



天奇自动化工程股份有限公司

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。

公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：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）	536,768,794.52	690,800,656.28	-22.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,107,344.59	37,064,108.76	-116.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,217,650.15	30,806,196.56	-146.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-79,318,403.36	-190,477,896.79	58.36%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.10	-120.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.10	-120.00%
加权平均净资产收益率	-0.30%	1.76%	-2.06%
	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）	5,850,867,817.81	5,868,214,137.49	-0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,013,363,957.50	2,018,915,798.90	-0.27%

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）	-47,591.01	
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）	8,135,624.06	
委托他人投资或管理资产的损益	21,009.37	
债务重组损益	102,818.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-974,677.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,692,093.84	
减：所得税影响额	1,597,665.70	
少数股东权益影响额（税后）	221,305.14	
合计	8,110,305.56	--

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
软件企业增值税退税款	128,145.97	本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收入的一定比例计算，不作为非经常性损益。

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		35,578	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
黄伟兴	境内自然人	16.84%	62,389,317	0	质押	30,932,800
无锡天奇投资控股有限公司	境内非国有法人	11.46%	42,465,172	0	质押	42,465,172
白开军	境内自然人	3.10%	11,479,690	0	质押	5,000,000
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	1.27%	4,710,000	0	冻结	4,710,000
杨雷	境内自然人	1.25%	4,619,877	0		
云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢 19 号集合资金信托计划	其他	1.01%	3,753,547	0		
王继丽	境内自然人	0.93%	3,447,000	0		
程永峰	境内自然人	0.85%	3,167,955	0		
王春燕	境内自然人	0.83%	3,082,129	0		
创金合信基金－包商银行－华润深国投信托－天奇持股计划 1 期集合资金信托计划	其他	0.62%	2,307,600	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
黄伟兴	62,389,317	人民币普通股	62,389,317
无锡天奇投资控股有限公司	42,465,172	人民币普通股	42,465,172
白开军	11,479,690	人民币普通股	11,479,690
无锡威孚高科技集团股份有限公司	4,710,000	人民币普通股	4,710,000
杨雷	4,619,877	人民币普通股	4,619,877
云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢 19 号集合资金信托计划	3,753,547	人民币普通股	3,753,547
王继丽	3,447,000	人民币普通股	3,447,000
程永峰	3,167,955	人民币普通股	3,167,955
王春燕	3,082,129	人民币普通股	3,082,129
创金合信基金－包商银行－华润深国投信托－天奇持股计划 1 期集合资金信托计划	2,307,600	人民币普通股	2,307,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无限售股东黄伟兴和有限售股东黄伟兴为同一人，黄伟兴与无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢 19 号集合资金信托计划为一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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）	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

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	分析
交易性金融资产	46,532,147.61	75,851,513.24	-38.65%	主要系母公司银行结构性存款到期所致
应收票据	5,226,188.74	2,327,020.70	124.59%	主要系收到的商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	121,697,676.30	85,523,728.87	42.30%	主要系收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	237,841,015.50	180,730,628.88	31.60%	主要系预付材料采购款增加所致
合同资产	469,407,938.48	-	不适用	主要系报告期内执行新收入准则，将存在履约义务的应收款项调整至本科目列示所致
长期股权投资	524,920,388.19	333,374,279.66	57.46%	主要系报告期内支付江西金泰阁前期股权转让款所致
预收款项	-	330,355,526.04	-100.00%	主要系报告期内执行新收入准则，预收款
合同负债	329,827,195.74	-	不适用	项调整至合同负债列报所致
应付职工薪酬	11,465,076.85	60,589,064.52	-81.08%	主要系报告期内支付年终工资所致
应交税费	13,680,036.69	21,872,431.21	-37.46%	主要系报告期内缴纳相关税费所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	分析
财务费用	15,798,437.39	11,896,661.24	32.80%	主要系贷款规模增加联动利息支出增加所致
其他收益	7,895,131.21	4,389,847.49	79.85%	主要系报告期内收到政府补助增加所致
投资收益	-1,325,661.63	3,294,319.95	-140.24%	主要系上期结构性存款收益较高和本期联营企业亏损所致
信用减值损失	-5,688,974.71	-746,204.10	-662.39%	主要系报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致
资产处置收益	-47,591.01	6,381,770.02	-100.75%	主要系上期处置非流动资产获得收益较高所致
营业外收入	452,414.26	925,112.12	-51.10%	主要系本期政府补助分类至其他收益所致
营业外支出	1,051,141.68	360,200.84	191.82%	主要系报告期内捐赠支出增加所致
所得税费用	1,716,928.40	3,215,066.99	-46.60%	主要系报告期内收入减少所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	分析
支付其他与经营活动	111,866,060.59	165,286,637.87	-32.32%	主要系报告期内支付各类保证金及深圳

