



广东万里马实业股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-034

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。

公司负责人林大耀、主管会计工作负责人施立斌及会计机构负责人(会计主管人员)钟美龙声明：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）	43,270,573.60	130,268,553.49	-66.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,234,946.76	-4,338,813.09	-550.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-28,417,483.83	-4,360,984.77	-551.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,611,447.40	-55,108,668.57	29.94%
基本每股收益（元/股）	-0.0835	-0.0139	-500.72%
稀释每股收益（元/股）	-0.0770	-0.0139	-453.96%
加权平均净资产收益率	-5.09%	-0.88%	-4.21%
	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）	1,214,073,783.55	1,270,991,770.48	-4.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	540,604,562.56	568,892,778.66	-4.97%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0905

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）	60,688.18	
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	210,526.28	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,213.97	
减：所得税影响额	66,250.12	
少数股东权益影响额（税后）	16,213.30	
合计	182,537.07	--

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	21,752	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
林大耀	境内自然人	28.99%	90,454,000	67,840,500	质押	63,590,000
林大洲	境外自然人	15.20%	47,437,000	35,577,750	质押	47,429,999
林彩虹	境内自然人	10.43%	32,526,000	0	质押	32,525,999
林大权	境外自然人	6.54%	20,413,000	20,387,250		
李石	境内自然人	0.96%	3,000,000	0		
深圳市中金石创业投资有限公司	境内非国有法人	0.76%	2,361,500	0		
王涛	境内自然人	0.59%	1,847,180	0		
陈泳源	境内自然人	0.50%	1,570,000	0		
黄智勇	境内自然人	0.37%	1,150,000	0		
李泽玲	境内自然人	0.31%	976,860	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			
林彩虹	32,526,000	人民币普通股	32,526,000			

李石	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
深圳市中金石创业投资有限公司	2,361,500	人民币普通股	2,361,500
王涛	1,847,180	人民币普通股	1,847,180
陈泳源	1,570,000	人民币普通股	1,570,000
黄智勇	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
李泽玲	976,860	人民币普通股	976,860
彭继红	928,600	人民币普通股	928,600
黄志浩	856,000	人民币普通股	856,000
林镜微	851,150	人民币普通股	851,150
上述股东关联关系或一致行动的说明	林大耀、林大洲、林彩虹、林大权系兄弟姐妹关系，为公司的控股股东、实际控制人，其中林大洲担任董事长，林大耀担任董事、总经理，林大权担任副董事长。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东深圳市中金石创业投资有限公司持有的全部股份 2,361,500 股通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。股东黄智勇持有的全部股份 1,150,000 股通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。股东李泽玲持有的全部股份 976,860 股通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有。股东彭继红持有的全部股份 928,600 股通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。股东黄志浩持有的全部股份 856,000 股通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。股东林镜微除通过普通证券账户持有 37,940 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 813,210 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
林大耀	90,454,000	22,613,500	0	67,840,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解除限售
林大洲	47,437,000	11,859,250	0	35,577,750	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解除限售

林彩虹	32,526,000	32,526,000	0	0	-	-
林大权	27,183,000	6,795,750	0	20,387,250	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	197,600,000	73,794,500	0	123,805,500	--	--

