

证券代码：002184

证券简称：海得控制

# 上海海得控制系统股份有限公司

Shanghai Hi-Tech Control System Co., LTD.

---



2020 年第一季度报告

2020 年 4 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。

公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴声明：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）	270,089,588.71	365,850,289.09	-26.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,776,449.16	-12,104,474.73	52.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,922,302.54	-12,478,915.37	20.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,280,852.68	1,466,353.15	1,828.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0241	-0.0510	52.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.0241	-0.0506	52.37%
加权平均净资产收益率	-0.60%	-1.32%	0.72%
	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）	2,098,382,116.20	2,021,888,391.32	3.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	962,197,094.36	967,973,543.52	-0.60%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
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）	3,301,695.18
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）	3,229,068.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,422.51
减：所得税影响额	582,326.20
少数股东权益影响额（税后）	1,914,006.78
合计	4,145,853.38

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

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

软件产品增值税税负超过 3% 部分即征即退收入	1,622,243.06	增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关；《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)作为政策依据，符合国家政策规定；多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，公司未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。
-------------------------	--------------	---

## 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	30,329	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
许泓	境内自然人	21.76%	52,279,540	39,209,655		
郭孟榕	境内自然人	19.81%	47,583,994	35,687,995		
上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划	其他	4.07%	9,778,067			
高旭	境内自然人	2.73%	6,550,000			
赵大砥	境内自然人	2.40%	5,775,302	5,397,676		
许百花	境内自然人	0.76%	1,816,000			
上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增 2 号集合资产管理计划	其他	0.75%	1,802,884			
前海开源基金－民生银行－陈泳平	其他	0.67%	1,604,807			
上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增 3 号集合资产管理计划	其他	0.65%	1,563,284			
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.65%	1,562,903			
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			
许泓	13,069,885	人民币普通股	13,069,885			
郭孟榕	11,895,999	人民币普通股	11,895,999			
上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划	9,778,067	人民币普通股	9,778,067			
高旭	6,550,000	人民币普通股	6,550,000			

许百花	1,816,000	人民币普通股	1,816,000
上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增 2 号集合资产管理计划	1,802,884	人民币普通股	1,802,884
前海开源基金—民生银行—陈泳平	1,604,807	人民币普通股	1,604,807
上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增 3 号集合资产管理计划	1,563,284	人民币普通股	1,563,284
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	1,562,903	人民币普通股	1,562,903
吴涛	1,512,207	人民币普通股	1,512,207
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划由上海证券设立和管理，由公司控股股东及实际控制人许泓和郭孟榕各出资认购。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

## 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) 资产负债表项目变动30%以上的主要原因:

- 1、货币资金期末28,491.69万元，比期初增加34.76%，主要系报告期内银行短期借款增加所致；
- 2、应收票据期末1,427.89万元，比期初减少43.43%，主要系报告期内商业票据到期所致；
- 3、存货期末40,636.17万元，比期初增加32.58%，主要系报告期内采购备货增加所致；
- 4、合同资产期末3,488.68万元，主要系执行新收入准则所致；
- 5、应付票据期末7,540.88万元，比期初增加74.78%，主要系使用票据结算的供应商货款增加所致；
- 6、预收款项期末0.00万元，主要系执行新收入准则所致；
- 7、合同负债期末14,118.38万元，主要系执行新收入准则所致；
- 8、其他流动负债期末346.51万元，主要系执行新收入准则所致；
- 9、应付职工薪酬期末679.96万元，比期初减少75.79%，主要系报告期内公司支付上年度职工薪酬所致；

(二) 利润表项目变动30%以上的主要原因:

- 1、营业税金及附加 86.98万元，比上年同期减少48.83%，主要系报告期内营业收入减少所致；
- 2、利息费用404.39万元，比上年同期减少41.47%，主要系报告期内短期借款减少所致；
- 3、其他收益487.65万元，比上年同期增加31.83%，主要系报告期内收到的财政扶持款增加所致；
- 4、投资收益亏损54.27 万元，比上年同期增加42.70%，主要系报告期内合营及联营企业亏损同比增加所致；
- 5、信用减值损失计提426.71万元，比上年同期减少30.50%，主要系报告期内应收账款坏账损失计提减少所致；
- 6、资产减值损失计提61.83万元，比上年同期增加37.46%，主要系报告期内存货跌价准备计提损失增加所致；
- 7、资产处置收益330.17万元，比上年同期增加16864.68%，主要系报告期内收到资产处置款所致；
- 8、营业外收入10.85万元，比上年同期增加100.00%，主要系报告期内收到违约金所致；
- 9、所得税费用340.36万元，比上年同期增加48.10%，主要系报告期内公司利润增加所致；
- 10、少数股东损益55.62万元，比上年同期减少67.81%，主要系报告期内子公司利润亏损所致；

