



广州毅昌科技股份有限公司

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。

公司负责人熊海涛、主管会计工作负责人刘巍及会计机构负责人(会计主管人员)谭虹华声明：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）	642,258,742.90	1,009,014,430.79	-36.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,027,706.82	7,389,107.15	62.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,248,584.77	12,814.73	9,643.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,322,036.04	106,517,458.63	-156.63%
基本每股收益（元/股）	0.0300	0.0184	63.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0300	0.0184	63.04%
加权平均净资产收益率	2.52%	1.99%	0.53%
	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）	1,973,686,628.48	2,176,773,466.55	-9.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	513,903,279.62	501,875,572.80	2.40%

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）	9,372.38	
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）	11,136,358.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	313,812.02	
减：所得税影响额	397,550.71	
少数股东权益影响额（税后）	282,870.39	
合计	10,779,122.05	--

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	20,520	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
高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	25.98%	104,198,900	0		
谢金成	境内自然人	3.00%	12,046,000	9,034,500		
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	2.61%	10,463,600	0		
袁颜	境内自然人	2.24%	8,983,017	0		
浙江汇亚能源科技有限公司	境内非国有法人	1.29%	5,185,519	0		
浙江东方易塑贸易有限公司	境内非国有法人	1.27%	5,073,625	0		
苑立光	境内自然人	0.94%	3,751,801	0		
青岛恩利特贸易有限公司	境内非国有法人	0.89%	3,572,401	0		
谭虹华	境内自然人	0.60%	2,416,699	0		
厉立新	境内自然人	0.56%	2,234,900	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			
高金技术产业集团有限公司	104,198,900	人民币普通股	104,198,900			
广东毅昌投资有限公司	10,463,600	人民币普通股	10,463,600			
袁颜	8,983,017	人民币普通股	8,983,017			
浙江汇亚能源科技有限公司	5,185,519	人民币普通股	5,185,519			
浙江东方易塑贸易有限公司	5,073,625	人民币普通股	5,073,625			
苑立光	3,751,801	人民币普通股	3,751,801			
青岛恩利特贸易有限公司	3,572,401	人民币普通股	3,572,401			
谢金成	3,011,500	人民币普通股	3,011,500			
谭虹华	2,416,699	人民币普通股	2,416,699			

厉立新	2,234,900	人民币普通股	2,234,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东厉立新通过证券公司投资者信用账户持有公司 365000 股，占公司总股本的 0.09%。		

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、其他应收款期末余额较年初减少39.18%，主要原因系本期应收往来款减少；
- 2、其他流动资产较年初减少75.17%，主要原因系预缴税费金额减少；
- 3、其他非流动资产期末余额较年初增加60.82%，主要原因系预付的设备款增加；
- 4、短期借款较年初增加69.38%，主要原因系本期借款增加；
- 5、其他应付款较期末余额较年初增加67.86%，主要原因系应付外部单位保证金及关联方借款增加；
- 6、营业收入本期较上年同期下降36.35%，主要原因系疫情影响，销售下降；
- 7、营业成本本期较上年同期下降38.75%，主要原因系公司加强成本控制；
- 8、税金及附加本期较上年同期下降42.49%，主要原因系公司附加税减少；
- 9、研发费用本期较上年同期下降39.28%，主要原因系疫情影响，相应研发支出下降；
- 10、财务费用本期较上年同期下降52.04%，主要原因系利息减少；
- 11、利息费用本期较上年同期下降52.04%，主要原因系利息减少；
- 12、其他收益较上年同期增长40.86%，主要原因系与本公司日常活动相关的政府补助增加；
- 13、信用减值损失本期较上年同期下降100%，主要原因系科目调整；
- 14、资产减值损失较上年同期下降117.6%，主要原因系计提存货减值损失减少；
- 15、资产处置收益较上年同期增长100.2%，主要原因系本期资产处置带来收益；
- 16、营业利润本期较上年同期增加94.35%，主要原因系毛利上升以及费用下降；
- 17、营业外收入本期较上年同期下降55.01%，主要原因系本期收到的与本公司日常活动无关的政府补助减少；
- 18、营业外支出本期较上年同期下降51.7%，主要原因系本期非流动资产处置损失减少；
- 19、利润总额本期较上年同期增加37.79%，主要原因系营业利润及营业外收支变动所致；
- 20、所得税费用本期较上年同期下降46.77%，主要原因系上期冲回递延所得税资产；
- 21、净利润、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期分别增加66.39%、62.78%，主要原因毛利上升及费用下降；
- 22、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少156.63%，主要原因系疫情影响，回款减少；
- 23、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少211.35%，主要原因系处置固定资产减少；
- 24、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加149.4%，主要原因系偿还债务减少；