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

项 目	2020年3月31日	2019年12月31日	本报告期末比上年度期末增减 (%)	说 明
交易性金融资产	50,000,000.00	80,000,000.00	-37.50%	主要系本期理财产品到期赎回所致
应交税费	2,167,910.97	10,080,776.94	-78.49%	主要系本期应交企业所得税及增值税减少所致
长期借款	978,900.00	2,328,900.00	-57.97%	主要系本期偿还贷款所致
长期应付款	8,200,385.33	16,604,016.98	-50.61%	主要系本期偿还售后回租借款所致
未分配利润	63,858,898.23	92,093,844.99	-30.66%	主要系受疫情影响，本期较上年同期销售减少所致
项 目	2020年3月31日	2019年3月31日	本报告期末比上年同期增减 (%)	说 明
营业收入	43,270,573.60	130,268,553.49	-66.78%	主要系受疫情影响，本期较上年同期销售减少所致
营业成本	36,329,141.68	100,476,705.88	-63.84%	主要系受疫情影响，本期较上年同期销售减少所致
税金及附加	136,081.20	218,202.08	-37.64%	主要系本期应交增值税减少所致
研发费用	7,496,326.88	3,275,864.34	128.84%	主要系本期公司加大研发投入所致
财务费用	6,445,584.12	3,786,438.25	70.23%	主要系本期较上年发行可转债利息增加所致
投资收益	210,526.28	0.00	100.00%	主要系本期理财产品收益所致
信用减值准备	-145,309.00	0.00	-100.00%	主要系本期报表格式变化及对账龄较长款项全额计提坏账准备所致
资产减值准备	-1,016,985.31	-24,911.88	-3,982.33%	主要系本期报表格式变化及受自营店铺调整影响对库存产品充分计提所致
营业利润	-29,468,611.14	-3,132,344.69	-840.78%	主要系受疫情影响，本期较上年同期销售减少所致
利润总额	-29,474,825.11	-3,029,261.57	-873.00%	主要系受疫情影响，本期较上年同期销售减少所致
所得税费用	-266,633.04	530,182.80	-150.29%	主要系本期利润减少所致
净利润	-29,208,192.07	-3,559,444.37	-720.58%	主要系受疫情影响，本期较上年同期

				同期销售减少所致
经营活动现金流入小计	86,325,153.16	159,496,472.31	-45.88%	主要系本期较上年同期销售回款减少所致
经营活动现金流出小计	124,936,600.56	214,605,140.88	-41.78%	主要系本期较上年同期支付供应商货款减少所致
投资活动现金流入小计	30,210,526.28	0.00	100.00%	主要系本期理财产品到期赎回所致
投资活动现金流出小计	5,126,716.02	1,323,720.30	287.30%	主要系本期增加防弹项目生产设备采购所致
投资活动产生的现金流量净额	25,083,810.26	-1,323,720.30	1,994.95%	主要系本期理财产品到期赎回所致
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	112,000,000.00	-41.96%	主要系本期较上年同期贷款减少所致
筹资活动现金流出小计	80,691,627.56	49,722,827.62	62.28%	主要系本期较上年同期偿还贷款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-15,691,627.56	62,277,172.38	-125.20%	主要系本期较上年同期偿还贷款增加所致

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

2020年第一季度，公司实现营业收入43,270,573.60元，与去年同期相比减少66.78%；实现归属于上市公司股东的净利润为-28,234,946.76元，去年同期为-4,338,813.09元，同比下降550.75%。本报告期营业收入及净利润均出现下降，变动的主要原因为新型冠状病毒肺炎疫情较大影响了本期营业收入及净利润。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

序号	合同对方	合同金额 (万元)	签订日期/中标日期	披露公告编号	报告期内履行情况
1	中国国际航空股份有限公司	1,353.72	2017年7月20日	2017-044、2017-055	正在履行
2	军后军需能源局	6,825.39	2017年8月1日	2017-054、2017-056	履行完毕
3	广东电网责任有限公司	1,718.68	2017年10月20日起陆续签订了84份合同	2017-079、2017-082、2017-085	正在履行
4	广东省公安厅	1,355.24	2018年03月20日	2018-020	正在履行
5	武警部队后勤部物资采购站	1,223.34	2018年03月19日	2018-018、2018-022	履行完毕
6	广东省公安厅	3,973.41	2018年04月03日	2018-024、2018-076	履行完毕
7	中国移动通信有限公司	5,968.75	2018年04月02日	2018-011、2018-026	正在履行
8	〇五单位**部	21,532.99	2018年06月07日	2018-002、2018-004、2018-057	履行完毕
9	武警部队后勤部物资采购站	5,556.54	2018年05月28日	2018-021、2018-056	履行完毕
10	广东电网有限责任公司	1,551.10	2018年10月26日	2018-074、2018-093	正在履行
11	中国人民武装警察边防部队	1,838.58	2018年09月27日	2018-077、2018-080	履行完毕
12	中国人民武装警察部队某局	1,680.99	2018年10月15日	2018-082	履行完毕

