



通源石油科技集团股份有限公司

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。

公司负责人张国桢、主管会计工作负责人张志坚及会计机构负责人(会计主管人员)舒丹声明：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）	212,259,348.79	303,305,754.62	-30.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,340,827.30	13,951,761.67	-217.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,406,752.48	13,229,113.51	-224.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,707,472.32	480,454.74	-1,704.20%
基本每股收益（元/股）	-0.0332	0.0309	-207.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0329	0.0304	-208.22%
加权平均净资产收益率	-0.84%	0.82%	-1.66%
	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）	3,037,669,655.50	2,952,825,271.78	2.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,036,405,090.18	1,739,404,212.04	17.07%

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）	-26,001.38	
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）	666,435.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-568,053.31	
减：所得税影响额	8,717.50	
少数股东权益影响额（税后）	-2,261.64	
合计	65,925.18	--

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	21,446	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
张国桢	境内自然人	17.06%	87,615,217	65,711,413	质押	65,245,394
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.64%	34,127,777	25,103,734		
国泰君安创新投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金	其他	5.32%	27,350,000	0		
孙伟杰	境内自然人	4.04%	20,746,887	20,746,887		
张春龙	境内自然人	3.21%	16,469,555	16,419,555	质押	11,600,000
王大力	境内自然人	2.20%	11,324,286	11,254,286	质押	3,999,998
联储证券有限责任公司	境内非国有法人	2.02%	10,373,443	10,373,443		
张晓龙	境内自然人	1.71%	8,791,994	0	质押	7,325,000
黄建庆	境内自然人	1.68%	8,647,177	0		
国民信托有限公司—国民信托·金润35号单一资金信托	其他	1.61%	8,264,504	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			
国泰君安创新投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金	27,350,000	人民币普通股	27,350,000			
张国桢	21,903,804	人民币普通股	21,903,804			

陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	9,024,043	人民币普通股	9,024,043
张晓龙	8,791,994	人民币普通股	8,791,994
黄建庆	8,647,177	人民币普通股	8,647,177
国民信托有限公司—国民信托·金润 35 号单一资金信托	8,264,504	人民币普通股	8,264,504
横琴人寿保险有限公司—分红委托 1	6,998,476	境内上市外资股	6,998,476
国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托	5,418,829	人民币普通股	5,418,829
黄铖	3,011,000	人民币普通股	3,011,000
蒋芙蓉	2,493,511	人民币普通股	2,493,511
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张国桢与蒋芙蓉为夫妻关系；张国桢与张晓龙为兄弟关系；张国桢通过国民信托有限公司—国民信托·金润 35 号单一资金信托增持了公司股票，张国桢与国民信托有限公司—国民信托·金润 35 号单一资金信托构成一致行动关系；陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）将其持有股票的投票权委托至张国桢，张国桢与陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系；张春龙通过国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托增持了公司股票，张春龙与国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托构成一致行动关系。除上述关联关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
张国桢	87,615,217	21,903,804	0	65,711,413	高管锁定、首发后个人类限售	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售；首发后个人类限售

						股自上市之日起 36 个月后解除限售
陕西省民营经济 高质量发展纾困 基金合伙企业 (有限合伙)	0	0	25,103,734	25,103,734	首发后限售	首发后限售股自 上市之日起 12 个 月后解除限售
孙伟杰	0	0	20,746,887	20,746,887	首发后限售	首发后限售股自 上市之日起 12 个 月后解除限售
联储证券有限责 任公司	0	0	10,373,443	10,373,443	首发后限售	首发后限售股自 上市之日起 12 个 月后解除限售
西安高新技术产业 风险投资有限 责任公司—西安 西高投基石投资 基金合伙企业 (有限合伙)	0	0	6,224,066	6,224,066	首发后限售	首发后限售股自 上市之日起 12 个 月后解除限售
张春龙	16,419,555	0	0	16,419,555	高管锁定、首发 后个人类限售、 股权激励限售	高管锁定股每年 按持股总数的 25%解除限售；首 发后个人类限售 股自上市之日起 36 个月后解除限 售；股权激励限 售股自上市之日 起满 12 个月后分 三期解除限售
王大力	11,254,286	0	0	11,254,286	首发后个人类限 售、股权激励限 售	首发后个人类限 售股自上市之日 起 36 个月后解除 限售；股权激励 限售股自上市之 日起满 12 个月 后分三期解除限 售
任延忠	5,220,883	1,275,000	0	3,945,883	高管锁定、首发 后个人类限售、 股权激励限售	高管锁定股每年 按持股总数的 25%解除限售；首 发后个人类限售 股自上市之日起 36 个月后解除限