### 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

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、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	79.01%	至	168.52%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,600	至	2,400
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	893.79		
业绩变动的原因说明	1、产品毛利提升； 2、公司资产运营效率有所提升，固定成本下降； 3、公司持续强化成本费用管控，经营成本有所降低。		

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 七、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。

### 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。

## 十、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：广州毅昌科技股份有限公司

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	172,323,979.24	215,299,927.29
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		
应收账款	579,069,984.88	627,502,003.41
应收款项融资	153,372,077.37	131,095,023.73
预付款项	56,032,021.08	48,420,563.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,661,528.71	9,308,744.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	364,370,029.85	466,974,435.03
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	3,940,133.29	15,867,195.40
流动资产合计	1,334,769,754.42	1,514,467,893.22
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	43,717,445.27	45,280,921.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,944,272.80	23,331,982.12
固定资产	418,330,100.68	435,507,339.66
在建工程	4,957,419.31	4,147,977.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,757,090.19	107,895,405.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,535,689.62	35,137,605.78
递延所得税资产	11,431,510.54	10,852,505.12
其他非流动资产	243,345.65	151,835.39
非流动资产合计	638,916,874.06	662,305,573.33
资产总计	1,973,686,628.48	2,176,773,466.55
流动负债：		
短期借款	119,712,044.49	70,678,285.37
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	503,952,593.82	689,381,859.92
应付账款	535,370,616.92	654,942,312.20
预收款项	62,360,922.87	50,676,471.08
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	49,749,457.92	53,108,926.90
应交税费	10,767,454.96	14,736,758.57
其他应付款	97,311,087.12	57,973,269.34
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	1,379,224,178.10	1,591,497,883.38
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	235,859.02	383,818.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	940,066.81	
递延收益	66,968,670.96	70,635,701.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,144,596.79	71,019,520.43
负债合计	1,447,368,774.89	1,662,517,403.81
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	807,937,615.62	807,937,615.62
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,350,119.40	31,350,119.40
一般风险准备		
未分配利润	-726,384,455.40	-738,412,162.22
归属于母公司所有者权益合计	513,903,279.62	501,875,572.80
少数股东权益	12,414,573.97	12,380,489.94
所有者权益合计	526,317,853.59	514,256,062.74
负债和所有者权益总计	1,973,686,628.48	2,176,773,466.55