有关的现金				乾泰脱表付现费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-79,318,403.36	-190,477,896.79	58.36%	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加、购买商品接受商品支付的现金净额减少及支付的税费减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	45,000,000.00	-	不适用	主要系本期银行结构性存款到期所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,446,008.39	27,333,930.49	-69.10%	主要系上期乾泰产业园投资支付较多所致
投资支付的现金	206,725,000.00	3,969,856.80	5107.37%	主要系报告期内支付江西金泰阁前期股权转让款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,714,917.11	-	不适用	主要系报告期内取得支付广州欧瑞德剩余股权转让款所致
支付其他与投资活动有关的现金	-	20,000,000.00	-100.00%	主要系上期购买银行结构性存款所致所致
投资活动现金流出小计	237,885,925.50	51,303,787.29	363.68%	主要系报告期内支付江西金泰阁和广州欧瑞德投资款所致
投资活动产生的现金流量净额	-192,885,925.50	-51,303,787.29	-275.97%	主要系报告期内支付江西金泰阁和广州欧瑞德投资款所致
吸收投资收到的现金	200,000.00	650,000.00	-69.23%	主要系上期湖北力帝机床股份新设服务子公司吸收少数股东投资款较多所致
取得借款收到的现金	263,329,690.93	116,904,396.77	125.25%	主要系报告期内公司取得的银行借款较上年增加所致
筹资活动现金流入小计	263,529,690.93	117,554,396.77	124.18%	主要系报告期内公司取得的银行借款较上年增加所致
偿还债务支付的现金	225,440,570.61	164,092,151.79	37.39%	主要系报告期内公司到期需要偿还的银行借款较上年增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,782,377.44	11,428,022.63	38.10%	主要系报告期内贷款规模联动利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	26,495,400.00	-100.00%	主要系上期支付宁波回收少数股东股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	22,306,742.88	-84,461,177.65	126.41%	主要本期借款增加和上期支付宁波回收少数股东股权转让款所致

二、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

1、经公司于2019年12月27日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以合计47,482.40万元的对价受让江西金泰阁61%的股权。其中，以46,704.00万元的对价受让无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）持有的江西金泰阁60%的股权，并以778.40万元的对价受让共青城众持金投资合伙企业（有限合伙持有的江西金泰阁1%的股权。本次交易完成后，公司将持有江西金泰阁61%的股权。截至本报告披露日，公司已根据协议约定支付第一笔股权转让款项36,278.4万元，股权交割手续正在办理中。

2、经公司于2019年12月9日召开的经理办公会议审议通过，同意全资子公司天奇循环产投以3050万元的对价及履行后续出资义务1080万元以取得广州市欧瑞德汽车发动机科技有限公司100%的股权。天奇循环产投与广州欧瑞德老股东于2019年12月12日签订股权转让协议。股权交割手续于2020年1月办理完成，广州欧瑞德纳入公司合并报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司为全资子公司提供担保的事项	2020年01月16日	巨潮资讯网：《第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告》2020-002、《关于公司为全资子公司提供担保的公告》2020-003
关于公司签订重大订单的事项	2020年02月26日	巨潮资讯网：《关于公司签订重大订单的公告》2020-005
关于2019年度计提资产减值损失的事项	2020年02月27日	巨潮资讯网：《第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告》2020-006、《第七届监事会第八次（临时）会议决议公告》2020-007、《关于2019年度计提资产减值损失的公告》2020-008
关于限售股份上市流通的事项	2020年03月05日	巨潮资讯网：《关于限售股份上市流通的提示性公告》2020-010
关于公司参与设立的专项并购基金相关事项变更的事项	2020年01月02日	巨潮资讯网：《关于公司参与设立的专项并购基金相关事项变更的公告》2020-001