						售；股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
张志坚	4,904,968	1,200,000	0	3,704,968	高管锁定、首发后个人类限售、股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售；首发后个人类限售股自上市之日起 36 个月后解除限售；股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
张建秋	1,585,527	0	0	1,585,527	首发后个人类限售	首发后个人类限售股自上市之日起 36 个月后解除限售
张百双	566,306	0	0	566,306	首发后个人类限售	首发后个人类限售股自上市之日起 36 个月后解除限售
侯大伟	161,696	0	0	161,696	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股自上市之日起 36 个月后解除限售；股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
郭娅娅	133,696	0	0	133,696	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股自上市之日起 36 个月后解除限售；股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
姚志中	150,000	0	0	150,000	高管锁定、股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售；股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解

						除限售
徐波	112,500	0	0	112,500	高管锁定、股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售；股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售
其他限售股股东	3,935,000	0	0	3,935,000	股权激励限售	股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售
合计	132,059,634	24,378,804	62,448,130	170,128,960	--	--

### 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

##### 一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

单位：人民币元

资产负债表项目	2020年3月31日 金额	2019年12月31日 金额	较上年 增减
货币资金	292,639,803.94	195,436,810.80	49.74%
应收款项融资	71,717,597.72	102,644,042.80	-30.13%
预付款项	31,278,148.01	19,752,461.08	58.35%
其他应收款	19,477,281.58	14,640,778.50	33.03%
其他非流动资产	22,678,082.23	38,714,192.83	-41.42%
应交税费	3,700,770.10	9,077,865.02	-59.23%
其他应付款	38,387,494.97	155,245,163.45	-75.27%
其他流动负债	72,055.89	592,209.62	-87.83%
其他综合收益	59,977,417.64	43,629,318.79	37.47%

1、截止报告期末公司货币资金较年初增长49.74%，主要是公司报告期内完成非公开定向增发收到股本款项所致；

2、截止报告期末公司应收款项融资较年初减少30.13%，主要是公司年初应收承兑汇票到期资金收回以及公司应收承兑汇票背书转让支付供应商货款所致；

3、截止报告期末公司预付款项较年初增长58.35%，主要是公司本期为新增的施工作业量预付采购设备及材料货款增加所致；

4、截止报告期末公司其他应收款较年初增长33.03%，主要是公司员工年初为开展业务预先借支施工备用金所致；

5、截止报告期末公司其他非流动资产较年初减少41.42%，主要是公司预付设备采购款，报告期内设备到货并投入使用，减少预付账款所致；

6、截止报告期末公司应交税费较年初减少59.23%，主要是公司报告期内支付应付企业所得税等税款所致；

7、截止报告期末公司其他应付款较年初减少75.27%，主要是公司报告期内支付收购深圳合创源石油技术发展有限公司剩余股权款所致；

8、截止报告期末公司其他流动负债较年初减少87.83%，主要是公司海外子公司报告期内其他流动负债偿还所致；

9、截止报告期末公司其他综合收益较年初增长37.47%，主要是报告期内外币汇率变动形成的外币报表折算差额所致。

##### 二、利润表项目大幅变动情况和原因说明

单位：人民币元

利润表项目	2020年1-3月金额	2019年1-3月金额	较上年增减
营业收入	212,259,348.79	303,305,754.62	-30.02%
财务费用	5,633,701.43	-4,413,246.02	227.65%
投资收益	5,715,600.68	3,942,315.52	44.98%
信用减值损失	1,103,582.85	0.00	100.00%
资产减值损失	0.00	51,718.05	-100.00%

