



隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-031

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。

公司负责人李占明、主管会计工作负责人段嘉刚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓凤声明：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）	284,681,563.50	353,487,374.25	-19.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,167,674.66	29,844,117.38	58.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,725,232.56	23,401,908.85	99.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-95,784,370.84	-98,059,042.90	3.81%
基本每股收益（元/股）	0.0511	0.0256	99.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0511	0.0256	99.61%
加权平均净资产收益率	1.69%	0.90%	0.79%
	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）	4,847,366,224.78	4,683,452,110.43	3.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,783,856,564.44	2,735,373,921.75	1.77%

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）	-121,960.57	
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）	1,275,704.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-805,220.65	
减：所得税影响额	62,028.42	
少数股东权益影响额（税后）	-90,947.73	
合计	442,442.10	--

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	38,512	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
李占明	境内自然人	11.04%	101,001,092	75,750,819		
通用技术集团投资管理有限公司	国有法人	9.07%	83,000,000	0		
李明强	境内自然人	5.21%	47,681,600	38,881,200		
李占强	境内自然人	4.93%	45,148,400	37,491,300	质押	22,756,400
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	2.87%	26,262,707	0		
河南高科技创业投资股份有限公司	国有法人	2.76%	25,213,110	0		
孙建科	境内自然人	2.67%	24,399,246	18,770,134	质押	17,499,999
李明卫	境内自然人	2.55%	23,300,000	0		
杨媛	境内自然人	1.21%	11,081,738	0	质押	8,000,000
余放	境内自然人	0.44%	4,000,000	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			
通用技术集团投资管理有限公司	83,000,000	人民币普通股	83,000,000			
玲珑集团有限公司	26,262,707	人民币普通股	26,262,707			
李占明	25,250,273	人民币普通股	25,250,273			
河南高科技创业投资股份有限公司	25,213,110	人民币普通股	25,213,110			
李明卫	23,300,000	人民币普通股	23,300,000			
杨媛	11,081,738	人民币普通股	11,081,738			
李明强	8,800,400	人民币普通股	8,800,400			
李占强	7,657,100	人民币普通股	7,657,100			
孙建科	5,629,112	人民币普通股	5,629,112			
余放	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说	公司股东李占明、李占强、李明强、李明卫四人为兄弟关系，上市时已共同签署《一致					

明	行动协议》，并且为公司的共同实际控制人。除此以外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司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股东情况说明（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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李占明	100,950,819	25,200,000		75,750,819	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
李明强	51,481,200	12,600,000		38,881,200	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
李占强	49,116,300	11,625,000		37,491,300	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
孙建科	16,292,134	0		16,292,134	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
李江文	87,500	87,500		0	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
段嘉刚	100,000	0		100,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
张源远	29,500	0		29,500	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
限制性股票激励对象（280 名），其中五名激励对象已完成回购注销	22,953,000	0		22,953,000	股权激励限售股	自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解限
合计	241,010,453	49,512,500	0	191,497,953	--	--

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

1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

- (1) 报告期末应收款项融资3,916.30万元，较期初减少52.62%，主要原因为报告期支付承兑结算增多所致。
- (2) 报告期末预付账款11,549.59万元，较期初增加102.87%，主要原因为报告期为预防原材料价格上涨提前付款所致。
- (3) 报告期其他应收款4,594.28万元，较期初增加52.93%，主要原因是公司支付大额投标保证金所致。
- (4) 报告期末其他权益工具投资10,587.69万元，较期初增加76.46%，主要原因为报告期新增持有至到期投资所致。
- (5) 报告期应付票据51,383.06万元，较期初增加83.86%，主要原因是报告期集中付款办理票据增加所致。
- (6) 报告期末应付职工薪酬1,207.91万元，较期初减少66.77%，主要原因是报告期支付上年计提工资所致。
- (7) 报告期末一年内到期的非流动负债200万元，较期初减少88.89%，主要原因是报告期偿还一年内到期的长期借款所致。
- (8) 报告期末长期借款6,200万元，较期初减少44.14%，主要原因是报告期偿还借款所致。

2、合并利润表项目1—3月大幅变动情况及原因说明

- (1) 报告期管理费用为1,918.43万元，较同期减少36.00%，主要原因是报告期股权激励费用降低所致。
- (2) 报告期投资收益为2,479.39万元，较同期增加2,550.66%，主要原因是报告期确认对智核环保的投资收益所致。
- (3) 报告期其他收益为9.03万元，较同期减少96.41%，主要原因是上年同期收到的项目补助较多所致。
- (4) 报告期所得税费用为981.07万元，较同期增加68.59%，主要原因是报告期投资收益增加，利润总额增加所致。
- (5) 本报告期归属于母公司所有者的净利润4,716.77万元，较同期增加58.05%，主要原因是报告期投资收益增加，利润总额增加所致。