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	832046	天安智联	1,919,715.91	公允价值计量	6,399,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,399,999.00	交易性金融资产	自有资金
合计			1,919,715.91	--	6,399,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,399,999.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

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	916,241,209.20	1,061,014,641.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,532,147.61	75,851,513.24
衍生金融资产		
应收票据	5,226,188.74	2,327,020.70
应收账款	1,066,690,973.08	1,416,396,055.58
应收款项融资	121,697,676.30	85,523,728.87
预付款项	237,841,015.50	180,730,628.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,340,354.89	78,068,968.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	857,319,299.84	1,090,153,866.86
合同资产	469,407,938.48	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,644,869.99	32,163,705.21
流动资产合计	3,834,941,673.63	4,022,230,129.81
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	524,920,388.19	333,374,279.66
其他权益工具投资	26,518,036.00	26,518,036.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	125,876,402.88	127,873,101.00
固定资产	732,646,448.92	745,496,434.33
在建工程	44,396,038.07	43,044,990.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	341,443,458.44	353,394,271.66
开发支出	37,969,475.45	34,190,703.23
商誉	89,014,504.49	89,014,504.49
长期待摊费用	5,602,903.48	5,539,199.03
递延所得税资产	32,865,688.26	32,865,688.26
其他非流动资产	54,672,800.00	54,672,800.00
非流动资产合计	2,015,926,144.18	1,845,984,007.68
资产总计	5,850,867,817.81	5,868,214,137.49
流动负债：		
短期借款	1,483,615,815.00	1,444,678,031.41
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	774,732,430.70	697,052,454.03
应付账款	858,025,460.43	914,246,038.73
预收款项		330,355,526.04
合同负债	329,827,195.74	
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	11,465,076.85	60,589,064.52
应交税费	13,680,036.69	21,872,431.21
其他应付款	149,177,102.50	149,253,443.46
其中：应付利息		
应付股利	3,000,926.00	3,025,262.00
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	44,029,643.54	44,156,519.21
其他流动负债		
流动负债合计	3,664,552,761.45	3,662,203,508.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,400,000.00	53,200,000.00
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	54,880,116.06	57,287,586.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,280,116.06	110,487,586.91
负债合计	3,768,832,877.51	3,772,691,095.52
所有者权益：		
股本	370,549,434.00	370,549,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	793,686,753.14	793,686,753.14
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	3,037,041.52	2,481,538.33
盈余公积	85,391,737.54	85,391,737.54
一般风险准备		
未分配利润	760,698,991.30	766,806,335.89
归属于母公司所有者权益合计	2,013,363,957.50	2,018,915,798.90
少数股东权益	68,670,982.80	76,607,243.07
所有者权益合计	2,082,034,940.30	2,095,523,041.97
负债和所有者权益总计	5,850,867,817.81	5,868,214,137.49

法定代表人：黄斌

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

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	550,921,500.49	655,569,299.61
交易性金融资产	6,399,999.00	52,219,364.63
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	354,636,061.90	639,902,919.19
应收款项融资	77,399,970.80	58,729,056.52
预付款项	16,794,819.11	24,226,018.64
其他应收款	646,580,643.12	587,597,383.73
其中：应收利息		
应收股利	64,309,731.14	64,309,731.14
存货	14,410,983.17	201,428,201.88
合同资产	369,402,155.10	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,860,441.18	5,908,416.22
流动资产合计	2,050,406,573.87	2,225,580,660.42
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	1,842,459,307.75	1,645,609,307.75
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	128,567,886.13	131,655,877.41
在建工程	1,417,602.79	1,106,405.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,892,274.75	114,920,527.69
开发支出	37,969,475.45	34,190,703.23
商誉		
长期待摊费用	1,135,861.86	1,205,947.53
递延所得税资产	14,555,294.08	14,555,294.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,152,997,702.81	1,963,244,063.14
资产总计	4,203,404,276.68	4,188,824,723.56
流动负债：		
短期借款	1,014,132,800.00	1,013,996,011.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	401,013,442.80	320,290,242.63
应付账款	358,687,888.85	383,986,100.89
预收款项		234,441,429.66
合同负债	203,502,019.80	
应付职工薪酬	5,230,482.19	31,479,661.88
应交税费	4,825,069.86	5,008,479.55
其他应付款	211,739,143.88	196,618,520.75
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	15,200,000.00	15,326,875.67
其他流动负债		