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

项目	本报告期	上年同期	同期增减
前5大供应商采购金额（万元）	2,572.70	3,437.66	-25.16%
前5大供应商采购金额占当期采购总额的比例（万元）	51.34%	38.42%	12.92%

说明：本报告期内公司前五大供应商采购金额发生变化，主要是由于团购客户订单需要的变化影响所致，公司不存在依赖单个供应商的情况。2020年第一季度公司前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期	同期增减
前5大客户销售金额（万元）	2,112.88	8,187.28	-74.19%
前5大客户销售金额占当期营业收入的比例（万元）	48.83%	62.85%	-14.02%

说明：本报告期内公司前五大客户销售金额发生变化，主要是由于团购客户订单发货期需求的变化影响所致。2020年第一季度公司前五大客户销售金额的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

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2020年度经营计划未发生重大变化，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、宏观经济周期性波动的风险

皮具产品的消费受宏观经济影响相对较大。如果国民经济不景气或居民收入增长放缓，将影响皮具产品市场的需求，进而对本公司主营业务的获利能力产生一定的不利影响。近年来我国经济增长已明显放缓，消费者购买力相对下降，可能降低消费者对皮具产品的消费频率和金额，公司经营业绩将受到一定的影响。

为此，公司从强化自身、提高生产经营效率着手，通过提高品牌附加值，增加公司核心竞争力来降低宏观经济周期性波动带来的风险。

2、团购业务波动的风险

公司以高质量的产品在业界获得良好的口碑，并在团购客户中树立了较好的形象。报告期内，公司团购销售规模逐年攀升，2017年度、2018年、2019年及2020年第一季度，对团购客户销售金额分别为43,472.90万、50,724.16万元、47,653.70万元和2,305.15万元，占当年主营业务收入比分别为72.36%、73.61%、70.60%及54.07%，随着我国综合实力的提升，国家对军队、武警等系统的后勤支出将有所增加，将有效地刺激公司团购业务进一步扩张。但是，若团购客户减少对公司产品购置，将对公司盈利能力的稳定性和持续性产生不利影响。

为此，公司将稳步发展业务规模、积极扩大经营规模，增强自身实力，积极争取各项资质资格，提高生产能力，提升产品质量，不断提升自身整体综合竞争力来持续拓展团购客户的范围。

3、原材料价格波动的风险

公司积累了较为丰富的供应商资源，为保证生产的有序进行，制定了一系列采购环节的制度和流程。公司产品的原材料包括皮料（主要以牛皮居多）、里布和五金配件等。受市场的供求状况影响，原材料的价格存在不确定性。若原材料价格出现持续上涨的情形，公司有可能面临采购成本上升的局面，从而对公司正常生产经营造成一定影响。

针对此风险，公司凭借产品质量及积累的丰富的供应商资源，提高公司采购的议价能力。同时，公司根据数十年的行业经验，合理预测及规划原材料的采购规模和采购时点，以降低原材料价格波动的风险。

4、应收账款回收的风险

2017年末、2018年末、2019年末及2020第一季度末，公司应收账款账面价值分别为32,916.90万元、45,312.38万元、45,486.87万元以及41,606.04万元，占资产总额比为32.32%、40.80%、35.79%以及34.27%，其中一年以内的应收账款占比均为88.16%以上。公司应收账款主要为应收公司团购客户货款，大部分账龄较短。团购客户与公司合作时间较长，信誉度以及资金实力较强，发生坏账的可能性很小，但是大额应收账款仍会对公司现金流和资金周转产生不利影响。

针对此风险，公司将加强应收账款的管理、清收，提高资金周转效率。

5、未能准确把握市场需求变化的研发风险

皮具行业是一个消费者品味和偏好不断变化的行业。公司产品研发要求准确预测市场潮流和消费者需求变化，并能不断开发新的适销对路的产品。公司研发团队人员稳定、设计经历资深、对各产品品牌定位认知深入、对市场流行元素敏锐，能够较好的预测和把握皮具产品的流行动向，并迅速调整产品组合以适应市场需求的变化。但如果公司对皮具产品的流行时尚和消费者需求判断失误和把握不准，未能及时开发出适销对路的产品，或开发的产品大量滞销，将对本公司产品销售产生不利影响。

