

深圳和而泰智能控制股份有限公司

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。

公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人(会计主管人员)李竞声明：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）	736,226,980.97	768,589,391.38	-4.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,837,119.92	60,219,987.39	2.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,959,041.37	57,108,745.47	-9.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	155,668,350.95	197,534,114.32	-21.19%
基本每股收益（元/股）	0.0702	0.0716	-1.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0702	0.0716	-1.96%
加权平均净资产收益率	2.70%	3.70%	-1.00%
	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）	4,573,526,641.25	4,542,636,590.70	0.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,501,750,613.88	2,085,067,352.16	19.98%

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）	0.00	
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）	8,985,101.56	
委托他人投资或管理资产的损益	1,427,714.77	
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	4,340,312.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,171.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-994,561.23	
减：所得税影响额	2,411,749.94	

少数股东权益影响额（税后）	1,588,910.08	
合计	9,878,078.55	--

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	93,158	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
刘建伟	境内自然人	16.24%	148,475,000	111,356,250	质押	80,650,000
深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.13%	28,619,220	0	质押	14,690,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	9,709,249	0		
力合科创集团有限公司	国有法人	0.78%	7,090,758	0		
中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69%	6,313,962	0		
新疆国创恒股权投资有限公司	其他	0.68%	6,209,326	0		
全国社保基金四零六组合	其他	0.62%	5,687,939	0		
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券	其他	0.52%	4,733,710	0		

投资基金					
吕强	境内自然人	0.44%	4,015,100	0	
法国兴业银行	境外法人	0.42%	3,857,709	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		
刘建伟	37,118,750	人民币普通股	37,118,750		
深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	28,619,220	人民币普通股	28,619,220		
香港中央结算有限公司	9,709,249	人民币普通股	9,709,249		
力合科创集团有限公司	7,090,758	人民币普通股	7,090,758		
中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	6,313,962	人民币普通股	6,313,962		
新疆国创恒股权投资有限公司	6,209,326	人民币普通股	6,209,326		
全国社保基金四零六组合	5,687,939	人民币普通股	5,687,939		
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	4,733,710	人民币普通股	4,733,710		
吕强	4,015,100	人民币普通股	4,015,100		
法国兴业银行	3,857,709	人民币普通股	3,857,709		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 2014 年 4 月 25 日，刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）签订了《一致行动协议》，构成了一致行动人；(2) 除此之外，未知以上其余股东之间是否存在关联关系或属于《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）	不适用				

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

(一) 资产、负债及所有者权益变动分析

会计科目	期末数（元）	期初数（元）	变动比例(%)	变动原因
交易性金融资产	444,526,497.75	223,446,197.17	98.94	主要原因是报告期购买理财产品增加所致。
应收票据	90,817,948.51	172,057,866.40	-47.22	主要原因是报告期子公司应收票据到期托收所致。
交易性金融负债	0.00	1,748,900.00	-100.00	主要原因是购买远期结售汇产品本期到期已结算所致。
预收账款		8,235,480.22	-100.00	主要原因是实施新收入准则影响，将预收账款调整到合同负债，详见第四节 二、财务报表调整情况说明。
合同负债	7,934,686.95		100.00	主要原因是实施新收入准则影响，将预收账款调整到合同负债，详见第四节 二、财务报表调整情况说明。
应付债券	0.00	350,331,870.97	-100.00	主要原因是报告期公司可转债转股所致。
其他权益工具	0.00	41,474,096.19	-100.00	主要原因是报告期公司可转债转股所致。
资本公积	673,022,766.72	329,949,272.83	103.98	主要原因是报告期公司可转债转股溢价增加资本公积所致。

(二) 利润项目变动分析

会计科目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比例(%)	变动原因
税金及附加	1,555,500.80	3,347,818.87	-53.54	主要原因是报告期免抵额减少、计提的税金及附加相应减少所致。
财务费用	-638,063.16	15,361,164.21	-104.15	主要原因是报告期汇兑收益同比增加所致。
其他收益	8,985,101.56	3,787,962.48	137.20	主要原因是报告期收到政府补助增加所致。
投资收益	1,895,376.82	536,127.63	253.53	主要原因是购买理财产品产生收益同比增加所致。
资产减值损失 (损失以“-”号)	-1,835,746.07	-178,328.34	929.42	主要原因是报告期存货减值损失计提同比增加所致。

