	9,615,940.26	9,615,940.26	
应交税费	300,227.92	300,227.92	
其他应付款	388,493,094.53	388,493,094.53	
一年内到期的非流动 负债	87,000,000.00	87,000,000.00	
流动负债合计	938,251,873.31	938,251,873.31	
非流动负债：			
负债合计	938,251,873.31	938,251,873.31	
所有者权益：			
股本	768,692,614.00	768,692,614.00	
资本公积	233,091,974.89	233,091,974.89	
盈余公积	95,729,707.83	95,729,707.83	
未分配利润	14,762,000.96	14,762,000.96	
所有者权益合计	1,112,276,297.68	1,112,276,297.68	

负债和所有者权益总计	2,050,528,170.99	2,050,528,170.99	
------------	------------------	------------------	--

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，仅为负债重分类，除此之外无其他调整事项，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。