为此，公司组建了一支技术力量雄厚的专业研发设计团队，具有丰富的设计经验和敏锐的时尚嗅觉，积极与外部设计机构展开合作，通过时尚机构预测、汲取时尚平台展示和时尚媒体传播元素等渠道与国内外时尚前沿接轨，获取未来市场流行色彩元素和经典款式，启发设计灵感。

6、商誉减值的风险

公司于2018年3月收购超琦电商，该次收购系非同一控制下的企业合并。该次收购完成后，公司将合并成本大于可辨认净资产公允价值的差额6,336.20万元确认为商誉。截至2020年第一季度末，该部分商誉账面价值为6,336.20万元，占公司资产总额比为5.22%。

公司每年会对商誉是否发生减值进行测试。如相关资产组（或资产组组合）的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值损失，减值损失金额应当首先递减分摊至相关资产组（或资产组组合）中商誉的账面价值。超琦电商成为公司控股子公司，公司将逐步开始介入超琦电商的公司治理和日常运营管理，公司和超琦电商在企业管理、营销模式、企业文化等方面需要时间磨合，本次交易后的整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。如果超琦电商未来经营状况达不到承诺业绩，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。提请投资者关注未来商誉减值的风险。

为此，公司将加强对超琦电商整合完善的投后管理，积极促进双方在业务、管理及文化等各个方面有效整合，发挥协同效应，使营业收入和业绩逐步增长，尽可能地避免或降低商誉减值风险。

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

单位：万元

募集资金总额		32,407.56				本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			14,569.69		
累计变更用途的募集资金总额		7,262.75									
累计变更用途的募集资金总额比例		22.41%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
营销网络拓展及电商渠道升级建设项目(自建直营店以及电子商务)	是	12,923.48	5,660.73	0	5,121.57	90.48%		0	-572.33	否	否
营销网络拓展及电商渠道升级建设项目(收购超琦电商)	是		7,262.75	0	7,262.75	100.00%	2018年03月01日	0	1,079.58	是	否
补充流动资金	否	2,185.37	2,185.37	0	2,185.37	100.00%		0		不适用	否
智能制造升级建设项目	否	12,759	12,029.71	0				0		不适用	否
研发中心升级建设项目	否	2,476	2,476	0				0		不适用	否
信息化升级建设项目	否	2,793	2,793	0				0		不适用	否
承诺投资项目小	--	33,136.	32,407.56	0	14,569.69	--	--	0	507.2	--	--

计		85	07.5 6		9.69				5		
超募资金投向											
无超募资金											
合计	--	33,136. 85	32,4 07.5 6	0	14,56 9.69	--	--	0	507.2 5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、2017 年首次公开发行普通股募集资金： 公司“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算。 公司“自建直营店以及电子商务”项目：因近年来商业物业租金不断上涨，零售品牌在终端销售渠道中的竞争又不断加剧，实体门店的购置成本和租赁成本显著上升；同时伴随城市化进程和城市新商圈的不断崛起，公司原募投项目计划中的部分商圈已经有所衰落或客流转移，加之电子商务的分流，营业收入不及预期。在商圈发生迁移、商服成本不断上升、电子商务分流和终端竞争加剧等多重因素的影响下，导致自建直营店项目未达到预计收益。同时，为了加强电商渠道的建设与拓展，公司将自建电子商务变更为收购专业成熟的电商公司超琦电商。</p> <p>2、2019 年公开发行可转换债券募集资金： “研发中心升级建设项目”及“信息化升级建设项目”有效提升公司的研发设计能力及经营管理效率，因此项目的效益无法单独核算。 募集资金投资项目仍然处于建设期，未预计效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2017 年首次公开发行普通股募集资金： 2018 年 1 月 26 日公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议决议，及 2018 年 2 月 12 日公司第一次临时股东大会决议，公司变更募集资金投资项目“营销网络拓展及电商渠道升级建设项目”的实施方式，将其中购建旗舰店以及自建电子商务销售网络改为收购成熟的电子商务运营公司建设电子商务销售网络，具体而言将尚未使用的旗舰店建设以及电子商务投入 7,262.75 万元和使用并购贷款 1,582.89 万元，合计 8,845.64 万元用于收购广州超琦电子商务有限公司（简称“超琦电商”）34.62% 股权并对其增资（简称“收购超琦电商”），交易完成后公司持有超琦电商 51% 股权。本次议案由独立董事以及保荐机构发表同意意见。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 27 日刊载在巨潮资讯网的相关公告（公告编号为：2018-007）。</p> <p>2、2019 年公开发行可转换债券募集资金： 不适用</p>										
募集资金投资项目	适用										