填列)				
资产处置收益	0.00	12,169.94	-100.00	主要原因是报告期无处置资产所致。
所得税费用	12,303,503.59	8,178,162.73	50.44	主要原因是报告期母公司净利润增加、计提所得税相应增加所致。

(三) 现金流量项目变动分析

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	155,668,350.95	197,534,114.32	-21.19	主要原因是报告期支付供应商货款同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-259,882,885.69	-138,783,912.22	-87.26	主要原因是报告期购买理财产品同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-18,675,970.77	-76,845,632.41	75.70	主要原因是报告期取得借款收到的现金同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司公开发行可转债事项已于2019年6月完成，募集资金总额54,700万元，于2019年7月1日在深圳证券交易所上市。根据相关法律法规和《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司该次发行的“和而转债”自2019年12月11日起可转换为公司股份。

公司股票自2019年12月11日至2019年12月31日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2020年1月7日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“和而转债”的议案》，决定行使“和而转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“和而转债”进行全部赎回。自2020年2月28日起，公司发行的“和而转债”（债券代码：128068）在深交所摘牌。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	40,300	26,500	0
银行理财产品	自有资金	22,700	13,500	0
合计		63,000	40,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
远期外汇结算银行	无	否	远期外汇	19,696.58	2019年04月11日	2021年03月25日	19,696.58	61,701.57	29,255.44	0	52,142.71	20.09%	65.37
合计				19,696.58	--	--	19,696.58	61,701.57	29,255.44	0	52,142.71	20.09%	65.37
衍生品投资资金来源	出口收汇												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年04月09日												
	2019年03月26日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇率为基础，通过对外汇汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因												

	<p>汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定签订远期外汇交易合约的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。同时公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅波动，当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。</p> <p>2、流动性风险：公司所有远期外汇交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足贸易真实性的需求。</p> <p>3、银行违约风险：如果在合约期限内合作银行出现倒闭等违约情形，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益不确定的风险。故公司选择开展外汇交易业务的银行主要为国有商业银行、全国性质的股份制商业银行等银行，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。</p> <p>4、操作风险：公司进行远期外汇交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险。公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，以降低内部控制风险。</p> <p>5、法律风险：公司进行远期外汇交易业务可能因与银行签订了相关交易合同约定不清等情况产生法律纠纷。公司将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司对该类衍生品按照公允价值进行计量，公允价值基本按照银行定价服务机构提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同约定汇率与资产负债表日银行签订的期限与该远期合约的剩余期限相同的远期合约上注明的交割汇率之间的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司远期外汇合约实际实现收益为 65.37 万元。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司开展远期外汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期外汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司开展的远期外汇业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，我们同意该事项。</p>

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 09 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2020 年 1 月 9 日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

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	579,137,448.07	689,754,433.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	444,526,497.75	223,446,197.17
衍生金融资产		
应收票据	90,817,948.51	172,057,866.40
应收账款	656,882,094.70	772,371,933.55
应收款项融资	41,563,414.01	51,492,261.75
预付款项	17,499,962.45	16,839,701.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,348,026.49	16,030,399.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	756,385,755.30	661,860,386.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	206,469.16	174,053.30
其他流动资产	63,226,233.32	70,418,354.43
流动资产合计	2,670,593,849.76	2,674,445,587.83
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	54,036,123.03	54,222,126.25
其他权益工具投资	157,839,492.00	157,839,492.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	620,446,046.75	624,071,847.05
在建工程	187,383,214.63	166,392,715.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	176,085,206.96	177,268,293.82
开发支出	46,196,508.85	40,379,366.14
商誉	545,416,159.32	545,416,159.32
长期待摊费用	3,430,623.88	2,902,270.02
递延所得税资产	32,545,713.07	32,624,116.19
其他非流动资产	79,553,703.00	67,074,616.88
非流动资产合计	1,902,932,791.49	1,868,191,002.87
资产总计	4,573,526,641.25	4,542,636,590.70
流动负债：		
短期借款	354,605,138.96	330,350,642.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,748,900.00
衍生金融负债		
应付票据	304,085,700.21	247,406,598.49
应付账款	825,667,578.79	929,791,123.99
预收款项		8,235,480.22
合同负债	7,934,686.95	
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	61,593,394.81	57,300,666.68
应交税费	11,732,940.58	14,391,149.08
其他应付款	38,498,079.75	50,519,717.79
其中：应付利息	154,008.06	1,354,419.44
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	1,604,117,520.05	1,639,744,278.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		350,331,870.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	312,000,000.00	312,000,000.00
长期应付职工薪酬	15,500,607.25	15,506,298.55
预计负债		
递延收益	15,287,680.07	15,487,680.07
递延所得税负债	18,154,973.86	18,302,454.40
其他非流动负债	12,465,471.45	13,754,673.29
非流动负债合计	373,408,732.63	725,382,977.28
负债合计	1,977,526,252.68	2,365,127,256.06
所有者权益：		
股本	914,094,928.00	872,213,510.00
其他权益工具		41,474,096.19
其中：优先股		
永续债		
资本公积	673,022,766.72	329,949,272.83
减：库存股	18,380,430.00	24,497,310.00