(三) 现金流量表项目变动30%以上的主要原因:

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,681.45万元，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,653.39万元，主要系上年同期其他权益工具投资支出及购买理财产品所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加15,847.03万元，主要系上年同期归还短期借款所致。

### 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

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

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	281.79%	至	472.68%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,000	至	3,000
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	523.85		
业绩变动的原因说明	受疫情影响，公司一季度收入较大幅度下降，影响公司净利润；二季度新能源业务预计业绩同比较大幅度增长，分销和智能制造业务预计逐步消除疫情影响；同时，公司应对疫情开源节流，预计费用下降，综合上述因素预计公司上半年整体业绩实现较大幅度增长。		

### 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

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	自有资金	0	620.57	0
合计		0	620.57	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

### 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

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03月02日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2020年3月3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：上海海得控制系统股份有限公司

2020 年 01 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	284,916,904.42	211,420,401.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,205,740.00	6,205,740.00
衍生金融资产		
应收票据	14,278,898.66	25,242,950.90
应收账款	515,934,483.87	632,056,376.57
应收款项融资	203,554,600.62	212,141,548.58
预付款项	33,608,520.25	29,404,019.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,298,129.84	15,888,152.61
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	406,361,683.22	306,496,219.41
合同资产	34,886,783.72	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	21,725,849.96	17,659,505.42
流动资产合计	1,537,771,594.56	1,456,514,914.48
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	23,377,703.95	23,920,433.29
其他权益工具投资	153,083,950.58	153,083,950.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,651,589.95	63,228,004.67
固定资产	238,797,959.88	243,471,996.42
在建工程	18,050.02	18,050.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,177,821.60	20,981,533.73
开发支出	10,472,870.63	8,065,233.44
商誉	7,012,909.85	7,012,909.85
长期待摊费用	1,229,580.73	1,399,308.32
递延所得税资产	44,788,084.45	44,192,056.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	560,610,521.64	565,373,476.84
资产总计	2,098,382,116.20	2,021,888,391.32
流动负债：		
短期借款	330,781,982.10	291,552,489.96
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	75,408,805.00	43,145,864.32
应付账款	330,449,493.67	317,469,308.63
预收款项	0.00	109,026,316.24
合同负债	138,915,656.98	0.00
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	6,799,597.66	28,081,829.49
应交税费	28,203,810.71	34,444,543.31
其他应付款	50,854,731.39	61,860,866.98
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	5,733,255.30	0.00
流动负债合计	967,147,332.81	885,581,218.93
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	3,162,069.89	2,966,594.89
递延收益	8,750,976.20	8,798,566.51
递延所得税负债	678,238.88	678,238.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,591,284.97	12,443,400.28
负债合计	979,738,617.78	898,024,619.21
所有者权益：		
股本	240,254,489.00	240,254,489.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,035,223.87	559,035,223.87
减：库存股	10,108,609.60	10,108,609.60

其他综合收益	3,610,181.69	3,610,181.69
专项储备		
盈余公积	63,719,221.17	63,719,221.17
一般风险准备		
未分配利润	105,686,588.23	111,463,037.39
归属于母公司所有者权益合计	962,197,094.36	967,973,543.52
少数股东权益	156,446,404.06	155,890,228.59
所有者权益合计	1,118,643,498.42	1,123,863,772.11
负债和所有者权益总计	2,098,382,116.20	2,021,888,391.32

