证券代码:000638　　证券简称:万方发展　　公告编号:2020-026

# 万方城镇投资发展股份有限公司关于《2020年第一季度报告全文及正文》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日披露了《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》,受新冠疫情影响,彼时公司2019年年度财务报告审计工作尚未完成。公司于2020年6月29日披露了《2019年年度报告》,经审计后的2019年财务报表部分期末数据(即2019年12月31日)有所调整,因此公司2020年第一季度报告全文及正文中部分科目期初数需相应进行调整,本次调整不涉及2020年第一季度当期损益,具体更正情况如下:

一、公司对报告全文及正文中“第二节 公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标” 进行更正如下:

更正前:

单位:元

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 22,904,521.61 | 15,218,371.02 | 50.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -6,269,305.38 | -2,023,390.49 | -209.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -6,243,478.41 | -1,554,111.20 | -301.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,407,171.63 | -10,511,994.70 | 1.00% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0203 | -0.0065 | -212.31% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0203 | -0.0065 | -212.31% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.00% | -1.52% | -2.48% |
| | 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) | 519,498,048.92 | 537,326,455.32 | -3.32% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 153,540,782.90 | 159,810,088.28 | -3.92% |

更正后:

单位:元

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 22,904,521.61 | 15,218,371.02 | 50.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -6,269,305.38 | -2,023,390.49 | -209.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -6,243,478.41 | -1,554,111.20 | -301.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,407,171.63 | -10,511,994.70 | 1.00% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0203 | -0.0065 | -212.31% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0203 | -0.0065 | -212.31% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.25% | -1.52% | -2.73% |
| | 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) | 510,447,389.47 | 528,275,795.87 | -3.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 144,463,905.60 | 150,733,210.98 | -4.16% |

二、公司对报告全文中“第四节 财务报表”之“一、财务报表” 进行更正如下:

更正前:

1、合并资产负债表

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 | 57,621,219.82 | 62,659,849.33 |
| 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 | 74,023,512.94 | 95,791,986.76 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 19,023,924.09 | 21,757,213.46 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 17,855,697.14 | 15,033,698.24 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 126,495,810.80 | 123,857,882.85 |
| 合同资产 | 13,237,461.63 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 372,880.05 | 46,946.56 |
| 流动资产合计 | 308,630,506.47 | 319,147,577.20 |
| 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 | 30,208,932.08 | 36,269,857.01 |
| 其他权益工具投资 | 14,205,148.08 | 14,205,148.08 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 8,137,972.08 | 8,587,623.50 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 68,738,776.62 | 71,356,935.70 |
| 开发支出 | 2,837,826.08 | 2,680,133.39 |
| 商誉 | 83,769,371.29 | 83,769,371.29 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,309,809.15 | 1,309,809.15 |
| 其他非流动资产 | 1,659,707.07 | |
| 非流动资产合计 | 210,867,542.45 | 218,178,878.12 |
| 资产总计 | 519,498,048.92 | 537,326,455.32 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 61,984,035.47 | 62,224,035.47 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 13,271,364.34 | 15,954,278.84 |
| 预收款项 | 2,052,478.91 | 3,513,260.27 |
| 合同负债 | 3,886,176.18 | |
| 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 | 2,755,511.64 | 3,706,116.99 |
| 应交税费 | 51,088,492.55 | 52,542,145.15 |
| 其他应付款 | 149,343,487.56 | 153,867,753.65 |
| 其中:应付利息 | 141,639.78 | 141,639.78 |
| 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 | 284,381,546.65 | 291,807,590.37 |
| 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 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 819,124.27 | 819,124.27 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 8,984,644.50 | 9,330,207.75 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,803,768.77 | 10,149,332.02 |
| 负债合计 | 294,185,315.42 | 301,956,922.39 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 309,400,000.00 | 309,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 154,437,368.48 | 154,437,368.48 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 4,855,407.80 | 4,855,407.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -315,151,993.38 | -308,882,688.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 153,540,782.90 | 159,810,088.28 |
| 少数股东权益 | 71,771,950.60 | 75,559,444.65 |
| 所有者权益合计 | 225,312,733.50 | 235,369,532.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 519,498,048.92 | 537,326,455.32 |