其他综合收益	-16,077,013.73	-21,325,459.83
专项储备		
盈余公积	102,868,448.59	102,868,448.59
一般风险准备		
未分配利润	846,221,914.30	784,384,794.38
归属于母公司所有者权益合计	2,501,750,613.88	2,085,067,352.16
少数股东权益	94,249,774.69	92,441,982.48
所有者权益合计	2,596,000,388.57	2,177,509,334.64
负债和所有者权益总计	4,573,526,641.25	4,542,636,590.70

法定代表人：刘建伟

主管会计工作负责人：罗珊珊

会计机构负责人：李竞

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	334,868,277.39	346,944,796.39
交易性金融资产	173,731,828.61	82,777,030.50
衍生金融资产		
应收票据	25,801,901.59	15,761,542.18
应收账款	531,096,962.61	638,475,537.60
应收款项融资	41,563,414.01	51,492,261.75
预付款项	3,013,204.56	3,303,683.14
其他应收款	39,209,471.82	37,954,738.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	492,227,377.16	445,900,840.22
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	26,187,089.28	39,945,073.14
流动资产合计	1,667,699,527.03	1,662,555,503.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	379,248,000.00	379,248,000.00
长期股权投资	939,424,946.13	927,146,129.35
其他权益工具投资	157,839,492.00	157,839,492.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	519,672,079.65	525,487,985.39
在建工程	452,139.60	452,139.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,070,661.16	75,006,065.65
开发支出	25,146,281.58	18,958,378.06
商誉		
长期待摊费用	2,007,745.55	1,579,444.00
递延所得税资产	21,764,285.98	21,764,285.98
其他非流动资产	66,826,465.68	63,602,025.05
非流动资产合计	2,185,452,097.33	2,171,083,945.08
资产总计	3,853,151,624.36	3,833,639,448.95
流动负债：		
短期借款	202,132,000.00	178,786,000.00
交易性金融负债		1,748,900.00
衍生金融负债		
应付票据	280,065,616.42	223,168,736.28
应付账款	596,328,689.53	713,726,806.19
预收款项		2,830,005.31
合同负债	2,278,405.88	
应付职工薪酬	31,478,762.06	25,377,490.53
应交税费	8,082,356.55	4,482,415.95
其他应付款	33,920,839.65	43,233,001.45
其中：应付利息	154,008.06	1,354,419.44
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	1,154,286,670.09	1,193,353,355.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		350,331,870.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	312,000,000.00	312,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,967,291.88	4,967,291.88
递延所得税负债	13,729,546.48	13,729,546.48
其他非流动负债	12,465,471.45	13,754,673.29
非流动负债合计	343,162,309.81	694,783,382.62
负债合计	1,497,448,979.90	1,888,136,738.33
所有者权益：		
股本	914,094,928.00	872,213,510.00
其他权益工具		41,474,096.19
其中：优先股		
永续债		
资本公积	675,090,883.16	332,017,389.27
减：库存股	18,380,430.00	24,497,310.00
其他综合收益	-21,361,077.80	-21,361,077.80
专项储备		
盈余公积	102,868,047.52	102,868,047.52
未分配利润	703,390,293.58	642,788,055.44
所有者权益合计	2,355,702,644.46	1,945,502,710.62
负债和所有者权益总计	3,853,151,624.36	3,833,639,448.95

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	736,226,980.97	768,589,391.38
其中：营业收入	736,226,980.97	768,589,391.38