营业外支出	568,053.31	112,326.87	405.71%
所得税费用	-4,345,184.13	1,670,907.69	-360.05%

1、报告期公司营业收入同比减少30.02%，主要是受新型冠状病毒疫情扩散的影响，公司第一季度作业放缓，施工量及收入同比下降所致；

2、报告期公司财务费用同比增长227.65%，主要是外币汇率变动形成的汇兑损益金额同比变动所致；

3、报告期公司投资收益同比增长44.98%，主要是公司报告期内收到深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）分配收益所致；

4、报告期公司信用减值损失同比增加100%，上年同期财务报表科目列式为资产减少损失同比减小100%，主要为公司执行新会计准则对财务报表科目重分类，同时报告期内应收款项收到款项，减少坏账准备计提所致；

5、报告期公司营业外支出同比增加405.71%，主要是本期公司支付深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）资金使用补偿费所致；

6、报告期公司所得税费用同比减少360.05%，主要是公司本期利润总额同比下降所致。

### 三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

单位：人民币元

现金流量表项目	2020年1-3月 金额	2019年1-3 金额	较上年 增减
收回投资收到的现金	610,235.99	3,000,000.00	-79.66%
投资支付的现金	126,608,021.46	60,000,000.00	111.01%
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	0.00	100.00%
吸收投资收到的现金	296,999,986.60	0.00	100.00%
取得借款收到的现金	40,000,000.00	0.00	100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	29,994,217.00	-100.00%
偿还债务支付的现金	84,790,000.00	2,865,400.00	2859.10%
支付其他与筹资活动有关的现金	4,570,434.98	3,485,167.50	31.14%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,735,971.18	-3,183,194.61	-154.54%

1、报告期公司收回投资收到的现金同比减少79.66%，主要是公司上年同期收到深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）分配本金所致；

2、报告期公司投资支付的现金同比增长111.01%，主要是公司本期支付收购深圳合创源石油技术发展有限公司剩余股权款所致；

3、报告期公司支付其他与投资活动有关的现金同比增长100%，主要是公司本期新增定期存款3,000万元所致；

4、报告期公司吸收投资收到的现金同比增长100%，主要是公司报告期内完成非公开定向增发收到股本款项所致；

5、报告期公司取得借款收到的现金同比增长100%，主要是公司的子公司本期收到银行短期借款所致；

6、报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比下降100.00%，主要是公司上年同期收到控股股东借款，本期未发生所致；

7、报告期公司偿还债务支付的现金同比增长2,859.10%，主要是公司本期偿还到期银行借款同比增加所致；

8、报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比增长31.14%，主要是公司报告期内支付非公开定向增发相关中介费用及海外子公司偿还融资租赁款所致；

9、报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少154.54%，主要是外币汇率变动形成的外币报表折算差额所致。

## 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

报告期内，公司业务受季节性特征影响，主要开展施工前准备工作，同时叠加新冠疫情的影响，公司一季度作业放缓，收入较去年同期下降。公司实现营业收入21,225.93万元，同比减少30.02%；归属于上市公司股东的净利润为-1,634.08万元，同比减少217.12%。

目前，公司国内业务已于3月中下旬全面复工复产，射孔、旋转导向、增产压裂一体化等各项业务均正常开展；北美业务受疫情影响较大，目前开工率不足，生产经营活动暂缓，但订单相对充足，后续疫情受到控制，将积极推进相关订单实施；海外其他地区业务因疫情原因受到一定的影响，但所有项目总体运行稳定。

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 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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，公司披露了《通源石油科技集团股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以发行股份及可转换债券的方式购买一龙恒业除公司以外剩余股东持有标的公司的71.011%股权，具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的相关公告。

