

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2020-017



银邦金属复合材料股份有限公司

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。

公司负责人沈健生、主管会计工作负责人李如亮及会计机构负责人(会计主管人员)赵静声明：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）	429,177,178.26	404,113,660.95	6.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,183,814.55	-33,139,044.40	51.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-15,916,341.31	-46,442,105.56	65.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,367,747.08	-31,325,170.99	-111.87%
基本每股收益（元/股）	-0.0197	-0.041	51.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.0197	-0.041	51.95%
加权平均净资产收益率	-0.01%	-2.29%	2.28%
	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）	3,154,446,018.40	3,052,772,288.24	3.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,459,329,562.96	1,475,526,849.40	-1.10%

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
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）	2,704,417.19	
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	-2,963,775.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,420.80	
减：所得税影响额	-47,305.37	
合计	-267,473.24	--

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	25,077	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
无锡新邦科技有限公司	国有法人	22.00%	180,822,400			
沈健生	境内自然人	17.91%	147,197,621	110,398,216	质押	143,663,365
沈于蓝	境内自然人	12.44%	102,217,600		质押	102,217,600
银邦金属复合材料股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	2.21%	18,197,912			
单宇	境内自然人	1.12%	9,230,905			
郭雨霏	境内自然人	1.03%	8,500,000			
郭红松	境内自然人	0.94%	7,700,040			
周建林	境内自然人	0.79%	6,453,000			
银邦金属复合材料股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.70%	5,719,140			
成芳	境内自然人	0.69%	5,690,480			
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			
无锡新邦科技有限公司	180,822,400	人民币普通股	180,822,400			
沈于蓝	102,217,600	人民币普通股	102,217,600			
沈健生	36,799,405	人民币普通股	36,799,405			

银邦金属复合材料股份有限公司—第二期员工持股计划	18,197,912	人民币普通股	18,197,912
单宇	9,230,905	人民币普通股	9,230,905
郭雨霏	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
郭红松	7,700,040	人民币普通股	7,700,040
周建林	6,453,000	人民币普通股	6,453,000
银邦金属复合材料股份有限公司—第一期员工持股计划	5,719,140	人民币普通股	5,719,140
成芳	5,690,480	人民币普通股	5,690,480
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行动人；前十名无限售条件股东之间，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除上述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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

## 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：

1. 货币资金期末余额212,114,058.00元，较期初145,973,748.32元增加了45.31%，主要系收回前期赊销款项导致。
2. 预付账款期末余额39,168,552.67元，较期初29,249,698.74元增加33.91%，主要系预付材料款满足备货需求导致。
3. 其他应收款期末余额13,893,080.50元，较期初27,818,362.58元减少了50.06%，主要系控股子公司黎阳天翔其他应收款减少导致。
3. 其他流动资产期末余额5,692,063.34元，较期初323,324.05元增加了1660.48%，主要是留底税额增加导致。
4. 应付票据期末余额161,835,500.00元，较期初83,000,000.00元增加了94.98%，主要系开立国内信用证及银行承兑汇票支付货款增加导致。
5. 合同负债期末余额26,615,789.39元，较期初11,767,427.78元增加了126.18%，主要收到预收款增加导致。
6. 其他应付账款期末余额160,625,008.70元，较期初105,874,501.58元增加51.71%，主要是系控股子公司黎阳天翔其他应付款增加导致。

#### 二、利润表项目：

1. 报告期内营业税金及附加3,285,836.17元，较上年同期1,729,320.25元增加了90.01%，主要系母公司留抵税额减少导致。
2. 报告期内投资收益-17,750.00元，较上年同期-2,407,540.58元减少了99.26%，主要系19年处置联营公司飞而康部分股权，企业不再对其具有重大影响导致。
3. 报告期内其他收益2,704,417.19元，较上年同期14,868,293.73元减少81.81%，主要系收到的政府补助减少导致。
4. 报告期内营业外收入237,397.90元，较上年同期1,011,134.87元减少76.52%，主要系19年收到保险赔款导致。

#### 三、现金流量表项目：

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额-66,367,747.08元，较上年同期-31,325,170.99元减少了111.87%，主要系春节前备库大量采购材料，而疫情导致库存消耗速度降低导致。
2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额-3,044,523.35元，较上年同期-37,169,480.91元增加了91.81%，主要系购买固定资产等长期资产减少导致。

## 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，公司实现营业收入4.29亿元，同比增长6.2%，实现归属上市公司股东的净利润-1618.38万元，同比减亏51.16%，实现归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-1591.63万元，同比减亏65.73%。