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	676,229,416.94	704,289,041.24
其中：营业成本	590,365,320.78	615,260,678.25
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	1,555,500.80	3,347,818.87
销售费用	12,970,669.69	11,475,433.03
管理费用	36,493,038.75	28,339,252.03
研发费用	35,482,950.08	30,504,694.85
财务费用	-638,063.16	15,361,164.21
其中：利息费用	4,133,886.35	6,181,602.89
利息收入	1,281,321.46	1,579,440.19
加：其他收益	8,985,101.56	3,787,962.48
投资收益（损失以“-”号填列）	1,895,376.82	536,127.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-186,003.22	-122,401.62
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）	3,686,646.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,935,020.20	2,838,663.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,835,746.07	-178,328.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,169.94

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,663,963.39	71,296,945.11
加：营业外收入	217,299.83	588,667.55
减：营业外支出	97,128.48	162,494.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,784,134.74	71,723,117.99
减：所得税费用	12,303,503.59	8,178,162.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,480,631.15	63,544,955.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,480,631.15	63,544,955.26
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	61,837,119.92	60,219,987.39
2.少数股东损益	1,643,511.23	3,324,967.87
六、其他综合收益的税后净额	2,385,665.67	597,328.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,248,446.10	541,650.13
（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	5,248,446.10	541,650.13
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	5,248,446.10	541,650.13
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,862,780.43	55,678.68
七、综合收益总额	65,866,296.82	64,142,284.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,085,566.02	60,761,637.52
归属于少数股东的综合收益总额	-1,219,269.20	3,380,646.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0702	0.0716
（二）稀释每股收益	0.0702	0.0716

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：刘建伟

主管会计工作负责人：罗珊珊

会计机构负责人：李竟

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	550,431,415.06	551,700,545.87
减：营业成本	432,492,848.16	448,709,238.60
税金及附加	1,658,203.40	2,577,017.36
销售费用	6,913,420.99	5,692,887.21
管理费用	20,185,619.32	14,307,156.08
研发费用	22,151,189.21	19,126,616.77
财务费用	-659,159.57	11,667,931.71
其中：利息费用	3,277,868.04	3,841,164.11
利息收入	1,338,479.41	1,302,129.05
加：其他收益	822,209.40	2,169,708.80
投资收益（损失以“－”号填列）	509,278.49	-40,289.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-186,003.22	-122,401.62
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）	2,703,698.11	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,372,175.98	1,328,466.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,844,894.90	-154,945.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,159.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,251,760.63	52,921,478.95
加：营业外收入	59,720.00	457,426.70
减：营业外支出	14,729.88	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,296,750.75	53,378,905.65
减：所得税费用	10,694,512.61	6,373,452.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,602,238.14	47,005,452.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,602,238.14	47,005,452.95
（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	60,602,238.14	47,005,452.95
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	946,732,445.50	872,156,828.08
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	58,969,945.16	52,925,088.62
收到其他与经营活动有关的现金	8,525,115.85	13,555,236.27
经营活动现金流入小计	1,014,227,506.51	938,637,152.97

购买商品、接受劳务支付的现金	694,065,026.12	580,415,830.69
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	113,598,763.12	116,522,097.59
支付的各项税费	18,341,946.36	8,763,557.61
支付其他与经营活动有关的现金	32,553,419.96	35,401,552.76
经营活动现金流出小计	858,559,155.56	741,103,038.65
经营活动产生的现金流量净额	155,668,350.95	197,534,114.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,108,659.71	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,087,426.93	159,137.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		239,880.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		334,303.96
收到其他与投资活动有关的现金	5,312,063.68	793,463.93
投资活动现金流入小计	377,508,150.32	51,526,785.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,195,395.42	72,124,455.09
投资支付的现金	590,000,000.00	118,000,000.00
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		186,242.89
支付其他与投资活动有关的现金	1,195,640.59	
投资活动现金流出小计	637,391,036.01	190,310,697.98
投资活动产生的现金流量净额	-259,882,885.69	-138,783,912.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		724,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		724,700.00