<p>目先期投入及置换情况</p>	<p>1、2017 年首次公开发行普通股募集资金： 2017 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金 720.59 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 720.59 万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZI10265 号《募集资金置换专项审核报告》。具体内容详见 2017 年 4 月 20 日披露至巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-033）。</p> <p>2、2019 年公开发行可转换债券募集资金： 不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>1、2017 年首次公开发行普通股募集资金： 2017 年 7 月 6 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金中的 8,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2017 年 7 月 12 日将闲置募集资金中的 8,000 万元暂时用于补充流动资金。（公告编号为：2017-052）2018 年 2 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元归还并转入募集资金专用账户（公告编号为：2018-017）。</p> <p>2018 年 7 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金中的 2,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2018 年 7 月 31 日将闲置募集资金中的 2,000 万元暂时用于补充流动资金（公告编号为：2018-066）。2019 年 6 月 28 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2,000 万元归还并转入募集资金专用账户。（公告编号为：2019-043）</p> <p>2、2019 年公开发行可转换债券募集资金： 2019 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2019 年 12 月 25 日将闲置募集资金中的 5,000 万元暂时用于补充流动资金。（公告编号为：2019-073）</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>1、2017 年首次公开发行普通股募集资金： 2019 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目已基本建设完毕达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票募集资金相关账户的节余资金 685.77 万元（截至 2019 年 12 月 20 日，含投资收益、利息收入，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际已将募集资金结余金额 6,859,364.32 元转入公司基本存款账户，用于永久性补充流动资金，并将上述募集资金专户予以销户。</p> <p>2、2019 年公开发行可转换债券募集资金： 不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>1、2017 年首次公开发行普通股募集资金： 2019 年 12 月 31 日，公司实际已将首次公开发行股票募集资金结余金额 6,859,364.32 元转入公司基本存款账户，用于永久性补充流动资金，并将上述募集资金专户予以销户。</p>

	<p>2、2019 年公开发行可转换债券募集资金：</p> <p>2019 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司分别于 2019 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 9 日及 2019 年 12 月 19 日将 8,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。</p> <p>其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

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：广东万里马实业股份有限公司

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	108,605,160.55	140,731,234.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	416,060,428.86	454,868,743.00
应收款项融资		
预付款项	85,914,888.65	70,061,356.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,406,905.95	41,161,124.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	234,263,079.57	207,936,157.31
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	1,614,554.88	1,786,431.11
流动资产合计	942,865,018.46	996,545,047.31
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	754,708.04	760,779.50
固定资产	165,169,604.91	167,419,458.53
在建工程	6,851,236.21	6,286,236.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,355,920.21	11,329,540.12
开发支出		
商誉	63,362,014.39	63,362,014.39
长期待摊费用	13,958,581.51	15,810,676.18
递延所得税资产	9,756,699.82	9,478,018.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	271,208,765.09	274,446,723.17
资产总计	1,214,073,783.55	1,270,991,770.48
流动负债：		
短期借款	244,590,000.00	245,590,000.00
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	73,000,000.00	76,581,374.00
应付账款	117,796,297.34	128,611,603.86
预收款项	7,286,704.34	5,890,058.70
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	9,358,925.45	8,622,489.87
应交税费	2,167,910.97	10,080,776.94
其他应付款	9,989,362.95	8,351,884.75
其中：应付利息	988,565.77	640,637.48
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	40,564,518.54	41,515,844.79
其他流动负债		
流动负债合计	504,753,719.59	525,244,032.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	978,900.00	2,328,900.00
应付债券	126,026,760.33	123,439,340.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,200,385.33	16,604,016.98
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	135,206,045.66	142,372,257.86
负债合计	639,959,765.25	667,616,290.77
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具	51,272,470.63	51,272,470.63
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,348,251.17	95,348,251.17
减：库存股		
其他综合收益	-339,896.32	-286,626.98