流动负债合计	2,214,330,847.38	2,201,147,322.09
非流动负债：		
长期借款	49,400,000.00	53,200,000.00
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	3,611,344.47	4,159,365.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,011,344.47	57,359,365.95
负债合计	2,267,342,191.85	2,258,506,688.04
所有者权益：		
股本	370,549,434.00	370,549,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	934,632,481.37	934,632,481.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	362,356.28	236,722.24
盈余公积	85,391,737.54	85,391,737.54
未分配利润	545,126,075.64	539,507,660.37
所有者权益合计	1,936,062,084.83	1,930,318,035.52
负债和所有者权益总计	4,203,404,276.68	4,188,824,723.56

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	536,768,794.52	690,800,656.28
其中：营业收入	536,768,794.52	690,800,656.28

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	541,641,569.54	658,651,862.75
其中：营业成本	439,966,485.26	550,802,666.95
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	5,015,642.81	6,856,518.72
销售费用	16,238,487.40	17,089,469.32
管理费用	48,125,961.33	52,559,694.25
研发费用	16,496,555.35	19,446,852.27
财务费用	15,798,437.39	11,896,661.24
其中：利息费用	15,829,073.68	12,837,043.90
利息收入	1,955,174.96	1,385,728.86
加：其他收益	7,895,131.21	4,389,847.49
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,325,661.63	3,294,319.95
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,688,974.71	-746,204.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-47,591.01	6,381,770.02

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,039,871.16	45,468,526.89
加：营业外收入	452,414.26	925,112.12
减：营业外支出	1,051,141.68	360,200.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,638,598.58	46,033,438.17
减：所得税费用	1,716,928.40	3,215,066.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,355,526.98	42,818,371.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,355,526.98	42,818,371.18
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	-6,107,344.59	37,064,108.76
2.少数股东损益	-248,182.39	5,754,262.42
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	-6,355,526.98	42,818,371.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,107,344.59	37,064,108.76
归属于少数股东的综合收益总额	-248,182.39	5,754,262.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.10
（二）稀释每股收益	-0.02	0.10

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：黄斌

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

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	164,846,147.66	239,518,704.19
减：营业成本	130,421,931.05	204,776,468.67
税金及附加	757,550.88	1,871,570.72
销售费用	2,983,068.57	3,298,672.19
管理费用	15,240,650.34	7,772,865.48
研发费用	6,085,038.80	7,157,930.44
财务费用	8,325,654.48	7,218,458.33
其中：利息费用	9,732,577.45	8,014,612.69
利息收入	947,482.32	778,081.18
加：其他收益	2,925,110.48	457,521.48
投资收益（损失以“－”号填列）	5,928,926.95	3,243,733.67
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）	-3,750,189.38	882,190.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,004.57	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,127,097.02	12,006,183.67
加：营业外收入	9,004.57	24,868.00
减：营业外支出	517,686.32	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,618,415.27	12,031,051.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,618,415.27	12,031,051.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,618,415.27	12,031,051.67
（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	5,618,415.27	12,031,051.67
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	540,095,694.21	519,569,182.94
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	17,507,634.26	24,153,191.20
收到其他与经营活动有关的现金	56,507,748.23	77,992,977.00
经营活动现金流入小计	614,111,076.70	621,715,351.14