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 | 51,090,244.40 | 50,298,036.65 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 5,177,678.02 | 5,177,681.14 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 56,267,922.42 | 55,625,717.79 |
| 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 | 268,238,091.72 | 274,299,016.65 |
| 其他权益工具投资 | 14,205,148.08 | 14,205,148.08 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 88,814.01 | 100,178.20 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 282,532,053.81 | 288,604,342.93 |
| 资产总计 | 338,799,976.23 | 344,230,060.72 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 49,224,035.47 | 49,224,035.47 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,667,912.34 | 1,667,912.34 |
| 预收款项 | 5,078.88 | 5,078.88 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,151,659.14 | 2,125,388.46 |
| 应交税费 | 17,583,522.40 | 17,587,934.22 |
| 其他应付款 | 151,151,511.52 | 155,392,864.20 |
| 其中:应付利息 | 141,639.78 | 141,639.78 |
| 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 | 221,783,719.75 | 226,003,213.57 |
| 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 | 819,124.27 | 819,124.27 |
| 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 | 819,124.27 | 819,124.27 |
| 负债合计 | 222,602,844.02 | 226,822,337.84 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 309,400,000.00 | 309,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 100,226,671.21 | 100,226,671.21 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 4,507,363.39 | 4,507,363.39 |
| 未分配利润 | -297,936,902.39 | -296,726,311.72 |
| 所有者权益合计 | 116,197,132.21 | 117,407,722.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 338,799,976.23 | 344,230,060.72 |

5、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,038,629.51 | -21,158,068.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,659,849.33 | 141,976,736.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,621,219.82 | 120,818,668.62 |

6、母公司现金流量表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 792,207.75 | -1,178,035.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,298,036.65 | 115,644,143.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,090,244.40 | 114,466,108.65 |

更正后:

1、合并资产负债表

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 | 57,620,601.31 | 62,659,230.82 |
| 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 | 73,028,776.41 | 94,797,250.23 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 17,943,188.02 | 20,676,477.39 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 17,855,697.14 | 15,033,698.24 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 131,602,688.36 | 128,964,760.41 |
| 合同资产 | 13,237,461.63 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 372,880.05 | 46,946.56 |
| 流动资产合计 | 311,661,292.92 | 322,178,363.65 |
| 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 | 30,344,829.53 | 36,405,754.46 |
| 其他权益工具投资 | 6,445,471.65 | 6,445,471.65 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,417,260.07 | 3,866,911.49 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 68,672,512.09 | 71,290,671.17 |
| 开发支出 | 2,904,254.43 | 2,746,561.74 |
| 商誉 | 83,769,371.29 | 83,769,371.29 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,572,690.42 | 1,572,690.42 |
| 其他非流动资产 | 1,659,707.07 | |
| 非流动资产合计 | 198,786,096.55 | 206,097,432.22 |
| 资产总计 | 510,447,389.47 | 528,275,795.87 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 12,760,000.00 | 13,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 12,201,956.81 | 14,884,871.31 |
| 预收款项 | 1,858,978.91 | 3,319,760.27 |
| 合同负债 | 3,886,176.18 | |
| 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 | 4,033,572.06 | 4,984,177.41 |
| 应交税费 | 52,226,621.61 | 53,680,274.21 |
| 其他应付款 | 187,905,367.82 | 192,429,633.91 |
| 其中:应付利息 | 141,639.78 | 141,639.78 |
| 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 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 |
| 流动负债合计 | 285,572,673.39 | 292,998,717.11 |
| 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 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 819,124.27 | 819,124.27 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 8,984,644.50 | 9,330,207.75 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,803,768.77 | 10,149,332.02 |
| 负债合计 | 295,376,442.16 | 303,148,049.13 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 309,400,000.00 | 309,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 154,492,843.00 | 154,492,843.00 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -7,759,676.43 | -7,759,676.43 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 4,855,407.80 | 4,855,407.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -316,524,668.77 | -310,255,363.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 144,463,905.60 | 150,733,210.98 |
| 少数股东权益 | 70,607,041.71 | 74,394,535.76 |
| 所有者权益合计 | 215,070,947.31 | 225,127,746.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 510,447,389.47 | 528,275,795.87 |