专项储备		
盈余公积	18,464,838.85	18,464,838.85
一般风险准备		
未分配利润	63,858,898.23	92,093,844.99
归属于母公司所有者权益合计	540,604,562.56	568,892,778.66
少数股东权益	33,509,455.74	34,482,701.05
所有者权益合计	574,114,018.30	603,375,479.71
负债和所有者权益总计	1,214,073,783.55	1,270,991,770.48

法定代表人：林大耀

主管会计工作负责人：施立斌

会计机构负责人：钟美龙

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	93,130,036.90	129,580,959.05
交易性金融资产	50,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	415,351,195.96	446,513,914.30
应收款项融资		
预付款项	67,362,681.02	52,258,751.31
其他应收款	39,674,214.79	36,280,185.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	227,993,559.06	202,063,644.75
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	1,614,554.88	1,751,913.18
流动资产合计	895,126,242.61	948,449,368.33
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	92,592,465.00	92,592,465.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	754,708.04	760,779.50
固定资产	163,459,870.05	165,568,410.36
在建工程	6,851,236.21	6,286,236.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,559,791.72	10,552,920.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,045,988.10	14,846,942.19
递延所得税资产	8,502,143.90	8,228,130.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	295,766,203.02	298,835,884.34
资产总计	1,190,892,445.63	1,247,285,252.67
流动负债：		
短期借款	244,590,000.00	245,590,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	73,000,000.00	76,581,374.00
应付账款	117,948,986.52	130,302,357.55
预收款项	7,231,330.27	5,860,988.71
合同负债		
应付职工薪酬	7,179,106.20	7,272,172.91
应交税费	364,083.04	7,043,623.57
其他应付款	26,475,069.04	25,002,852.96
其中：应付利息	988,565.77	640,637.48
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,564,518.54	41,515,844.79
其他流动负债		
流动负债合计	517,353,093.61	539,169,214.49

非流动负债：		
长期借款	978,900.00	2,328,900.00
应付债券	126,026,760.33	123,439,340.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,200,385.33	16,604,016.98
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	135,206,045.66	142,372,257.86
负债合计	652,559,139.27	681,541,472.35
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具	51,272,470.63	51,272,470.63
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,348,128.04	95,348,128.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,464,838.85	18,464,838.85
未分配利润	61,247,868.84	88,658,342.80
所有者权益合计	538,333,306.36	565,743,780.32
负债和所有者权益总计	1,190,892,445.63	1,247,285,252.67

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	43,270,573.60	130,268,553.49
其中：营业收入	43,270,573.60	130,268,553.49
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,854,336.24	133,375,986.30
其中：营业成本	36,329,141.68	100,476,705.88
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	136,081.20	218,202.08
销售费用	15,394,283.82	18,842,935.05
管理费用	6,052,918.54	6,775,840.70
研发费用	7,496,326.88	3,275,864.34
财务费用	6,445,584.12	3,786,438.25
其中：利息费用	6,922,017.40	4,277,426.04
利息收入	331,922.32	532,876.43
加：其他收益	66,919.53	
投资收益（损失以“-”号填列）	210,526.28	
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）	-145,309.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,016,985.31	-24,911.88

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,468,611.14	-3,132,344.69
加：营业外收入	13,823.45	150,252.05
减：营业外支出	20,037.42	47,168.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,474,825.11	-3,029,261.57
减：所得税费用	-266,633.04	530,182.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,208,192.07	-3,559,444.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,208,192.07	-3,559,444.37
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	-28,234,946.76	-4,338,813.09
2.少数股东损益	-973,245.31	779,368.72
六、其他综合收益的税后净额	-53,269.34	105,991.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,269.34	105,991.89
（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	-53,269.34	105,991.89
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	-53,269.34	105,991.89
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	-29,261,461.41	-3,453,452.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,288,216.10	-4,232,821.20
归属于少数股东的综合收益总额	-973,245.31	779,368.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0835	-0.0139
（二）稀释每股收益	-0.0770	-0.0139