法定代表人：熊海涛

主管会计工作负责人：刘巍

会计机构负责人：谭虹华

## 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	111,629,323.33	163,901,392.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	82,621,852.26	
应收账款	699,309,830.45	782,444,216.98
应收款项融资		86,047,545.21
预付款项	31,880,988.18	23,247,136.45
其他应收款	5,190,539.70	7,159,871.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	90,238,959.14	76,809,567.61
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	1,635,663.35	1,704,659.45
流动资产合计	1,022,507,156.41	1,141,314,389.75
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	678,056,576.46	678,550,053.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	92,920,564.45	96,015,260.17
在建工程		79,726.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,653,140.93	31,272,673.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,019,727.98	1,063,430.60
递延所得税资产		
其他非流动资产	234,945.65	62,172.84
非流动资产合计	802,884,955.47	807,043,316.13
资产总计	1,825,392,111.88	1,948,357,705.88
流动负债：		
短期借款	74,712,044.49	40,063,800.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	376,023,074.29	538,372,966.83
应付账款	414,043,125.63	408,902,589.23
预收款项	38,803,116.39	31,932,411.83
合同负债		
应付职工薪酬	24,082,809.90	20,738,634.54
应交税费	1,158,358.31	3,132,606.91
其他应付款	48,355,579.65	34,284,456.20
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	977,178,108.66	1,077,427,465.57
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	22,850,176.71	24,665,970.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,850,176.71	24,665,970.36
负债合计	1,000,028,285.37	1,102,093,435.93
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	796,180,608.37	796,180,608.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,350,119.40	31,350,119.40
未分配利润	-403,166,901.26	-382,266,457.82
所有者权益合计	825,363,826.51	846,264,269.95
负债和所有者权益总计	1,825,392,111.88	1,948,357,705.88

### 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	642,258,742.90	1,009,014,430.79
其中：营业收入	642,258,742.90	1,009,014,430.79

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	633,764,465.84	1,020,732,921.00
其中：营业成本	566,191,562.05	924,435,144.71
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	6,012,581.55	10,454,522.78
销售费用	14,903,093.26	15,543,407.88
管理费用	23,096,884.34	29,437,559.80
研发费用	18,858,395.93	31,059,096.26
财务费用	4,701,948.71	9,803,189.57
其中：利息费用	4,914,870.09	8,842,413.35
利息收入	-213,050.28	-174,789.71
加：其他收益	9,817,950.67	6,970,022.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,563,476.69	-1,654,468.36
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）	-2,022,800.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,000,621.00	17,045,840.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,372.38	-4,605,041.18

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,734,702.39	6,037,863.39
加：营业外收入	1,866,520.54	4,148,394.00
减：营业外支出	234,300.44	485,135.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,366,922.49	9,701,122.01
减：所得税费用	1,305,131.64	2,451,990.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,061,790.85	7,249,131.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,061,790.85	7,249,131.13
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	12,027,706.82	7,389,107.15
2.少数股东损益	34,084.03	-139,976.02
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	12,061,790.85	7,249,131.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,027,706.82	7,389,107.15
归属于少数股东的综合收益总额	34,084.03	-139,976.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0300	0.0184
（二）稀释每股收益	0.0300	0.0184

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：熊海涛

主管会计工作负责人：刘巍

会计机构负责人：谭虹华

#### 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	173,362,081.13	342,874,811.78
减：营业成本	167,543,021.10	329,208,231.52
税金及附加	529,901.12	2,052,822.14
销售费用	3,850,636.83	5,002,297.99
管理费用	11,095,279.76	9,951,934.46
研发费用	4,946,668.71	7,191,935.11
财务费用	3,259,227.01	5,169,369.17
其中：利息费用	3,471,262.76	4,854,164.15
利息收入	-212,035.75	-152,155.02
加：其他收益	1,900,265.97	4,719,006.06
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,563,476.69	-1,654,468.36
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）	-3,012,170.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-363,629.12	492,683.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,901,663.45	-12,144,557.72
加：营业外收入	1,220.01	160,053.09
减：营业外支出		416.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,900,443.44	-11,984,921.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,900,443.44	-11,984,921.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,900,443.44	-11,984,921.10
（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	-20,900,443.44	-11,984,921.10
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	483,976,485.71	1,205,771,287.81
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	425,907.34	152,427.46
收到其他与经营活动有关的现金	50,051,271.16	66,592,624.86
经营活动现金流入小计	534,453,664.21	1,272,516,340.13