报告期内公司业务在疫情影响下收到较大影响，减缓了自2019年四季度以来的快速增长趋势，但依然实现了同比正增长，充分体现了公司去年以来的一系列经营策略变化是正确的。报告期内净利润数据的大幅改善主要得益于公司综合毛利率从去年同期的-11.72%上升至本报告期的9.11%。

报告期内华为P40系列手机摄像头模组轻量化材料销量同比、环比均大幅增长，相关收入达到2163.43万元，已超过公司上年全年对于消费电子行业的销售金额。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

一、2018年7月17日，公司收到江苏嘉和热系统股份有限公司的订单，合同标的为铝合金复合管料、铝合金复合板料、复合铝箔、纯铝箔等，合同总金额不少于 30,000万元人民币。合同履行期限：自签署之日起预计至2021年底。截止报告期末，执行金额为4,388万元（含税），完工比例为15%。

二、2018年10月19日，公司收到ONEGENE INC的订单，合同标的为铝合金复合及非复合板料、复合卷料，合同总金额不少于1491万美元。合同履行期限：自签署之日起预计至2021年底。截止报告期末，执行金额为461万美元（含税），完工比例为31%。

三、2018年12月16日，公司收到浙江三花汽车零部件有限公司的订单，合同标的为铝合金复合及非复合板料、铝合金焊片等，合同总金额约 56,700万元人民币。合同履行期限：自签署之日起预计至2028年底。截止报告期末，执行金额为5,086万元（含税），完工比例为9%。

四、2017年1月20日，公司收到法雷奥的订单，合同标的为铝合金复合及非复合板料，每年度的合同金额为 5,500 万美元至6,200万美元（约37,675万元人民币至42,470万元人民币），合同期限为5 年，合同履约完成后，累计合同总金额为29,000 万美元至29,500万美元（约198,650万元人民币至202,075万元人民币）。合同履行期限：5年。截止报告期末，执行金额为14,190 万美元（含税），完工比例为48%。

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

1-3月，公司前五大供应商采购金额为32,382万元，占采购总额的72.17%，其中：有3个供应商为上年同期前五大供应商，有4个供应商为2019年下半年前五大供应商。公司原材料主要为铝、钢及不锈钢，前五大供应商中3个都是原材料供应商。因其单价高，占公司采购总额比重高。

因此，前五大供应商的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

1-3月，公司前五大客户销售金额为 8,630 万元，占销售总额的 21%，其中：有 3 个客户为上年同期前五大客户，有 3 个客户为 2019 年下半年前五大客户。前五大客户销售占比较为稳定。公司不存在对某一客户的重大依赖。

因此，前五大客户的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

突如其来的新冠疫情完全打乱了公司年初制定的全年计划。因疫情全国居家隔离期间，公司供应链、运输、国内订单均受到了较大影响，而当国内全面开始复工复产后，由于国外的疫情迅速蔓延，公司出口订单收到了极大的冲击。为此，董事会与管理层认为，当前公司应以提升内功、挖掘内部潜力作为主要工作，紧守现金流安全底线，确保在外部情况剧烈变化的情况下公司能够继续健康运行。

由于国内外宏观经济受疫情影响，公司预计 2020 年虽然全年收入、利润同比均会有所增长，但将无法完成年初制定的收入、利润目标。

### 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：银邦金属复合材料股份有限公司

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	212,114,058.00	145,973,748.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,316,585.00	
衍生金融资产		
应收票据	95,352,054.33	94,651,532.11
应收账款	519,647,840.23	526,777,327.17
应收款项融资	63,406,765.05	69,481,995.52
预付款项	39,168,552.67	29,249,698.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,893,080.50	27,818,362.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	603,167,189.78	544,548,252.07
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	5,692,063.34	323,324.05
流动资产合计	1,557,758,188.90	1,438,824,240.56
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	43,208,437.89	43,208,437.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,322,630,183.14	1,340,087,620.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,442,577.00	97,798,331.97
开发支出		
商誉	93,669,129.03	93,669,129.03
长期待摊费用	7,816,888.00	7,366,304.19
递延所得税资产	22,380,411.89	22,764,892.87
其他非流动资产	9,540,202.55	9,053,331.54
非流动资产合计	1,596,687,829.50	1,613,948,047.68
资产总计	3,154,446,018.40	3,052,772,288.24
流动负债：		
短期借款	934,005,114.76	885,018,430.42
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	161,835,500.00	83,000,000.00
应付账款	147,672,718.55	195,476,983.99
预收款项		
合同负债	26,615,789.39	11,767,427.78
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	12,580,441.68	15,428,270.81
应交税费	396,103.15	25,070,951.17
其他应付款	160,625,008.70	105,874,501.58
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	196,000,000.00	200,972,075.23
其他流动负债		
流动负债合计	1,639,730,676.23	1,522,608,640.98
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	15,790,948.29	14,665,595.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,127,814.72	53,830,831.91
递延所得税负债	998,568.82	1,016,683.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,917,331.83	69,513,110.59
负债合计	1,709,648,008.06	1,592,121,751.57
所有者权益：		
股本	821,920,000.00	821,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	571,297,905.12	571,297,905.12
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	2,985,759.21	2,999,231.10
盈余公积	36,854,643.70	36,854,643.70
一般风险准备		
未分配利润	26,271,254.93	42,455,069.48
归属于母公司所有者权益合计	1,459,329,562.96	1,475,526,849.40
少数股东权益	-14,531,552.62	-14,876,312.73
所有者权益合计	1,444,798,010.34	1,460,650,536.67
负债和所有者权益总计	3,154,446,018.40	3,052,772,288.24