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

## 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	115,468,914.16	84,893,669.43
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	0.00
应收账款	352,344,910.81	311,268,600.12
应收款项融资	50,704,765.80	49,846,025.58
预付款项	3,223,823.00	4,296,227.82
其他应收款	121,932,627.99	196,008,154.38
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	71,100,716.03	58,698,879.71
合同资产	5,691,639.68	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	720,467,397.47	705,011,557.04
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	460,487,094.20	460,981,426.80
其他权益工具投资	80,903,950.58	80,903,950.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,651,589.95	63,228,004.67
固定资产	61,258,345.23	62,694,290.72
在建工程	18,050.02	18,050.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,834,965.37	5,627,747.89
开发支出	5,968,168.56	4,922,554.71
商誉		
长期待摊费用	28,816.74	31,091.73
递延所得税资产	5,859,391.74	5,981,264.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	682,010,372.39	684,388,381.13
资产总计	1,402,477,769.86	1,389,399,938.17
流动负债：		
短期借款	209,675,443.90	167,928,185.10
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	73,772,766.61	96,741,835.47
预收款项	0.00	43,746,348.80
合同负债	49,686,969.02	0.00
应付职工薪酬	5,388,274.11	15,000,000.00
应交税费	8,445,481.98	10,347,086.74
其他应付款	14,721,515.13	20,843,865.01
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,208,423.62	0.00

流动负债合计	364,898,874.37	354,607,321.12
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	419,469.03	419,469.03
递延收益	6,117,355.35	6,081,706.67
递延所得税负债	637,090.88	637,090.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,173,915.26	7,138,266.58
负债合计	372,072,789.63	361,745,587.70
所有者权益：		
股本	240,254,489.00	240,254,489.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	510,778,225.24	510,778,225.24
减：库存股	10,108,609.60	10,108,609.60
其他综合收益	3,610,181.69	3,610,181.69
专项储备		
盈余公积	63,719,221.17	63,719,221.17
未分配利润	222,151,472.73	219,400,842.97
所有者权益合计	1,030,404,980.23	1,027,654,350.47
负债和所有者权益总计	1,402,477,769.86	1,389,399,938.17

### 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	270,089,588.71	365,850,289.09
其中：营业收入	270,089,588.71	365,850,289.09

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,742,579.15	370,617,212.53
其中：营业成本	210,407,186.17	297,743,866.84
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	869,784.20	1,699,729.60
销售费用	21,884,116.88	25,371,490.72
管理费用	21,696,273.87	23,592,320.16
研发费用	17,027,706.61	18,921,588.39
财务费用	2,857,511.42	3,288,216.82
其中：利息费用	4,043,858.91	6,909,408.96
利息收入	361,270.19	294,982.99
加：其他收益	4,876,460.85	3,698,931.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-542,729.34	-380,315.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-542,729.34	-438,790.56
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）	-4,267,062.30	-6,139,866.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-618,282.94	-449,786.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,301,695.18	-19,694.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,902,908.99	-8,057,655.05
加：营业外收入	108,495.43	0.00
减：营业外支出	22,222.04	20,856.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,816,635.60	-8,078,511.92
减：所得税费用	3,403,638.09	2,298,235.50

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,220,273.69	-10,376,747.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,220,273.69	-10,376,747.42
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	-5,776,449.16	-12,104,474.73
2.少数股东损益	556,175.47	1,727,727.31
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	-5,220,273.69	-10,376,747.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,776,449.16	-12,104,474.73
归属于少数股东的综合收益总额	556,175.47	1,727,727.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0241	-0.0510
（二）稀释每股收益	-0.0241	-0.0506

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：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴



## 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	72,264,467.42	79,258,628.46
减：营业成本	46,628,239.32	48,510,167.18
税金及附加	507,857.24	1,218,899.32
销售费用	5,467,870.03	7,971,767.59
管理费用	7,543,871.11	8,277,228.45
研发费用	10,981,830.43	10,069,078.01
财务费用	1,524,021.19	2,915,544.86
其中：利息费用	1,841,219.65	2,181,537.95
利息收入	151,859.96	195,774.55
加：其他收益	3,666,274.23	3,268,789.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-494,332.60	-399,189.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-494,332.60	-399,189.92
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）	518,181.84	1,812,824.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	119,076.42	42,718.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,419,977.99	5,021,085.97
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,644.00	1,287.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,418,333.99	5,019,798.87
减：所得税费用	667,704.23	1,156,660.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,750,629.76	3,863,138.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,750,629.76	3,863,138.57
（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	2,750,629.76	3,863,138.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0115	0.0157
(二) 稀释每股收益	0.0115	0.0157

## 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	314,028,884.43	469,845,698.88
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	4,696,789.82	3,143,361.10
收到其他与经营活动有关的现金	6,687,078.42	5,949,090.26
经营活动现金流入小计	325,412,752.67	478,938,150.24
购买商品、接受劳务支付的现金	195,718,565.67	364,051,443.81