3、合并现金流量表项目1—3月大幅变动情况及原因说明

- (1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金较同期减少77.16%，主要原因是报告期收到的保证金退回减少所致。
- (2) 报告期收到的税费返还较同期减少83.32%，主要原因是本报告期申报的出口退税减少所致。
- (3) 报告期支付的其他与经营活动有关的现金减少44.33%，主要原因是报告期支付的投标保证金，员工借款等减少所致。
- (4) 报告期取得借款收到的现金增加94.44%，主要原因是报告期置换银行借款所致。
- (5) 报告期收到其他与筹资活动有关的现金增加1,094.16%，主要原因是报告期结构性存款质押开立票据贴现所致。
- (6) 报告期支付其他与筹资活动有关的现金增加1,262.75%，主要原因是报告期办理的大额存单、结构性存款所致。

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，营业收入28,468.16万元，营业利润6,405.36万元，同比增长97.50%；归属于上市公司股东的净利润4,716.77万元，同比增长58.05%。报告期内，在新冠疫情的影响下，公司上下齐心，克服困难，主营业务仍然保持了稳步快速发展，尤其是新材料业务板块取得了较快增长。

1、靶材及超高温特种功能材料领域，受海外新冠肺炎疫情、西方对中国高端制造业的打压等事件的影响，使得国内显示面板、半导体等行业开始从战略上重新考量采购和供应渠道，公司靶材业务加快了替代进口进程，保持了快速发展。

2、高分子及其复合材料领域，总体上随着军工型号任务定型并逐步量产，公司 PMI 泡沫、舰船用复合材料等产品保

持快速增长态势；随着国家对轨道交通的持续投入和发展，减隔振链接系列产品、复合轨枕产品规模化应用于地铁、铁路等轨道交通领域，市场份额逐步提升。其中，由于海威公司生产所在地为湖北咸宁，受疫情影响复工时间较晚，一季度生产经营活动受到一定影响。

3、节能换热装备领域，公司继续依靠技术创新、产品升级、管理改进和经营转型等措施，保持了稳步发展。**环保水务领域**，由于公司正在实施的主要工程项目分布在全国各地，受疫情影响一季度普遍开工时间较晚，工程实施进度受到较大影响。

4、公司参股投资的莫来石颗粒捕集系统载体材料项目进展顺利，实现了部分投资收益。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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

本期前五大供应商	金额	上年同期前五大供应商	金额
前五大供应商采购金额合计	45,716,245.49	前五大供应商采购金额合计	56,669,313.50
占公司全部采购金额比例	20.95%	占公司全部采购金额比例	19.81%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大客户	金额	上年同期前五大客户	金额
前五大客户收入合计	83,032,552.17	前五大客户收入合计	111,281,615.53
占公司主营业务收入比例	29.17%	占公司主营业务收入比例	29.53%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

依据董事会制定的战略目标，公司较好的完成了2020年第一季度的经营计划。

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

1、国内外经济环境更加复杂

2020年，是“十三五”规划的收官之年，也是实现“两个翻番”目标、全面建成小康社会的攻坚之年。经济发展任务繁重，而面临的风险和挑战众多。特别是2020年一季度以来，突如其来的新冠肺炎疫情对全球和我国经济社会发展带来前所未有的冲击。在中国经济增速放缓的态势下，疫情及为控制疫情而采取的严厉防控措施使中国经济在短期遭受严重冲击，同时海外疫情的迅速蔓延加剧了外需的疲软、产业链布局及外部环境的不确定性。虽然一季度经济增长速度有所下行，但是总体上来看，近年来我国改革开放和高质量发展持续推进，我国经济拥有足够的韧性和巨大的发展潜力，长期向好发展、高质量增长的趋势不会改变，全方位对外开放将持续推进。

面对这些挑战，公司一是要持续抓好常态化疫情防控，落实好各项防控措施；二是要积极调整布局，主动适应市场需求的变化，在应对危机中不断提高自身市场竞争力；三是要加大关键核心技术研发力度，不断增强自主创新能力；四是要强化管理提升，坚持追求优质合同，坚持以盈利为导向，坚持有所为有所不为；五是要发挥集团整体优势和产业协同效应，形成发展合力。为高质量完成全年目标任务奠定坚实基础。

2、应收账款增加带来的坏账损失风险

公司所属的制造行业，最近几年随着业务规模较快增长，公司应收款项也逐渐增加。公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，则可能降低公司资金周转速度与运营效率，存在坏账风险。因此，公司近几年一直把应收账款控制在合理健康的水平上作为公司运营和财务管理工作的管控核心之一。首先在集团公司的统一要求下，各分子公司均建立了自己的客户管理制度及评价体系，对应设置合理的赊销政策，降低坏账发生的可能。其次集团公司统一采用较为谨慎的坏账准备政策。第三公司把应收账款的催收作为日常重点工作，回款问题作为分子公司考核的核心指标之一。第四在公司法务部门成立专门的清收小组解决老旧呆账的专题事项，最近几年工作效果显著。公司将继续加强对应收账款的全面管理，严控坏账损失风险。