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、油气价格下跌的风险

石油行业属于传统的周期性行业，随国际油价的周期性波动而波动。石油作为大宗商品，其价格受到地缘、政治、金融等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。石油需求及油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。报告期内国际原油价格先扬后抑宽幅震荡盘整，维持在 50 美元/桶以上；自 2020 年初新冠疫情爆发以来，国际原油价格受到对石油市场需求下滑等因素出现断崖式下跌，目前维持在 30 美元/桶以下。如果国际原油价格长期处于底部，将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入和设备投资，从而可能减少或延缓对公司所提供产品和服务的需求。

对此，公司将采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，通过加强研发力度、提升服务和产品质量、积极拓展技术服

务领域等手段充分拓宽市场渠道、巩固和提升核心竞争力；同时紧抓国际原油价格企稳、国内油气行业快速发展的关键时期，加快公司战略布局，并优化管理，降本增效，积极应对油气价格波动造成的风险。

## 2、新冠疫情持续风险

2020年初至今，新冠疫情在全球爆发，目前国内疫情已得到初步控制，但海外疫情肆虐，尤其是美国防疫形势严峻。北美业务收入在公司整体收入中占比较高，若美国防控措施不到位导致疫情持续蔓延下去，将对公司业绩带来较大影响。

对此，公司将持续关注美国疫情情况，在保护员工的同时进一步削减不合理开支，降低成本，对冲负面影响。

## 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

报告期内，公司披露了《通源石油科技集团股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以发行股份及可转换债券的方式购买一龙恒业除公司以外剩余股东持有标的公司的71.011%股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
通源石油科技集团股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2020年04月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	股东一致行动承诺	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）不可撤销地授权公司控股股东张国桢作为陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）所持公	2020年03月02日	持续	严格履行中

			司 34,127,777 股股份的唯一、排他的代理人，全权在委托期限内，按照《公司法》等有关法律法规和上市公司届时有效的公司章程行使各项股东提案及表决权利。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人 张国桢	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了避免损害本公司及其他股东利益，实际控制人张国桢向公司及全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容如下：“1、本人、以及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。”	2011年01月 12日	持续	严格履行中
	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业	股份限售承诺	非公开发行认购方承诺所获股份锁定12个月。	2020年02月 03日	持续	严格履行中

	(有限合伙)、孙伟杰、联储证券有限责任公司、西安高新技术产业风险投资有限责任公司—西安西高投基石投资基金合伙企业(有限合伙)					
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 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				29,524.87		本季度投入募集资金总额				29,524.87	
报告期内变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				29,524.87	
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
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											
收购合创源 100%股权	否	45,555	29,524.87	29,524.87	29,524.87	100.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	45,555	29,524.87	29,524.87	29,524.87	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	45,555	29,524.87	29,524.87	29,524.87	--	--	0	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 信永中和会计师事务所于 2020 年 1 月 21 日出具了《关于通源石油科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(XYZH/2020XAA40011)，截至 2020 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金人民币 19,524.85 万元预先投入募集资金投资项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 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：通源石油科技集团股份有限公司

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	292,639,803.94	195,436,810.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,026,764.01	15,637,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	484,395,456.02	532,588,461.50
应收款项融资	71,717,597.72	102,644,042.80
预付款项	31,278,148.01	19,752,461.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,477,281.58	14,640,778.50
其中：应收利息	146,477.50	125,094.08
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	252,769,906.13	244,280,727.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00
其他流动资产	26,057,670.26	21,862,831.04
流动资产合计	1,214,362,627.67	1,167,843,113.41
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	1,948,402.50	1,918,455.00
长期股权投资	278,247,522.53	277,973,546.57
其他权益工具投资	24,109,313.08	24,109,313.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,554,347.93	10,658,227.19
固定资产	430,268,330.75	387,730,561.72
在建工程	34,009,878.67	36,728,061.20
生产性生物资产		
油气资产	20,356,483.36	20,043,598.43
使用权资产		
无形资产	43,094,832.64	44,619,563.57
开发支出	468,567.55	502,838.66
商誉	889,539,812.45	877,391,622.91
长期待摊费用	3,434,295.73	4,722,153.73
递延所得税资产	64,597,158.41	59,870,023.48
其他非流动资产	22,678,082.23	38,714,192.83
非流动资产合计	1,823,307,027.83	1,784,982,158.37
资产总计	3,037,669,655.50	2,952,825,271.78
流动负债：		
短期借款	163,418,455.77	192,258,306.94
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	39,155,783.91	33,689,624.76
应付账款	120,675,424.39	163,256,226.87
预收款项		381,181.05
合同负债	381,181.05	
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	19,773,595.44	24,682,667.86
应交税费	3,700,770.10	9,077,865.02
其他应付款	38,387,494.97	155,245,163.45
其中：应付利息	714,442.58	923,703.51
应付股利	1,660,955.50	1,660,955.50
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	315,730,237.29	334,741,928.24
其他流动负债	72,055.89	592,209.62
流动负债合计	701,294,998.81	913,925,173.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,335,372.39	5,769,459.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	658,541.34	648,419.37
递延收益		
递延所得税负债	54,815,236.33	54,031,619.38
其他非流动负债	5,179,482.93	5,525,918.66
非流动负债合计	165,988,632.99	165,975,416.43
负债合计	867,283,631.80	1,079,900,590.24
所有者权益：		
股本	513,530,289.00	451,082,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,112,096,060.93	877,544,204.33
减：库存股	19,755,750.00	19,755,750.00