取得借款收到的现金	193,850,820.68	4,466,156.98
收到其他与筹资活动有关的现金	11,382,412.40	3,500,000.00
筹资活动现金流入小计	205,233,233.08	8,690,856.98
偿还债务支付的现金	204,338,042.74	57,925,759.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,788,330.42	-176,338.01
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	17,782,830.69	27,787,067.75
筹资活动现金流出小计	223,909,203.85	85,536,489.39
筹资活动产生的现金流量净额	-18,675,970.77	-76,845,632.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,524,756.95	-4,061,146.83
五、现金及现金等价物净增加额	-121,365,748.56	-22,156,577.14
加：期初现金及现金等价物余额	591,025,978.98	392,618,611.17
六、期末现金及现金等价物余额	469,660,230.42	370,462,034.03

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	644,349,257.31	595,815,955.77
收到的税费返还	54,322,490.97	52,677,743.92
收到其他与经营活动有关的现金	2,636,345.88	4,464,083.47
经营活动现金流入小计	701,308,094.16	652,957,783.16
购买商品、接受劳务支付的现金	522,138,310.89	459,853,109.23
支付给职工以及为职工支付的现金	68,645,163.68	70,474,383.72
支付的各项税费	4,760,997.21	4,223,296.17
支付其他与经营活动有关的现金	24,416,925.97	16,058,149.60
经营活动现金流出小计	619,961,397.75	550,608,938.72
经营活动产生的现金流量净额	81,346,696.41	102,348,844.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,075,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	41,616.44	75,863.58

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,064.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,812,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,312,063.68	
投资活动现金流入小计	40,428,680.12	54,996,427.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,295,467.18	52,610,550.33
投资支付的现金	137,464,820.00	130,550,000.00
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	1,179,600.00	
投资活动现金流出小计	147,939,887.18	183,160,550.33
投资活动产生的现金流量净额	-107,511,207.06	-128,164,122.75
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	115,125,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,074.28	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	150,125,074.28	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	92,656,800.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	945,213.09	125,062.49
支付其他与筹资活动有关的现金	50,382,830.69	40,680,856.22
筹资活动现金流出小计	143,984,843.78	40,805,918.71
筹资活动产生的现金流量净额	6,140,230.50	-15,805,918.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	796,682.79	-2,492,275.80
五、现金及现金等价物净增加额	-19,227,597.36	-44,113,472.82
加：期初现金及现金等价物余额	251,526,542.89	272,314,376.04
六、期末现金及现金等价物余额	232,298,945.53	228,200,903.22

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	689,754,433.27	689,754,433.27	
交易性金融资产	223,446,197.17	223,446,197.17	
应收票据	172,057,866.40	172,057,866.40	
应收账款	772,371,933.55	772,371,933.55	
应收款项融资	51,492,261.75	51,492,261.75	
预付款项	16,839,701.81	16,839,701.81	
其他应收款	16,030,399.64	16,030,399.64	
存货	661,860,386.51	661,860,386.51	
一年内到期的非流动资产	174,053.30	174,053.30	
其他流动资产	70,418,354.43	70,418,354.43	
流动资产合计	2,674,445,587.83	2,674,445,587.83	
非流动资产：			
长期股权投资	54,222,126.25	54,222,126.25	
其他权益工具投资	157,839,492.00	157,839,492.00	
固定资产	624,071,847.05	624,071,847.05	
在建工程	166,392,715.20	166,392,715.20	
无形资产	177,268,293.82	177,268,293.82	
开发支出	40,379,366.14	40,379,366.14	
商誉	545,416,159.32	545,416,159.32	
长期待摊费用	2,902,270.02	2,902,270.02	
递延所得税资产	32,624,116.19	32,624,116.19	
其他非流动资产	67,074,616.88	67,074,616.88	
非流动资产合计	1,868,191,002.87	1,868,191,002.87	
资产总计	4,542,636,590.70	4,542,636,590.70	
流动负债：			
短期借款	330,350,642.53	330,350,642.53	
交易性金融负债	1,748,900.00	1,748,900.00	
应付票据	247,406,598.49	247,406,598.49	
应付账款	929,791,123.99	929,791,123.99	
预收款项	8,235,480.22		-8,235,480.22
合同负债		8,235,480.22	8,235,480.22