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 | 51,089,625.89 | 50,297,418.14 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 5,177,678.02 | 5,177,681.14 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 56,267,303.91 | 55,625,099.28 |
| 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 | 268,373,989.17 | 274,434,914.10 |
| 其他权益工具投资 | 6,445,471.65 | 6,445,471.65 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 88,814.01 | 100,178.20 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 274,908,274.83 | 280,980,563.95 |
| 资产总计 | 331,175,578.74 | 336,605,663.23 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,679,240.88 | 1,679,240.88 |
| 预收款项 | 5,078.88 | 5,078.88 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,151,659.14 | 2,125,388.46 |
| 应交税费 | 17,583,522.40 | 17,587,934.22 |
| 其他应付款 | 189,675,546.99 | 193,916,899.67 |
| 其中:应付利息 | 141,639.78 | 141,639.78 |
| 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 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 |
| 流动负债合计 | 221,795,048.29 | 226,014,542.11 |
| 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 | 819,124.27 | 819,124.27 |
| 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 | 819,124.27 | 819,124.27 |
| 负债合计 | 222,614,172.56 | 226,833,666.38 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 309,400,000.00 | 309,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 100,226,671.21 | 100,226,671.21 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -7,759,676.43 | -7,759,676.43 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 4,507,363.39 | 4,507,363.39 |
| 未分配利润 | -297,812,951.99 | -296,602,361.32 |
| 所有者权益合计 | 108,561,406.18 | 109,771,996.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 331,175,578.74 | 336,605,663.23 |

5、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,038,629.51 | -21,158,068.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,659,230.82 | 141,976,736.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,620,601.31 | 120,818,668.62 |

6、母公司现金流量表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 792,207.75 | -1,178,035.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,297,418.14 | 115,644,143.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,089,625.89 | 114,466,108.65 |

三、公司对报告全文中“第四节 财务报表”中“二、财务报表调整情况说明”进行更正如下:

更正前:

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 | 62,659,849.33 | 62,659,849.33 | |
| 应收账款 | 95,791,986.76 | 88,776,658.32 | -7,015,328.44 |
| 预付款项 | 21,757,213.46 | 21,757,213.46 | |
| 其他应收款 | 15,033,698.24 | 15,033,698.24 | |
| 存货 | 123,857,882.85 | 123,857,882.85 | |
| 合同资产 | | 7,015,328.44 | 7,015,328.44 |
| 其他流动资产 | 46,946.56 | 46,946.56 | |
| 流动资产合计 | 319,147,577.20 | 319,147,577.20 | |
| 非流动资产: | | | |
| 长期股权投资 | 36,269,857.01 | 36,269,857.01 | |
| 其他权益工具投资 | 14,205,148.08 | 14,205,148.08 | |
| 固定资产 | 8,587,623.50 | 8,587,623.50 | |
| 无形资产 | 71,356,935.70 | 71,356,935.70 | |
| 开发支出 | 2,680,133.39 | 2,680,133.39 | |
| 商誉 | 83,769,371.29 | 83,769,371.29 | |
| 递延所得税资产 | 1,309,809.15 | 1,309,809.15 | |
| 非流动资产合计 | 218,178,878.12 | 218,178,878.12 | |
| 资产总计 | 537,326,455.32 | 537,326,455.32 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 62,224,035.47 | 62,224,035.47 | |
| 应付账款 | 15,954,278.84 | 15,954,278.84 | |
| 预收款项 | 3,513,260.27 | 2,052,478.91 | -1,460,781.36 |
| 合同负债 | | 1,460,781.36 | 1,460,781.36 |
| 应付职工薪酬 | 3,706,116.99 | 3,706,116.99 | |
| 应交税费 | 52,542,145.15 | 52,542,145.15 | |
| 其他应付款 | 153,867,753.65 | 153,867,753.65 | |
| 其中:应付利息 | 141,639.78 | 141,639.78 | |
| 流动负债合计 | 291,807,590.37 | 291,807,590.37 | |
| 非流动负债: | | | |
| 预计负债 | 819,124.27 | 819,124.27 | |
| 递延所得税负债 | 9,330,207.75 | 9,330,207.75 | |
| 非流动负债合计 | 10,149,332.02 | 10,149,332.02 | |
| 负债合计 | 301,956,922.39 | 301,956,922.39 | |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 309,400,000.00 | 309,400,000.00 | |
| 资本公积 | 154,437,368.48 | 154,437,368.48 | |
| 盈余公积 | 4,855,407.80 | 4,855,407.80 | |
| 未分配利润 | -308,882,688.00 | -308,882,688.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 159,810,088.28 | 159,810,088.28 | |
| 少数股东权益 | 75,559,444.65 | 75,559,444.65 | |
| 所有者权益合计 | 235,369,532.93 | 235,369,532.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 537,326,455.32 | 537,326,455.32 | |