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	61,342,563.89	60,899,214.98
支付的各项税费	17,961,431.99	24,469,790.48
支付其他与经营活动有关的现金	22,109,338.44	28,051,347.82
经营活动现金流出小计	297,131,899.99	477,471,797.09
经营活动产生的现金流量净额	28,280,852.68	1,466,353.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	58,474.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,509,833.99	4,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	359,554.22	297,804.54
投资活动现金流入小计	3,869,388.21	20,360,429.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,767,115.35	2,792,096.37
投资支付的现金	0.00	44,000,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,767,115.35	46,792,096.37
投资活动产生的现金流量净额	102,272.86	-26,431,666.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	229,830,839.68	107,854,486.14
收到其他与筹资活动有关的现金	10,885,314.24	8,690,356.47
筹资活动现金流入小计	240,716,153.92	116,544,842.61
偿还债务支付的现金	189,710,461.37	235,264,614.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,219,933.39	5,657,530.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00

支付其他与筹资活动有关的现金	19,371,470.96	5,678,665.21
筹资活动现金流出小计	212,301,865.72	246,600,810.12
筹资活动产生的现金流量净额	28,414,288.20	-130,055,967.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,902.16	-5,133.97
五、现金及现金等价物净增加额	56,800,315.90	-155,026,415.27
加：期初现金及现金等价物余额	196,430,605.12	217,347,950.23
六、期末现金及现金等价物余额	253,230,921.02	62,321,534.96

## 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	77,093,563.33	136,345,511.53
收到的税费返还	976,534.48	2,991,516.71
收到其他与经营活动有关的现金	6,037,597.84	5,379,538.91
经营活动现金流入小计	84,107,695.65	144,716,567.15
购买商品、接受劳务支付的现金	49,603,015.80	64,017,878.83
支付给职工以及为职工支付的现金	24,493,439.58	23,949,870.95
支付的各项税费	6,297,157.51	13,352,497.81
支付其他与经营活动有关的现金	7,635,082.52	8,505,807.89
经营活动现金流出小计	88,028,695.41	109,826,055.48
经营活动产生的现金流量净额	-3,920,999.76	34,890,511.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,954,259.96	35,497,599.05
投资活动现金流入小计	20,954,259.96	35,497,599.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,185,464.73	1,315,084.47
投资支付的现金	0.00	10,000,000.00
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	25,250,000.00	32,372,000.00
投资活动现金流出小计	26,435,464.73	43,687,084.47

投资活动产生的现金流量净额	-5,481,204.77	-8,189,485.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	189,316,962.74	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	189,316,962.74	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	147,696,584.43	200,402,563.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,751,092.93	4,451,722.09
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	149,447,677.36	204,854,285.70
筹资活动产生的现金流量净额	39,869,285.38	-144,854,285.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,254.72	-2,014.94
五、现金及现金等价物净增加额	30,468,335.57	-118,155,274.39
加：期初现金及现金等价物余额	80,797,180.66	151,002,616.74
六、期末现金及现金等价物余额	111,265,516.23	32,847,342.35

## 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	211,420,401.67	211,420,401.67	
交易性金融资产	6,205,740.00	6,205,740.00	
应收票据	25,242,950.90	25,242,950.90	
应收账款	632,056,376.57	596,522,020.14	-35,534,356.43
应收款项融资	212,141,548.58	212,141,548.58	
预付款项	29,404,019.32	29,404,019.32	
其他应收款	15,888,152.61	15,888,152.61	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
存货	306,496,219.41	306,496,219.41	
合同资产	0.00	35,534,356.43	35,534,356.43