其他综合收益	59,977,417.63	43,629,318.79
专项储备	292,072.72	298,452.72
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
一般风险准备		
未分配利润	328,416,184.16	344,757,011.46
归属于母公司所有者权益合计	2,036,405,090.18	1,739,404,212.04
少数股东权益	133,980,933.52	133,520,469.50
所有者权益合计	2,170,386,023.70	1,872,924,681.54
负债和所有者权益总计	3,037,669,655.50	2,952,825,271.78

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：张志坚

会计机构负责人：舒丹

## 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	170,514,640.09	28,229,505.21
交易性金融资产	15,026,764.01	15,637,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	238,750,627.84	236,590,523.20
应收款项融资	32,078,172.99	54,297,802.50
预付款项	11,230,986.51	6,257,425.12
其他应收款	162,179,747.16	173,130,872.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	145,517,149.13	138,570,139.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00
其他流动资产	4,509,950.04	5,343,238.82
流动资产合计	800,808,037.77	679,056,507.04
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	1,728,532,832.38	1,728,316,809.02
其他权益工具投资	24,109,313.08	24,109,313.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,554,347.93	10,658,227.19
固定资产	81,072,299.00	85,566,590.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,388,417.42	7,202,596.11
开发支出	468,567.55	502,838.66
商誉		
长期待摊费用	3,434,295.73	4,722,153.73
递延所得税资产	13,715,643.24	13,211,059.63
其他非流动资产	13,295,812.00	7,694,212.45
非流动资产合计	1,882,571,528.33	1,881,983,800.33
资产总计	2,683,379,566.10	2,561,040,307.37
流动负债：		
短期借款	113,095,986.20	113,095,986.20
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,634,133.43	4,167,974.28
应付账款	99,241,622.59	153,661,007.21
预收款项		331,181.05
合同负债	331,181.05	
应付职工薪酬	2,785,424.30	6,964,690.26
应交税费	288,550.85	1,519,048.58
其他应付款	241,546,104.03	343,736,208.67
其中：应付利息	551,389.49	573,535.07
应付股利	1,660,955.50	1,660,955.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	297,738,222.33	310,049,305.50
其他流动负债		

流动负债合计	764,661,224.78	933,525,401.75
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,626,815.62	4,457,501.73
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	5,179,482.93	5,525,918.66
非流动负债合计	108,806,298.55	109,983,420.39
负债合计	873,467,523.33	1,043,508,822.14
所有者权益：		
股本	513,530,289.00	451,082,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,168,791,894.80	934,298,951.53
减：库存股	19,755,750.00	19,755,750.00
其他综合收益	2,228,222.89	2,228,222.89
专项储备		
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
未分配利润	103,268,570.34	107,829,086.07
所有者权益合计	1,809,912,042.77	1,517,531,485.23
负债和所有者权益总计	2,683,379,566.10	2,561,040,307.37