购买商品、接受劳务支付的现金	471,433,883.79	899,594,084.78
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	72,140,008.49	104,054,844.39
支付的各项税费	22,667,626.45	94,914,054.90
支付其他与经营活动有关的现金	28,534,181.52	67,435,897.43
经营活动现金流出小计	594,775,700.25	1,165,998,881.50
经营活动产生的现金流量净额	-60,322,036.04	106,517,458.63
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	96,517.64	9,029,400.00
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	96,517.64	9,029,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,094,894.24	5,438,702.15
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	4,094,894.24	5,438,702.15
投资活动产生的现金流量净额	-3,998,376.60	3,590,697.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		639,561.00
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	49,599,514.30	138,219,131.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,599,514.30	138,858,692.84
偿还债务支付的现金	902,384.66	229,339,999.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,252,475.37	3,539,459.94
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	3,154,860.03	232,879,459.72
筹资活动产生的现金流量净额	46,444,654.27	-94,020,766.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	464,466.93	-95,975.43
五、现金及现金等价物净增加额	-17,411,291.44	15,991,414.17
加：期初现金及现金等价物余额	147,859,659.69	152,414,753.05
六、期末现金及现金等价物余额	130,448,368.25	168,406,167.22

## 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	254,783,952.53	383,511,323.68
收到的税费返还	63,607.63	
收到其他与经营活动有关的现金	14,666,526.23	24,495,518.30
经营活动现金流入小计	269,514,086.39	408,006,841.98
购买商品、接受劳务支付的现金	315,074,698.77	250,002,120.74
支付给职工以及为职工支付的现金	16,292,301.29	30,775,009.40
支付的各项税费	2,579,800.93	16,763,062.26
支付其他与经营活动有关的现金	6,855,025.93	6,452,639.41
经营活动现金流出小计	340,801,826.92	303,992,831.81
经营活动产生的现金流量净额	-71,287,740.53	104,014,010.17
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	1,151,078.68	-741,506.92
投资支付的现金	1,070,000.00	4,150,000.00
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	2,221,078.68	3,408,493.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,221,078.68	-3,408,493.08
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	34,599,514.30	104,883,017.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,599,514.30	104,883,017.38
偿还债务支付的现金		196,503,885.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,503,068.39	1,770,830.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,503,068.39	198,274,715.32
筹资活动产生的现金流量净额	33,096,445.91	-93,391,697.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	199,749.98	16,363.30
五、现金及现金等价物净增加额	-40,212,623.32	7,230,182.45
加：期初现金及现金等价物余额	112,746,079.60	113,103,294.23
六、期末现金及现金等价物余额	72,533,456.28	120,333,476.68

## 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

财政部于 2017 年 7 月发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“财会[2017]22 号”），要求在境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

财政部于 2018 年 12 月发布《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“财会[2018]35 号”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2020 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

财政部于 2019 年 5 月发布《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号）（以下简称“财会[2019]8 号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的财会[2019]8 号。

财政部于 2019 年 5 月发布《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》（财会[2019]9 号）（以下简称“财会[2019]9 号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的财会[2019]9 号。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更，于 2020 年 1 月起执行。

### （1）《企业会计准则第 14 号—收入》主要变更内容

1. 将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。
2. 引入了确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。
3. 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。
4. 对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

### （2）《企业会计准则第 21 号—租赁》主要变更内容

1. 新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2. 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3. 对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4. 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
5. 按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

2019 年及以前年度公司发生的租赁事项均为短期租赁及低价值租赁，执行财会[2018]35 号不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

### （3）《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》主要变更内容

1. 非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于新收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。
2. 增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。
3. 将非货币性资产交换的计量原则与收入准则协调一致。

2019 年及以前年度公司未发生非货币性资产交换事项，执行财会[2019]8 号不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

### （4）《企业会计准则第 12 号—债务重组》主要变更内容

1. 将原“债权人让步行为”改为“原有债务重新达成协议的交易行为”。
2. 重组方式中“债务转为资本”改为“债务转为权益工具”。

3. 将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。
4. 将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与收入准则协调一致。  
2019 年及以前年度公司未发生债务重组事项，执行财会[2019]9 号不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

### 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。