一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	17,659,505.42	17,659,505.42	
流动资产合计	1,456,514,914.48	1,456,514,914.48	
非流动资产：			
长期股权投资	23,920,433.29	23,920,433.29	
其他权益工具投资	153,083,950.58	153,083,950.58	
投资性房地产	63,228,004.67	63,228,004.67	
固定资产	243,471,996.42	243,471,996.42	
在建工程	18,050.02	18,050.02	
无形资产	20,981,533.73	20,981,533.73	
开发支出	8,065,233.44	8,065,233.44	
商誉	7,012,909.85	7,012,909.85	
长期待摊费用	1,399,308.32	1,399,308.32	
递延所得税资产	44,192,056.52	40,873,911.92	
非流动资产合计	565,373,476.84	562,055,332.24	
资产总计	2,021,888,391.32	2,018,570,246.72	
流动负债：			
短期借款	291,552,489.96	291,552,489.96	
应付票据	43,145,864.32	43,145,864.32	
应付账款	317,469,308.63	317,469,308.63	
预收款项	109,026,316.24	0.00	-109,026,316.24
合同负债	0.00	104,519,914.21	104,519,914.21
应付职工薪酬	28,081,829.49	28,081,829.49	
应交税费	34,444,543.31	34,444,543.31	
其他应付款	61,860,866.98	61,860,866.98	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
其他流动负债	0.00	4,506,402.03	4,506,402.03
流动负债合计	885,581,218.93	885,581,218.93	
非流动负债：			
预计负债	2,966,594.89	2,966,594.89	
递延收益	8,798,566.51	8,798,566.51	
递延所得税负债	678,238.88	678,238.88	

非流动负债合计	12,443,400.28	12,443,400.28	
负债合计	898,024,619.21	898,024,619.21	
所有者权益：			
股本	240,254,489.00	240,254,489.00	
资本公积	559,035,223.87	559,035,223.87	
减：库存股	10,108,609.60	10,108,609.60	
其他综合收益	3,610,181.69	3,610,181.69	
盈余公积	63,719,221.17	63,719,221.17	
未分配利润	111,463,037.39	109,472,150.63	
归属于母公司所有者权益合计	967,973,543.52	965,982,656.76	
少数股东权益	155,890,228.59	154,562,970.75	
所有者权益合计	1,123,863,772.11	1,120,545,627.51	
负债和所有者权益总计	2,021,888,391.32	2,018,570,246.72	

调整情况说明：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，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	84,893,669.43	84,893,669.43	
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	311,268,600.12	306,048,343.55	-5,220,256.57
应收款项融资	49,846,025.58	49,846,025.58	
预付款项	4,296,227.82	4,296,227.82	
其他应收款	196,008,154.38	196,008,154.38	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
存货	58,698,879.71	58,698,879.71	
合同资产	0.00	5,220,256.57	5,220,256.57
其他流动资产	0.00	0.00	
流动资产合计	705,011,557.04	705,011,557.04	
非流动资产：			
长期股权投资	460,981,426.80	460,981,426.80	
其他权益工具投资	80,903,950.58	80,903,950.58	
投资性房地产	63,228,004.67	63,228,004.67	

固定资产	62,694,290.72	62,694,290.72	
在建工程	18,050.02	18,050.02	
无形资产	5,627,747.89	5,627,747.89	
开发支出	4,922,554.71	4,922,554.71	
长期待摊费用	31,091.73	31,091.73	
递延所得税资产	5,981,264.01	5,981,264.01	
非流动资产合计	684,388,381.13	684,388,381.13	
资产总计	1,389,399,938.17	1,389,399,938.17	
流动负债：			
短期借款	167,928,185.10	167,928,185.10	
应付票据	0.00	0.00	
应付账款	96,741,835.47	96,741,835.47	
预收款项	43,746,348.80	0.00	-43,746,348.80
合同负债	0.00	41,895,609.21	41,895,609.21
应付职工薪酬	15,000,000.00	15,000,000.00	
应交税费	10,347,086.74	10,347,086.74	
其他应付款	20,843,865.01	20,843,865.01	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
其他流动负债	0.00	1,850,739.59	1,850,739.59
流动负债合计	354,607,321.12	354,607,321.12	
非流动负债：			
预计负债	419,469.03	419,469.03	
递延收益	6,081,706.67	6,081,706.67	
递延所得税负债	637,090.88	637,090.88	
非流动负债合计	7,138,266.58	7,138,266.58	
负债合计	361,745,587.70	361,745,587.70	
所有者权益：			
股本	240,254,489.00	240,254,489.00	
资本公积	510,778,225.24	510,778,225.24	
减：库存股	10,108,609.60	10,108,609.60	
其他综合收益	3,610,181.69	3,610,181.69	
盈余公积	63,719,221.17	63,719,221.17	
未分配利润	219,400,842.97	219,400,842.97	



所有者权益合计	1,027,654,350.47	1,027,654,350.47	
负债和所有者权益总计	1,389,399,938.17	1,389,399,938.17	

调整情况说明：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

## 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。