### 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	212,259,348.79	303,305,754.62
其中：营业收入	212,259,348.79	303,305,754.62

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,239,477.67	292,163,925.00
其中：营业成本	153,724,430.18	209,794,264.17
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	1,116,339.07	1,062,194.87
销售费用	42,473,350.25	46,058,291.64
管理费用	35,307,254.80	37,042,575.13
研发费用	2,984,401.94	2,619,845.21
财务费用	5,633,701.43	-4,413,246.02
其中：利息费用	6,416,121.73	5,007,739.00
利息收入	556,645.59	1,298,901.16
加：其他收益	666,435.73	943,155.73
投资收益（损失以“-”号填列）	5,715,600.68	3,942,315.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	273,975.96	3,942,315.52
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）	1,103,582.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		51,718.05

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,001.38	-2,570.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,520,511.00	16,076,448.81
加：营业外收入		
减：营业外支出	568,053.31	112,326.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,088,564.31	15,964,121.94
减：所得税费用	-4,345,184.13	1,670,907.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,743,380.18	14,293,214.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,743,380.18	14,293,214.25
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	-16,340,827.30	13,951,761.67
2.少数股东损益	-1,402,552.88	341,452.58
六、其他综合收益的税后净额	18,211,115.74	-24,321,684.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,348,098.84	-22,033,820.76
（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	16,348,098.84	-22,033,820.76
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	16,348,098.84	-22,033,820.76
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,863,016.90	-2,287,864.06
七、综合收益总额	467,735.56	-10,028,470.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,271.54	-8,082,059.09
归属于少数股东的综合收益总额	460,464.02	-1,946,411.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0332	0.0309
（二）稀释每股收益	-0.0329	0.0304

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：张国桢

主管会计工作负责人：张志坚

会计机构负责人：舒丹

#### 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	28,892,748.18	27,335,789.21
减：营业成本	19,836,790.86	15,482,354.87
税金及附加	86,500.94	28,904.47
销售费用	8,030,341.53	8,198,942.07
管理费用	5,056,141.40	2,885,753.51
研发费用	725,292.18	1,154,657.52
财务费用	6,313,174.36	-5,159,146.43
其中：利息费用	5,083,447.44	3,950,774.76
利息收入	549,280.75	796,142.15
加：其他收益	346,435.73	768,155.73
投资收益（损失以“-”号填列）	5,657,648.08	3,111,833.36
其中：对联营企业和合营企	216,023.36	3,111,833.36

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)	654,363.25	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		89,730.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-4,497,046.03	8,714,043.06
加:营业外收入		
减:营业外支出	568,053.31	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,065,099.34	8,714,043.06
减:所得税费用	-504,583.61	730,415.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,560,515.73	7,983,627.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,560,515.73	7,983,627.56
(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	-4,560,515.73	7,983,627.56
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	249,187,465.21	292,699,626.79
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	933,141.70	723,377.64
经营活动现金流入小计	250,120,606.91	293,423,004.43
购买商品、接受劳务支付的现金	109,948,019.01	132,755,649.43
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	100,156,399.78	109,145,296.74
支付的各项税费	7,303,325.84	8,710,862.37
支付其他与经营活动有关的现金	40,420,334.60	42,330,741.15
经营活动现金流出小计	257,828,079.23	292,942,549.69
经营活动产生的现金流量净额	-7,707,472.32	480,454.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,235.99	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,441,624.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,179,800.00	1,145,547.00
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	7,231,660.71	4,145,547.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,749,881.76	22,425,621.68
投资支付的现金	126,608,021.46	60,000,000.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	174,357,903.22	82,425,621.68
投资活动产生的现金流量净额	-167,126,242.51	-78,280,074.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	296,999,986.60	