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：林大耀

主管会计工作负责人：施立斌

会计机构负责人：钟美龙

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	35,117,243.55	119,236,385.30
减：营业成本	32,072,122.25	97,696,837.38
税金及附加	98,332.20	202,855.17
销售费用	13,129,157.83	14,862,038.71
管理费用	4,225,285.86	4,443,538.98
研发费用	5,893,864.81	3,275,864.34
财务费用	6,404,245.44	4,003,371.27
其中：利息费用	6,922,017.40	4,277,400.73
利息收入	327,344.18	305,890.88
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	210,526.28	

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）	-261,573.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-934,000.93	55,501.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,690,812.51	-5,192,619.55
加：营业外收入	13,823.06	6.74
减：营业外支出	3,466.68	46,966.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,680,456.13	-5,239,579.05
减：所得税费用	-269,982.17	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,410,473.96	-5,239,579.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,410,473.96	-5,239,579.05
（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	-27,410,473.96	-5,239,579.05
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	82,662,376.43	152,791,265.35
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,662,776.73	6,705,206.96
经营活动现金流入小计	86,325,153.16	159,496,472.31
购买商品、接受劳务支付的现金	77,449,501.17	108,161,122.09
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	21,909,318.28	32,554,075.01
支付的各项税费	8,688,797.62	14,494,742.95
支付其他与经营活动有关的现金	16,888,983.49	59,395,200.83
经营活动现金流出小计	124,936,600.56	214,605,140.88
经营活动产生的现金流量净额	-38,611,447.40	-55,108,668.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	210,526.28	
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	30,210,526.28	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,126,716.02	1,323,720.30
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	5,126,716.02	1,323,720.30
投资活动产生的现金流量净额	25,083,810.26	-1,323,720.30
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	65,000,000.00	112,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	112,000,000.00
偿还债务支付的现金	76,205,596.75	44,518,749.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,486,030.81	5,204,077.63
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	80,691,627.56	49,722,827.62
筹资活动产生的现金流量净额	-15,691,627.56	62,277,172.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,265.31	-130,600.85
五、现金及现金等价物净增加额	-29,162,999.39	5,714,182.66
加：期初现金及现金等价物余额	107,298,900.12	102,604,290.58
六、期末现金及现金等价物余额	78,135,900.73	108,318,473.24

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	65,870,344.54	138,450,546.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,119,984.43	7,410,175.50
经营活动现金流入小计	68,990,328.97	145,860,722.23
购买商品、接受劳务支付的现金	76,902,093.87	100,404,390.78
支付给职工以及为职工支付的现金	17,441,658.37	29,190,737.44
支付的各项税费	7,111,072.06	12,952,242.23
支付其他与经营活动有关的现金	10,467,848.78	45,952,111.07
经营活动现金流出小计	111,922,673.08	188,499,481.52
经营活动产生的现金流量净额	-42,932,344.11	-42,638,759.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	210,526.28	
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	30,210,526.28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,074,402.02	1,197,348.30
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	5,074,402.02	1,197,348.30
投资活动产生的现金流量净额	25,136,124.26	-1,197,348.30
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	65,000,000.00	112,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	112,000,000.00
偿还债务支付的现金	76,205,596.75	44,518,749.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,486,030.81	5,204,077.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,691,627.56	49,722,827.62
筹资活动产生的现金流量净额	-15,691,627.56	62,277,172.38
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	-33,487,847.41	18,441,064.79
加：期初现金及现金等价物余额	96,148,624.49	55,054,459.59
六、期末现金及现金等价物余额	62,660,777.08	73,495,524.38

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	140,731,234.68	140,731,234.68	
交易性金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00	
应收账款	454,868,743.00	454,868,743.00	
预付款项	70,061,356.85	70,061,356.85	
其他应收款	41,161,124.36	41,161,124.36	
存货	207,936,157.31	207,936,157.31	
其他流动资产	1,786,431.11	1,786,431.11	
流动资产合计	996,545,047.31	996,545,047.31	
非流动资产：			