应付职工薪酬	57,300,666.68	57,300,666.68	
应交税费	14,391,149.08	14,391,149.08	
其他应付款	50,519,717.79	50,519,717.79	
其中：应付利息	1,354,419.44	1,354,419.44	
流动负债合计	1,639,744,278.78	1,639,744,278.78	
非流动负债：			
应付债券	350,331,870.97	350,331,870.97	
长期应付款	312,000,000.00	312,000,000.00	
长期应付职工薪酬	15,506,298.55	15,506,298.55	
递延收益	15,487,680.07	15,487,680.07	
递延所得税负债	18,302,454.40	18,302,454.40	
其他非流动负债	13,754,673.29	13,754,673.29	
非流动负债合计	725,382,977.28	725,382,977.28	
负债合计	2,365,127,256.06	2,365,127,256.06	
所有者权益：			
股本	872,213,510.00	872,213,510.00	
其他权益工具	41,474,096.19	41,474,096.19	
资本公积	329,949,272.83	329,949,272.83	
减：库存股	24,497,310.00	24,497,310.00	
其他综合收益	-21,325,459.83	-21,325,459.83	
盈余公积	102,868,448.59	102,868,448.59	
未分配利润	784,384,794.38	784,384,794.38	
归属于母公司所有者权益合计	2,085,067,352.16	2,085,067,352.16	
少数股东权益	92,441,982.48	92,441,982.48	
所有者权益合计	2,177,509,334.64	2,177,509,334.64	
负债和所有者权益总计	4,542,636,590.70	4,542,636,590.70	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22号），本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，对可比会计期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润。

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	346,944,796.39	346,944,796.39	
交易性金融资产	82,777,030.50	82,777,030.50	
应收票据	15,761,542.18	15,761,542.18	
应收账款	638,475,537.60	638,475,537.60	
应收款项融资	51,492,261.75	51,492,261.75	
预付款项	3,303,683.14	3,303,683.14	
其他应收款	37,954,738.95	37,954,738.95	
存货	445,900,840.22	445,900,840.22	
其他流动资产	39,945,073.14	39,945,073.14	
流动资产合计	1,662,555,503.87	1,662,555,503.87	
非流动资产：			
长期应收款	379,248,000.00	379,248,000.00	
长期股权投资	927,146,129.35	927,146,129.35	
其他权益工具投资	157,839,492.00	157,839,492.00	
固定资产	525,487,985.39	525,487,985.39	
在建工程	452,139.60	452,139.60	
无形资产	75,006,065.65	75,006,065.65	
开发支出	18,958,378.06	18,958,378.06	
长期待摊费用	1,579,444.00	1,579,444.00	
递延所得税资产	21,764,285.98	21,764,285.98	
其他非流动资产	63,602,025.05	63,602,025.05	
非流动资产合计	2,171,083,945.08	2,171,083,945.08	
资产总计	3,833,639,448.95	3,833,639,448.95	
流动负债：			
短期借款	178,786,000.00	178,786,000.00	
交易性金融负债	1,748,900.00	1,748,900.00	
应付票据	223,168,736.28	223,168,736.28	
应付账款	713,726,806.19	713,726,806.19	
预收款项	2,830,005.31		-2,830,005.31
合同负债		2,830,005.31	2,830,005.31
应付职工薪酬	25,377,490.53	25,377,490.53	
应交税费	4,482,415.95	4,482,415.95	
其他应付款	43,233,001.45	43,233,001.45	

其中：应付利息	1,354,419.44	1,354,419.44	
流动负债合计	1,193,353,355.71	1,193,353,355.71	
非流动负债：			
应付债券	350,331,870.97	350,331,870.97	
长期应付款	312,000,000.00	312,000,000.00	
递延收益	4,967,291.88	4,967,291.88	
递延所得税负债	13,729,546.48	13,729,546.48	
其他非流动负债	13,754,673.29	13,754,673.29	
非流动负债合计	694,783,382.62	694,783,382.62	
负债合计	1,888,136,738.33	1,888,136,738.33	
所有者权益：			
股本	872,213,510.00	872,213,510.00	
其他权益工具	41,474,096.19	41,474,096.19	
资本公积	332,017,389.27	332,017,389.27	
减：库存股	24,497,310.00	24,497,310.00	
其他综合收益	-21,361,077.80	-21,361,077.80	
盈余公积	102,868,047.52	102,868,047.52	
未分配利润	642,788,055.44	642,788,055.44	
所有者权益合计	1,945,502,710.62	1,945,502,710.62	
负债和所有者权益总计	3,833,639,448.95	3,833,639,448.95	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22号），本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，对可比会计期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润。

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。