法定代表人：沈健生

主管会计工作负责人：李如亮

会计机构负责人：赵静

## 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	173,909,128.31	105,520,861.18
交易性金融资产	5,316,585.00	
衍生金融资产		
应收票据	95,352,054.33	94,651,532.11
应收账款	384,399,583.38	346,214,960.57
应收款项融资	63,214,765.05	69,281,995.52
预付款项	38,830,368.43	27,346,479.69
其他应收款	193,054,096.94	263,348,937.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	583,092,892.87	531,255,246.48
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	5,457,831.67	36,687.63
流动资产合计	1,542,627,305.98	1,437,656,700.45
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	32,268,000.00	32,268,000.00
其他权益工具投资	43,208,437.89	43,208,437.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,221,326,874.50	1,237,773,345.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,972,602.92	68,451,976.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,813,117.19	6,333,226.26
递延所得税资产	9,200,963.94	8,833,003.36
其他非流动资产	9,435,249.74	8,948,378.73
非流动资产合计	1,389,225,246.18	1,405,816,368.48
资产总计	2,931,852,552.16	2,843,473,068.93
流动负债：		
短期借款	934,005,114.76	885,018,430.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	128,835,500.00	50,000,000.00
应付账款	134,555,559.57	162,574,359.02
预收款项		
合同负债	51,789,107.84	42,030,027.68
应付职工薪酬	4,431,764.85	6,798,932.32
应交税费	885,059.73	1,985,855.76
其他应付款	8,758,614.71	9,328,833.86
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	196,000,000.00	196,285,343.06
其他流动负债		

流动负债合计	1,459,260,721.46	1,354,021,782.12
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	53,127,814.72	53,830,831.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,127,814.72	53,830,831.91
负债合计	1,512,388,536.18	1,407,852,614.03
所有者权益：		
股本	821,920,000.00	821,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	571,388,613.16	571,388,613.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,196.30	20,668.19
盈余公积	36,854,643.70	36,854,643.70
未分配利润	-10,706,437.18	5,436,529.85
所有者权益合计	1,419,464,015.98	1,435,620,454.90
负债和所有者权益总计	2,931,852,552.16	2,843,473,068.93

### 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	429,177,178.26	404,113,660.95
其中：营业收入	429,177,178.26	404,113,660.95

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	447,155,413.45	459,235,607.11
其中：营业成本	390,073,612.24	406,607,541.28
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	3,285,836.17	1,729,320.25
销售费用	11,626,272.31	10,163,488.77
管理费用	18,180,284.67	19,030,848.02
研发费用	6,980,346.65	5,392,523.99
财务费用	17,009,061.41	16,311,884.80
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,704,417.19	14,868,293.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,750.00	-2,407,540.58
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）	-2,946,025.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,862,638.10	
资产减值损失（损失以“-”		7,746,768.73

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-718.96
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-15,374,954.90	-34,915,143.24
加: 营业外收入	237,397.90	1,011,134.87
减: 营业外支出	292,818.70	228,049.46
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-15,430,375.70	-34,132,057.83
减: 所得税费用	408,678.74	
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-15,839,054.44	-34,132,057.83
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-15,839,054.44	-34,132,057.83
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	-16,183,814.55	-33,139,044.40
2.少数股东损益	344,760.11	-993,013.43
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	-15,839,054.44	-34,132,057.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,183,814.55	-33,139,044.40
归属于少数股东的综合收益总额	344,760.11	-993,013.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0197	-0.041
（二）稀释每股收益	-0.0197	-0.041