调整情况说明

2017年7月5日,财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),境内上市企业自 2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则及相关规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,因采用新收入准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

更正后:

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 | 62,659,230.82 | 62,659,230.82 | |
| 应收账款 | 94,797,250.23 | 87,781,921.79 | -7,015,328.44 |
| 预付款项 | 20,676,477.39 | 20,676,477.39 | |
| 其他应收款 | 15,033,698.24 | 15,033,698.24 | |
| 存货 | 128,964,760.41 | 128,964,760.41 | |
| 合同资产 | | 7,015,328.44 | 7,015,328.44 |
| 其他流动资产 | 46,946.56 | 46,946.56 | |
| 流动资产合计 | 322,178,363.65 | 322,178,363.65 | |
| 非流动资产: | | | |
| 长期股权投资 | 36,405,754.46 | 36,405,754.46 | |
| 其他权益工具投资 | 6,445,471.65 | 6,445,471.65 | |
| 固定资产 | 3,866,911.49 | 3,866,911.49 | |
| 无形资产 | 71,290,671.17 | 71,290,671.17 | |
| 开发支出 | 2,746,561.74 | 2,746,561.74 | |
| 商誉 | 83,769,371.29 | 83,769,371.29 | |
| 递延所得税资产 | 1,572,690.42 | 1,572,690.42 | |
| 非流动资产合计 | 206,097,432.22 | 206,097,432.22 | |
| 资产总计 | 528,275,795.87 | 528,275,795.87 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | |
| 应付账款 | 14,884,871.31 | 14,884,871.31 | |
| 预收款项 | 3,319,760.27 | 1,858,978.91 | -1,460,781.36 |
| 合同负债 | | 1,460,781.36 | 1,460,781.36 |
| 应付职工薪酬 | 4,984,177.41 | 4,984,177.41 | |
| 应交税费 | 53,680,274.21 | 53,680,274.21 | |
| 其他应付款 | 192,429,633.91 | 192,429,633.91 | |
| 其中:应付利息 | 141,639.78 | 141,639.78 | |
| 其他流动负债 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 | |
| 流动负债合计 | 292,998,717.11 | 292,998,717.11 | |
| 非流动负债: | | | |
| 预计负债 | 819,124.27 | 819,124.27 | |
| 递延所得税负债 | 9,330,207.75 | 9,330,207.75 | |
| 非流动负债合计 | 10,149,332.02 | 10,149,332.02 | |
| 负债合计 | 303,148,049.13 | 303,148,049.13 | |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 309,400,000.00 | 309,400,000.00 | |
| 资本公积 | 154,492,843.00 | 154,492,843.00 | |
| 其他综合收益 | -7,759,676.43 | -7,759,676.43 | |
| 盈余公积 | 4,855,407.80 | 4,855,407.80 | |
| 未分配利润 | -310,255,363.39 | -310,255,363.39 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 150,733,210.98 | 150,733,210.98 | |
| 少数股东权益 | 74,394,535.76 | 74,394,535.76 | |
| 所有者权益合计 | 225,127,746.74 | 225,127,746.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 528,275,795.87 | 528,275,795.87 | |