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	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		29,994,217.00
筹资活动现金流入小计	336,999,986.60	29,994,217.00
偿还债务支付的现金	84,790,000.00	2,865,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,338,832.72	6,034,500.77
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	4,570,434.98	3,485,167.50
筹资活动现金流出小计	96,699,267.70	12,385,068.27
筹资活动产生的现金流量净额	240,300,718.90	17,609,148.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,735,971.18	-3,183,194.61
五、现金及现金等价物净增加额	67,202,975.25	-63,373,665.82
加：期初现金及现金等价物余额	194,216,901.50	241,774,383.86
六、期末现金及现金等价物余额	261,419,876.75	178,400,718.04

## 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	27,563,212.24	35,653,993.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	132,431.43	453,813.27
经营活动现金流入小计	27,695,643.67	36,107,806.85
购买商品、接受劳务支付的现金	41,554,105.28	12,785,476.91
支付给职工以及为职工支付的现金	9,043,238.91	6,537,683.00
支付的各项税费	2,274,303.10	334,166.77
支付其他与经营活动有关的现金	13,012,168.67	6,653,417.21
经营活动现金流出小计	65,883,815.96	26,310,743.89
经营活动产生的现金流量净额	-38,188,172.29	9,797,062.96
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	610,235.99	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,441,624.72	
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	8,000,000.00	
投资活动现金流入小计	14,051,860.71	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,447,502.71	10,056,449.63
投资支付的现金	126,608,021.46	60,000,000.00
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	30,200,000.00	7,100,000.00
投资活动现金流出小计	166,255,524.17	77,156,449.63
投资活动产生的现金流量净额	-152,203,663.46	-74,156,449.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	296,999,986.60	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,500,000.00	33,994,217.00
筹资活动现金流入小计	326,499,986.60	33,994,217.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,832,462.80	4,232,091.38
支付其他与筹资活动有关的现金	7,990,553.17	16,485,167.50
筹资活动现金流出小计	23,823,015.97	20,717,258.88
筹资活动产生的现金流量净额	302,676,970.63	13,276,958.12
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	112,285,134.88	-51,082,428.55
加：期初现金及现金等价物余额	28,229,505.21	61,552,200.20
六、期末现金及现金等价物余额	140,514,640.09	10,469,771.65

## 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	195,436,810.80	195,436,810.80	
交易性金融资产	15,637,000.00	15,637,000.00	
应收账款	532,588,461.50	532,588,461.50	
应收款项融资	102,644,042.80	102,644,042.80	
预付款项	19,752,461.08	19,752,461.08	
其他应收款	14,640,778.50	14,640,778.50	
其中：应收利息	125,094.08	125,094.08	
存货	244,280,727.69	244,280,727.69	
一年内到期的非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00	
其他流动资产	21,862,831.04	21,862,831.04	
流动资产合计	1,167,843,113.41	1,167,843,113.41	
非流动资产：			
长期应收款	1,918,455.00	1,918,455.00	
长期股权投资	277,973,546.57	277,973,546.57	
其他权益工具投资	24,109,313.08	24,109,313.08	
投资性房地产	10,658,227.19	10,658,227.19	
固定资产	387,730,561.72	387,730,561.72	
在建工程	36,728,061.20	36,728,061.20	
油气资产	20,043,598.43	20,043,598.43	
无形资产	44,619,563.57	44,619,563.57	
开发支出	502,838.66	502,838.66	
商誉	877,391,622.91	877,391,622.91	
长期待摊费用	4,722,153.73	4,722,153.73	
递延所得税资产	59,870,023.48	59,870,023.48	
其他非流动资产	38,714,192.83	38,714,192.83	
非流动资产合计	1,784,982,158.37	1,784,982,158.37	