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：沈健生

主管会计工作负责人：李如亮

会计机构负责人：赵静

#### 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	409,900,052.55	383,666,553.79
减：营业成本	380,661,439.98	395,152,975.74
税金及附加	2,576,261.29	1,366,816.73
销售费用	11,450,415.91	9,841,882.08
管理费用	10,618,117.14	12,611,365.85
研发费用	6,980,346.65	5,392,523.99
财务费用	11,182,084.87	12,667,575.09
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,704,417.19	14,868,293.74
投资收益（损失以“—”	-17,750.00	-2,212,713.89

号填列)		
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）	-2,453,070.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,179,162.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-718.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,281,041.61	-34,532,562.07
加：营业外收入	62,046.90	978,986.47
减：营业外支出	291,932.90	148,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,510,927.61	-33,701,575.60
减：所得税费用	-367,960.58	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,142,967.03	-33,701,575.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,142,967.03	-33,701,575.60
（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	-16,142,967.03	-33,701,575.60
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0196	-0.040
(二) 稀释每股收益	-0.0196	-0.040

## 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	412,572,984.43	555,349,889.30
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	8,498,637.27	11,531,457.58
收到其他与经营活动有关的现金	77,251,029.67	31,336,653.94
经营活动现金流入小计	498,322,651.37	598,218,000.82
购买商品、接受劳务支付的现金	385,119,698.20	542,541,898.21
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	28,440,717.68	33,109,066.62
支付的各项税费	18,608,265.18	2,684,871.34
支付其他与经营活动有关的现金	132,521,717.39	51,207,335.64
经营活动现金流出小计	564,690,398.45	629,543,171.81
经营活动产生的现金流量净额	-66,367,747.08	-31,325,170.99
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	500,000.00	
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		

投资活动现金流入小计	500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,544,523.35	36,169,480.91
投资支付的现金		500,000.00
质押贷款净增加额		500,000.00
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	3,544,523.35	37,169,480.91
投资活动产生的现金流量净额	-3,044,523.35	-37,169,480.91
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	212,550,000.00	221,286,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,469,218.30	
筹资活动现金流入小计	252,019,218.30	221,286,000.00
偿还债务支付的现金	96,747,355.83	133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,377,376.80	11,742,477.21
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	78,977,405.56	5,800,200.00
筹资活动现金流出小计	188,102,138.19	150,542,677.21
筹资活动产生的现金流量净额	63,917,080.11	70,743,322.79
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	-5,495,190.32	2,248,670.89
加：期初现金及现金等价物余额	32,073,022.02	27,617,204.70
六、期末现金及现金等价物余额	26,577,831.70	29,865,875.59

## 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	349,340,373.20	496,372,711.51
收到的税费返还	8,498,637.27	11,531,457.58
收到其他与经营活动有关的现金	71,790,697.50	60,397,655.96
经营活动现金流入小计	429,629,707.97	568,301,825.05
购买商品、接受劳务支付的现金	349,264,622.03	490,135,078.89
支付给职工以及为职工支付的现金	20,948,849.13	25,935,571.21
支付的各项税费	5,981,152.06	2,602,715.86
支付其他与经营活动有关的现金	127,271,298.51	5,229,599.24
经营活动现金流出小计	503,465,921.73	523,902,965.20
经营活动产生的现金流量净额	-73,836,213.76	44,398,859.85
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	555,561.67	31,895,478.78
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		500,000.00

投资活动现金流出小计	555,561.67	32,395,478.78
投资活动产生的现金流量净额	-555,561.67	-32,395,478.78
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	119,000,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	168,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	287,100,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	73,036,765.96	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,377,376.80	11,738,977.21
支付其他与筹资活动有关的现金	130,541,314.68	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	215,955,457.44	82,738,977.21
筹资活动产生的现金流量净额	71,144,542.56	2,261,022.79
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	-3,247,232.87	14,264,403.86
加：期初现金及现金等价物余额	28,300,861.18	13,342,998.05
六、期末现金及现金等价物余额	25,053,628.31	27,607,401.91

## 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	145,973,748.32	145,973,748.32	
应收票据	94,651,532.11	94,651,532.11	
应收账款	526,777,327.17	526,777,327.17	
应收款项融资	69,481,995.52	69,481,995.52	
预付款项	29,249,698.74	29,249,698.74	
其他应收款	27,818,362.58	27,818,362.58	