调整情况说明

2017年7月5日,财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),境内上市企业自 2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则及相关规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,因采用新收入准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

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 | 50,298,036.65 | 50,298,036.65 | |
| 预付款项 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 其他应收款 | 5,177,681.14 | 5,177,681.14 | |
| 流动资产合计 | 55,625,717.79 | 55,625,717.79 | |
| 非流动资产: | | | |
| 长期股权投资 | 274,299,016.65 | 274,299,016.65 | |
| 其他权益工具投资 | 14,205,148.08 | 14,205,148.08 | |
| 固定资产 | 100,178.20 | 100,178.20 | |
| 非流动资产合计 | 288,604,342.93 | 288,604,342.93 | |
| 资产总计 | 344,230,060.72 | 344,230,060.72 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 49,224,035.47 | 49,224,035.47 | |
| 应付账款 | 1,667,912.34 | 1,667,912.34 | |
| 预收款项 | 5,078.88 | 5,078.88 | |
| 应付职工薪酬 | 2,125,388.46 | 2,125,388.46 | |
| 应交税费 | 17,587,934.22 | 17,587,934.22 | |
| 其他应付款 | 155,392,864.20 | 155,392,864.20 | |
| 其中:应付利息 | 141,639.78 | 141,639.78 | |
| 流动负债合计 | 226,003,213.57 | 226,003,213.57 | |
| 非流动负债: | | | |
| 预计负债 | 819,124.27 | 819,124.27 | |
| 非流动负债合计 | 819,124.27 | 819,124.27 | |
| 负债合计 | 226,822,337.84 | 226,822,337.84 | |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 309,400,000.00 | 309,400,000.00 | |
| 资本公积 | 100,226,671.21 | 100,226,671.21 | |
| 盈余公积 | 4,507,363.39 | 4,507,363.39 | |
| 未分配利润 | -296,726,311.72 | -296,726,311.72 | |
| 所有者权益合计 | 117,407,722.88 | 117,407,722.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 344,230,060.72 | 344,230,060.72 | |

调整情况说明

2017年7月5日,财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),境内上市企业自 2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则及相关规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,因采用新收入准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

更正后:

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 | 62,659,230.82 | 62,659,230.82 | |
| 应收账款 | 94,797,250.23 | 87,781,921.79 | -7,015,328.44 |
| 预付款项 | 20,676,477.39 | 20,676,477.39 | |
| 其他应收款 | 15,033,698.24 | 15,033,698.24 | |
| 存货 | 128,964,760.41 | 128,964,760.41 | |
| 合同资产 | | 7,015,328.44 | 7,015,328.44 |
| 其他流动资产 | 46,946.56 | 46,946.56 | |
| 流动资产合计 | 322,178,363.65 | 322,178,363.65 | |
| 非流动资产: | | | |
| 长期股权投资 | 36,405,754.46 | 36,405,754.46 | |
| 其他权益工具投资 | 6,445,471.65 | 6,445,471.65 | |
| 固定资产 | 3,866,911.49 | 3,866,911.49 | |
| 无形资产 | 71,290,671.17 | 71,290,671.17 | |
| 开发支出 | 2,746,561.74 | 2,746,561.74 | |
| 商誉 | 83,769,371.29 | 83,769,371.29 | |
| 递延所得税资产 | 1,572,690.42 | 1,572,690.42 | |
| 非流动资产合计 | 206,097,432.22 | 206,097,432.22 | |
| 资产总计 | 528,275,795.87 | 528,275,795.87 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | |
| 应付账款 | 14,884,871.31 | 14,884,871.31 | |
| 预收款项 | 3,319,760.27 | 1,858,978.91 | -1,460,781.36 |
| 合同负债 | | 1,460,781.36 | 1,460,781.36 |
| 应付职工薪酬 | 4,984,177.41 | 4,984,177.41 | |
| 应交税费 | 53,680,274.21 | 53,680,274.21 | |
| 其他应付款 | 192,429,633.91 | 192,429,633.91 | |
| 其中:应付利息 | 141,639.78 | 141,639.78 | |
| 其他流动负债 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 | |
| 流动负债合计 | 292,998,717.11 | 292,998,717.11 | |
| 非流动负债: | | | |
| 预计负债 | 819,124.27 | 819,124.27 | |
| 递延所得税负债 | 9,330,207.75 | 9,330,207.75 | |
| 非流动负债合计 | 10,149,332.02 | 10,149,332.02 | |
| 负债合计 | 303,148,049.13 | 303,148,049.13 | |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 309,400,000.00 | 309,400,000.00 | |
| 资本公积 | 154,492,843.00 | 154,492,843.00 | |
| 其他综合收益 | -7,759,676.43 | -7,759,676.43 | |
| 盈余公积 | 4,855,407.80 | 4,855,407.80 | |
| 未分配利润 | -310,255,363.39 | -310,255,363.39 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 150,733,210.98 | 150,733,210.98 | |
| 少数股东权益 | 74,394,535.76 | 74,394,535.76 | |
| 所有者权益合计 | 225,127,746.74 | 225,127,746.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 528,275,795.87 | 528,275,795.87 | |

调整情况说明

2017年7月5日,财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),境内上市企业自 2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则及相关规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,因采用新收入准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

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 | 50,297,418.14 | 50,297,418.14 | |
| 预付款项 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 其他应收款 | 5,177,681.14 | 5,177,681.14 | |
| 流动资产合计 | 55,625,099.28 | 55,625,099.28 | |
| 非流动资产: | | | |
| 长期股权投资 | 274,434,914.10 | 274,434,914.10 | |
| 其他权益工具投资 | 6,445,471.65 | 6,445,471.65 | |
| 固定资产 | 100,178.20 | 100,178.20 | |
| 非流动资产合计 | 280,980,563.95 | 280,980,563.95 | |
| 资产总计 | 336,605,663.23 | 336,605,663.23 | |
| 流动负债: | | | |
| 应付账款 | 1,679,240.88 | 1,679,240.88 | |
| 预收款项 | 5,078.88 | 5,078.88 | |
| 应付职工薪酬 | 2,125,388.46 | 2,125,388.46 | |
| 应交税费 | 17,587,934.22 | 17,587,934.22 | |
| 其他应付款 | 193,916,899.67 | 193,916,899.67 | |
| 其中:应付利息 | 141,639.78 | 141,639.78 | |
| 其他流动负债 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 | |
| 流动负债合计 | 226,014,542.11 | 226,014,542.11 | |
| 非流动负债: | | | |
| 预计负债 | 819,124.27 | 819,124.27 | |
| 非流动负债合计 | 819,124.27 | 819,124.27 | |
| 负债合计 | 226,833,666.38 | 226,833,666.38 | |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 309,400,000.00 | 309,400,000.00 | |
| 资本公积 | 100,226,671.21 | 100,226,671.21 | |
| 其他综合收益 | -7,759,676.43 | -7,759,676.43 | |
| 盈余公积 | 4,507,363.39 | 4,507,363.39 | |
| 未分配利润 | -296,602,361.32 | -296,602,361.32 | |
| 所有者权益合计 | 109,771,996.85 | 109,771,996.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 336,605,663.23 | 336,605,663.23 | |

调整情况说明

2017年7月5日,财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),境内上市企业自 2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则及相关规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,因采用新收入准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

除上述更正内容外,公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》的其他内容不变。公司《2020年