资产总计	2,952,825,271.78	2,952,825,271.78	
流动负债:			
短期借款	192,258,306.94	192,258,306.94	
应付票据	33,689,624.76	33,689,624.76	
应付账款	163,256,226.87	163,256,226.87	
预收款项	381,181.05		-381,181.05
合同负债		381,181.05	381,181.05
应付职工薪酬	24,682,667.86	24,682,667.86	
应交税费	9,077,865.02	9,077,865.02	
其他应付款	155,245,163.45	155,245,163.45	
其中: 应付利息	923,703.51	923,703.51	
应付股利	1,660,955.50	1,660,955.50	
一年内到期的非流动 负债	334,741,928.24	334,741,928.24	
其他流动负债	592,209.62	592,209.62	
流动负债合计	913,925,173.81	913,925,173.81	
非流动负债:			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
长期应付款	5,769,459.02	5,769,459.02	
预计负债	648,419.37	648,419.37	
递延所得税负债	54,031,619.38	54,031,619.38	
其他非流动负债	5,525,918.66	5,525,918.66	
非流动负债合计	165,975,416.43	165,975,416.43	
负债合计	1,079,900,590.24	1,079,900,590.24	
所有者权益:			
股本	451,082,159.00	451,082,159.00	
资本公积	877,544,204.33	877,544,204.33	
减: 库存股	19,755,750.00	19,755,750.00	
其他综合收益	43,629,318.79	43,629,318.79	
专项储备	298,452.72	298,452.72	
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74	
未分配利润	344,757,011.46	344,757,011.46	
归属于母公司所有者权益 合计	1,739,404,212.04	1,739,404,212.04	
少数股东权益	133,520,469.50	133,520,469.50	

所有者权益合计	1,872,924,681.54	1,872,924,681.54	
负债和所有者权益总计	2,952,825,271.78	2,952,825,271.78	

## 调整情况说明

根据财政部2017年7月5日发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收账款调整至合同负债。

## 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	28,229,505.21	28,229,505.21	
交易性金融资产	15,637,000.00	15,637,000.00	
应收账款	236,590,523.20	236,590,523.20	
应收款项融资	54,297,802.50	54,297,802.50	
预付款项	6,257,425.12	6,257,425.12	
其他应收款	173,130,872.22	173,130,872.22	
存货	138,570,139.97	138,570,139.97	
一年内到期的非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00	
其他流动资产	5,343,238.82	5,343,238.82	
流动资产合计	679,056,507.04	679,056,507.04	
非流动资产：			
长期股权投资	1,728,316,809.02	1,728,316,809.02	
其他权益工具投资	24,109,313.08	24,109,313.08	
投资性房地产	10,658,227.19	10,658,227.19	
固定资产	85,566,590.46	85,566,590.46	
无形资产	7,202,596.11	7,202,596.11	
开发支出	502,838.66	502,838.66	
长期待摊费用	4,722,153.73	4,722,153.73	
递延所得税资产	13,211,059.63	13,211,059.63	
其他非流动资产	7,694,212.45	7,694,212.45	
非流动资产合计	1,881,983,800.33	1,881,983,800.33	
资产总计	2,561,040,307.37	2,561,040,307.37	
流动负债：			
短期借款	113,095,986.20	113,095,986.20	

应付票据	4,167,974.28	4,167,974.28	
应付账款	153,661,007.21	153,661,007.21	
预收款项	331,181.05		-331,181.05
合同负债		331,181.05	331,181.05
应付职工薪酬	6,964,690.26	6,964,690.26	
应交税费	1,519,048.58	1,519,048.58	
其他应付款	343,736,208.67	343,736,208.67	
其中：应付利息	573,535.07	573,535.07	
应付股利	1,660,955.50	1,660,955.50	
一年内到期的非流动 负债	310,049,305.50	310,049,305.50	
流动负债合计	933,525,401.75	933,525,401.75	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
长期应付款	4,457,501.73	4,457,501.73	
其他非流动负债	5,525,918.66	5,525,918.66	
非流动负债合计	109,983,420.39	109,983,420.39	
负债合计	1,043,508,822.14	1,043,508,822.14	
所有者权益：			
股本	451,082,159.00	451,082,159.00	
资本公积	934,298,951.53	934,298,951.53	
减：库存股	19,755,750.00	19,755,750.00	
其他综合收益	2,228,222.89	2,228,222.89	
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74	
未分配利润	107,829,086.07	107,829,086.07	
所有者权益合计	1,517,531,485.23	1,517,531,485.23	
负债和所有者权益总计	2,561,040,307.37	2,561,040,307.37	

## 调整情况说明

根据财政部2017年7月5日发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收账款调整至合同负债。

## 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。