购买商品、接受劳务支付的现金	458,892,469.84	490,517,127.47
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	99,791,202.90	103,909,141.15
支付的各项税费	22,879,746.73	52,480,341.44
支付其他与经营活动有关的现金	111,866,060.59	165,286,637.87
经营活动现金流出小计	693,429,480.06	812,193,247.93
经营活动产生的现金流量净额	-79,318,403.36	-190,477,896.79
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	45,000,000.00	
投资活动现金流入小计	45,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,446,008.39	27,333,930.49
投资支付的现金	206,725,000.00	3,969,856.80
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	22,714,917.11	
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	237,885,925.50	51,303,787.29
投资活动产生的现金流量净额	-192,885,925.50	-51,303,787.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	650,000.00
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	263,329,690.93	116,904,396.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	263,529,690.93	117,554,396.77
偿还债务支付的现金	225,440,570.61	164,092,151.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,782,377.44	11,428,022.63
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		26,495,400.00
筹资活动现金流出小计	241,222,948.05	202,015,574.42
筹资活动产生的现金流量净额	22,306,742.88	-84,461,177.65
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	-249,897,585.98	-326,242,861.73
加：期初现金及现金等价物余额	630,790,352.43	904,325,754.99
六、期末现金及现金等价物余额	380,892,766.45	578,082,893.26

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	187,610,960.14	166,889,279.31
收到的税费返还	6,640,585.08	2,633,481.15
收到其他与经营活动有关的现金	234,999,231.17	190,484,732.48
经营活动现金流入小计	429,250,776.39	360,007,492.94
购买商品、接受劳务支付的现金	157,401,320.81	165,632,775.20
支付给职工以及为职工支付的现金	41,143,600.19	37,580,196.37
支付的各项税费	3,184,411.51	28,695,056.91
支付其他与经营活动有关的现金	262,661,650.15	284,577,301.86
经营活动现金流出小计	464,390,982.66	516,485,330.34
经营活动产生的现金流量净额	-35,140,206.27	-156,477,837.40
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	4,349,816.03	

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	45,000,000.00	
投资活动现金流入小计	49,349,816.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,186.34	582,697.73
投资支付的现金	201,500,000.00	3,269,856.80
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	201,816,186.34	3,852,554.53
投资活动产生的现金流量净额	-152,466,370.31	-3,852,554.53
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	185,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	185,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	187,768,850.61	91,150,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,162,076.68	8,014,612.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	198,930,927.29	99,164,912.69
筹资活动产生的现金流量净额	-13,930,927.29	-59,164,912.69
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	-201,537,503.87	-219,495,304.62
加：期初现金及现金等价物余额	454,650,221.70	525,058,551.34
六、期末现金及现金等价物余额	253,112,717.83	305,563,246.72

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	1,061,014,641.68	1,061,014,641.68	
交易性金融资产	75,851,513.24	75,851,513.24	
应收票据	2,327,020.70	2,327,020.70	
应收账款	1,416,396,055.58	1,194,035,076.36	-222,360,979.22
应收款项融资	85,523,728.87	80,219,455.37	
预付款项	180,730,628.88	180,730,628.88	
其他应收款	78,068,968.79	78,068,968.79	
存货	1,090,153,866.86	789,875,650.45	-300,278,216.41
合同资产		522,639,195.63	522,639,195.63
其他流动资产	32,163,705.21	32,163,705.21	
流动资产合计	4,022,230,129.81	4,022,230,129.81	
非流动资产：			
长期股权投资	333,374,279.66	333,374,279.66	
其他权益工具投资	26,518,036.00	26,518,036.00	
投资性房地产	127,873,101.00	127,873,101.00	
固定资产	745,496,434.33	745,496,434.33	
在建工程	43,044,990.02	43,044,990.02	
无形资产	353,394,271.66	353,394,271.66	
开发支出	34,190,703.23	34,190,703.23	
商誉	89,014,504.49	89,014,504.49	
长期待摊费用	5,539,199.03	5,539,199.03	
递延所得税资产	32,865,688.26	32,865,688.26	
其他非流动资产	54,672,800.00	54,672,800.00	
非流动资产合计	1,845,984,007.68	1,845,984,007.68	
资产总计	5,868,214,137.49	5,868,214,137.49	
流动负债：			
短期借款	1,444,678,031.41	1,444,678,031.41	
应付票据	697,052,454.03	697,052,454.03	
应付账款	914,246,038.73	914,246,038.73	
预收款项	330,355,526.04		-330,355,526.04
合同负债		330,355,526.04	330,355,526.04