存货	544,548,252.07	544,548,252.07	
其他流动资产	323,324.05	323,324.05	
流动资产合计	1,438,824,240.56	1,438,824,240.56	
非流动资产：			
其他权益工具投资	43,208,437.89	43,208,437.89	
固定资产	1,340,087,620.19	1,340,087,620.19	
无形资产	97,798,331.97	97,798,331.97	
商誉	93,669,129.03	93,669,129.03	
长期待摊费用	7,366,304.19	7,366,304.19	
递延所得税资产	22,764,892.87	22,764,892.87	
其他非流动资产	9,053,331.54	9,053,331.54	
非流动资产合计	1,613,948,047.68	1,613,948,047.68	
资产总计	3,052,772,288.24	3,052,772,288.24	
流动负债：			
短期借款	885,018,430.42	885,018,430.42	
应付票据	83,000,000.00	83,000,000.00	
应付账款	195,476,983.99	195,476,983.99	
预收款项			-11,767,427.78
合同负债	11,767,427.78	11,767,427.78	11,767,427.78
应付职工薪酬	15,428,270.81	15,428,270.81	
应交税费	25,070,951.17	25,070,951.17	
其他应付款	105,874,501.58	105,874,501.58	
一年内到期的非流动 负债	200,972,075.23	200,972,075.23	
流动负债合计	1,522,608,640.98	1,522,608,640.98	
非流动负债：			
长期应付款	14,665,595.04	14,665,595.04	
递延收益	53,830,831.91	53,830,831.91	
递延所得税负债	1,016,683.64	1,016,683.64	
非流动负债合计	69,513,110.59	69,513,110.59	
负债合计	1,592,121,751.57	1,592,121,751.57	
所有者权益：			
股本	821,920,000.00	821,920,000.00	
资本公积	571,297,905.12	571,297,905.12	



专项储备	2,999,231.10	2,999,231.10	
盈余公积	36,854,643.70	36,854,643.70	
未分配利润	42,455,069.48	42,455,069.48	
归属于母公司所有者权益合计	1,475,526,849.40	1,475,526,849.40	
少数股东权益	-14,876,312.73	-14,876,312.73	
所有者权益合计	1,460,650,536.67	1,460,650,536.67	
负债和所有者权益总计	3,052,772,288.24	3,052,772,288.24	

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	105,520,861.18	105,520,861.18	
应收票据	94,651,532.11	94,651,532.11	
应收账款	346,214,960.57	346,214,960.57	
应收款项融资	69,281,995.52	69,281,995.52	
预付款项	27,346,479.69	27,346,479.69	
其他应收款	263,348,937.27	263,348,937.27	
存货	531,255,246.48	531,255,246.48	
其他流动资产	36,687.63	36,687.63	
流动资产合计	1,437,656,700.45	1,437,656,700.45	
非流动资产：			
长期股权投资	32,268,000.00	32,268,000.00	
其他权益工具投资	43,208,437.89	43,208,437.89	
固定资产	1,237,773,345.49	1,237,773,345.49	
无形资产	68,451,976.75	68,451,976.75	
长期待摊费用	6,333,226.26	6,333,226.26	
递延所得税资产	8,833,003.36	8,833,003.36	
其他非流动资产	8,948,378.73	8,948,378.73	
非流动资产合计	1,405,816,368.48	1,405,816,368.48	
资产总计	2,843,473,068.93	2,843,473,068.93	
流动负债：			
短期借款	885,018,430.42	885,018,430.42	
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	

应付账款	162,574,359.02	162,574,359.02	
预收款项			-42,030,027.68
合同负债	42,030,027.68	42,030,027.68	42,030,027.68
应付职工薪酬	6,798,932.32	6,798,932.32	
应交税费	1,985,855.76	1,985,855.76	
其他应付款	9,328,833.86	9,328,833.86	
一年内到期的非流动 负债	196,285,343.06	196,285,343.06	
流动负债合计	1,354,021,782.12	1,354,021,782.12	
非流动负债：			
递延收益	53,830,831.91	53,830,831.91	
非流动负债合计	53,830,831.91	53,830,831.91	
负债合计	1,407,852,614.03	1,407,852,614.03	
所有者权益：			
股本	821,920,000.00	821,920,000.00	
资本公积	571,388,613.16	571,388,613.16	
专项储备	20,668.19	20,668.19	
盈余公积	36,854,643.70	36,854,643.70	
未分配利润	5,436,529.85	5,436,529.85	
所有者权益合计	1,435,620,454.90	1,435,620,454.90	
负债和所有者权益总计	2,843,473,068.93	2,843,473,068.93	

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。