投资性房地产	760,779.50	760,779.50	
固定资产	167,419,458.53	167,419,458.53	
在建工程	6,286,236.21	6,286,236.21	
无形资产	11,329,540.12	11,329,540.12	
商誉	63,362,014.39	63,362,014.39	
长期待摊费用	15,810,676.18	15,810,676.18	
递延所得税资产	9,478,018.24	9,478,018.24	
非流动资产合计	274,446,723.17	274,446,723.17	
资产总计	1,270,991,770.48	1,270,991,770.48	
流动负债：			
短期借款	245,590,000.00	245,590,000.00	
应付票据	76,581,374.00	76,581,374.00	
应付账款	128,611,603.86	128,611,603.86	
预收款项	5,890,058.70	5,890,058.70	
应付职工薪酬	8,622,489.87	8,622,489.87	
应交税费	10,080,776.94	10,080,776.94	
其他应付款	8,351,884.75	8,351,884.75	
其中：应付利息	640,637.48	640,637.48	
一年内到期的非流动 负债	41,515,844.79	41,515,844.79	
流动负债合计	525,244,032.91	525,244,032.91	
非流动负债：			
长期借款	2,328,900.00	2,328,900.00	
应付债券	123,439,340.88	123,439,340.88	
长期应付款	16,604,016.98	16,604,016.98	
非流动负债合计	142,372,257.86	142,372,257.86	
负债合计	667,616,290.77	667,616,290.77	
所有者权益：			
股本	312,000,000.00	312,000,000.00	
其他权益工具	51,272,470.63	51,272,470.63	
资本公积	95,348,251.17	95,348,251.17	
其他综合收益	-286,626.98	-286,626.98	
盈余公积	18,464,838.85	18,464,838.85	
未分配利润	92,093,844.99	92,093,844.99	

归属于母公司所有者权益合计	568,892,778.66	568,892,778.66	
少数股东权益	34,482,701.05	34,482,701.05	
所有者权益合计	603,375,479.71	603,375,479.71	
负债和所有者权益总计	1,270,991,770.48	1,270,991,770.48	

调整情况说明

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	129,580,959.05	129,580,959.05	
交易性金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00	
应收账款	446,513,914.30	446,513,914.30	
预付款项	52,258,751.31	52,258,751.31	
其他应收款	36,280,185.74	36,280,185.74	
存货	202,063,644.75	202,063,644.75	
其他流动资产	1,751,913.18	1,751,913.18	
流动资产合计	948,449,368.33	948,449,368.33	
非流动资产：			
长期股权投资	92,592,465.00	92,592,465.00	
投资性房地产	760,779.50	760,779.50	
固定资产	165,568,410.36	165,568,410.36	
在建工程	6,286,236.21	6,286,236.21	
无形资产	10,552,920.11	10,552,920.11	
长期待摊费用	14,846,942.19	14,846,942.19	
递延所得税资产	8,228,130.97	8,228,130.97	
非流动资产合计	298,835,884.34	298,835,884.34	
资产总计	1,247,285,252.67	1,247,285,252.67	
流动负债：			
短期借款	245,590,000.00	245,590,000.00	
应付票据	76,581,374.00	76,581,374.00	
应付账款	130,302,357.55	130,302,357.55	
预收款项	5,860,988.71	5,860,988.71	
应付职工薪酬	7,272,172.91	7,272,172.91	
应交税费	7,043,623.57	7,043,623.57	

其他应付款	25,002,852.96	25,002,852.96	
其中：应付利息	640,637.48	640,637.48	
一年内到期的非流动 负债	41,515,844.79	41,515,844.79	
流动负债合计	539,169,214.49	539,169,214.49	
非流动负债：			
长期借款	2,328,900.00	2,328,900.00	
应付债券	123,439,340.88	123,439,340.88	
长期应付款	16,604,016.98	16,604,016.98	
非流动负债合计	142,372,257.86	142,372,257.86	
负债合计	681,541,472.35	681,541,472.35	
所有者权益：			
股本	312,000,000.00	312,000,000.00	
其他权益工具	51,272,470.63	51,272,470.63	
资本公积	95,348,128.04	95,348,128.04	
盈余公积	18,464,838.85	18,464,838.85	
未分配利润	88,658,342.80	88,658,342.80	
所有者权益合计	565,743,780.32	565,743,780.32	
负债和所有者权益总计	1,247,285,252.67	1,247,285,252.67	

调整情况说明

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。