应付职工薪酬	60,589,064.52	60,589,064.52	
应交税费	21,872,431.21	21,872,431.21	
其他应付款	149,253,443.46	149,253,443.46	
应付股利	3,025,262.00	3,025,262.00	
一年内到期的非流动负债	44,156,519.21	44,156,519.21	
流动负债合计	3,662,203,508.61	3,662,203,508.61	
非流动负债：			
长期借款	53,200,000.00	53,200,000.00	
递延收益	57,287,586.91	57,287,586.91	
非流动负债合计	110,487,586.91	110,487,586.91	
负债合计	3,772,691,095.52	3,772,691,095.52	
所有者权益：			
股本	370,549,434.00	370,549,434.00	
资本公积	793,686,753.14	793,686,753.14	
专项储备	2,481,538.33	2,481,538.33	
盈余公积	85,391,737.54	85,391,737.54	
未分配利润	766,806,335.89	766,068,213.38	
归属于母公司所有者权益合计	2,018,915,798.90	2,018,177,676.39	
少数股东权益	76,607,243.07	76,607,243.07	
所有者权益合计	2,095,523,041.97	2,095,523,041.97	
负债和所有者权益总计	5,868,214,137.49	5,868,214,137.49	

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	655,569,299.61	655,569,299.61	
交易性金融资产	52,219,364.63	52,219,364.63	
应收票据		5,304,273.50	
应收账款	639,902,919.19	444,339,275.08	-195,563,644.11
应收款项融资	58,729,056.52	53,424,783.02	
预付款项	24,226,018.64	24,226,018.64	
其他应收款	587,597,383.73	587,597,383.73	

应收股利	64,309,731.14	64,309,731.14	
存货	201,428,201.88	3,698,861.31	-197,729,340.57
合同资产		393,292,984.68	393,292,984.68
其他流动资产	5,908,416.22	5,908,416.22	
流动资产合计	2,225,580,660.42	2,225,580,660.42	
非流动资产：			
长期股权投资	1,645,609,307.75	1,645,609,307.75	
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
固定资产	131,655,877.41	131,655,877.41	
在建工程	1,106,405.45	1,106,405.45	
无形资产	114,920,527.69	114,920,527.69	
开发支出	34,190,703.23	34,190,703.23	
长期待摊费用	1,205,947.53	1,205,947.53	
递延所得税资产	14,555,294.08	14,555,294.08	
非流动资产合计	1,963,244,063.14	1,963,244,063.14	
资产总计	4,188,824,723.56	4,188,824,723.56	
流动负债：			
短期借款	1,013,996,011.06	1,013,996,011.06	
应付票据	320,290,242.63	320,290,242.63	
应付账款	383,986,100.89	383,986,100.89	
预收款项	234,441,429.66		-234,441,429.66
合同负债		234,441,429.66	234,441,429.66
应付职工薪酬	31,479,661.88	31,479,661.88	
应交税费	5,008,479.55	5,008,479.55	
其他应付款	196,618,520.75	196,618,520.75	
一年内到期的非流动 负债	15,326,875.67	15,326,875.67	
流动负债合计	2,201,147,322.09	2,201,147,322.09	
非流动负债：			
长期借款	53,200,000.00	53,200,000.00	
递延收益	4,159,365.95	4,159,365.95	
非流动负债合计	57,359,365.95	57,359,365.95	
负债合计	2,258,506,688.04	2,258,506,688.04	
所有者权益：			

股本	370,549,434.00	370,549,434.00	
资本公积	934,632,481.37	934,632,481.37	
专项储备	236,722.24	236,722.24	
盈余公积	85,391,737.54	85,391,737.54	
未分配利润	539,507,660.37	539,507,660.37	
所有者权益合计	1,930,318,035.52	1,930,318,035.52	
负债和所有者权益总计	4,188,824,723.56	4,188,824,723.56	

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。