三、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

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：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

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	405,884,703.17	519,879,610.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	194,000,000.00	99,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,101,067,134.65	1,026,971,623.91
应收款项融资	39,162,981.47	82,653,586.44
预付款项	115,495,858.36	56,931,698.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,942,827.40	30,041,258.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	542,531,291.78	533,452,799.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,546,900.00	22,546,900.00
其他流动资产	49,549,041.69	49,204,658.54
流动资产合计	2,516,180,738.52	2,420,682,135.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	304,208,764.03	279,691,681.92
其他权益工具投资	105,876,900.00	60,000,000.00
其他非流动金融资产	70,968,104.57	70,968,104.57
投资性房地产	18,222,258.59	18,460,360.60
固定资产	448,566,771.64	457,530,934.97
在建工程	343,155,336.10	331,247,887.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	307,049,316.09	307,275,935.32
开发支出	14,890,349.10	16,401,141.49
商誉	648,929,882.29	648,929,882.29
长期待摊费用	14,812,214.16	14,608,229.79
递延所得税资产	40,000,291.22	40,837,910.01
其他非流动资产	14,505,298.47	16,817,906.09
非流动资产合计	2,331,185,486.26	2,262,769,974.70
资产总计	4,847,366,224.78	4,683,452,110.43
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	190,900,000.00
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	513,830,582.76	279,466,737.70
应付账款	453,986,476.69	567,400,227.09
预收款项	356,158,630.01	275,708,317.88
合同负债		
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		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,079,122.94	36,346,439.01
应交税费	22,381,285.83	31,590,755.56
其他应付款	116,629,112.40	115,710,470.76
其中：应付利息	30,903.13	457,853.13
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	2,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债	384,433.86	
流动负债合计	1,672,449,644.49	1,515,122,948.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	62,000,000.00	111,000,000.00
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	6,668,085.91	6,900,835.91
递延所得税负债	8,026,153.53	8,274,864.93
其他非流动负债	28,000,000.00	28,000,000.00
非流动负债合计	104,694,239.44	154,175,700.84
负债合计	1,777,143,883.93	1,669,298,648.84
所有者权益：		
股本	914,869,304.00	914,869,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,087,477,673.21	1,086,162,705.18

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
减：库存股	126,982,287.53	126,982,287.53
其他综合收益	96,642.62	96,642.62
专项储备		
盈余公积	71,585,191.32	71,585,191.32
一般风险准备		
未分配利润	836,810,040.82	789,642,366.16
归属于母公司所有者权益合计	2,783,856,564.44	2,735,373,921.75
少数股东权益	286,365,776.41	278,779,539.84
所有者权益合计	3,070,222,340.85	3,014,153,461.59
负债和所有者权益总计	4,847,366,224.78	4,683,452,110.43

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：段嘉刚

会计机构负责人：王晓凤

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	248,503,654.29	204,846,159.19
交易性金融资产	194,000,000.00	99,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	550,204,648.61	429,399,863.64
应收款项融资	17,841,241.12	57,964,609.24
预付款项	39,003,226.37	10,243,076.51
其他应收款	379,825,881.41	386,583,095.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	237,290,115.19	249,322,404.26
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		413.68
流动资产合计	1,666,668,766.99	1,437,359,622.49
非流动资产：		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,774,583,765.65	1,749,133,229.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	25,264,761.92	25,474,105.78
固定资产	193,354,693.78	197,326,152.13
在建工程	674,817.98	674,817.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,315,281.84	54,952,019.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	284,004.58	299,495.74
递延所得税资产	17,258,251.62	17,297,968.44
其他非流动资产	4,590,530.00	2,794,377.79
非流动资产合计	2,080,326,107.37	2,057,952,166.58
资产总计	3,746,994,874.36	3,495,311,789.07
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	457,120,040.00	249,586,737.70
应付账款	179,761,617.32	184,737,884.97
预收款项	317,412,537.06	247,092,328.06
合同负债		
应付职工薪酬	4,858,071.87	21,181,995.75
应交税费	8,000,406.44	9,246,327.42
其他应付款	135,418,026.27	119,119,081.16
其中：应付利息		310,321.36
应付股利		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		16,000,000.00
其他流动负债	310,321.36	
流动负债合计	1,257,881,020.32	986,964,355.06
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	68,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,000,000.00	68,000,000.00
负债合计	1,277,881,020.32	1,054,964,355.06
所有者权益：		
股本	914,869,304.00	914,869,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,100,130,174.16	1,098,603,674.16
减：库存股	126,982,287.53	126,982,287.53
其他综合收益	1,832.64	1,832.64
专项储备		
盈余公积	71,585,191.32	71,585,191.32
未分配利润	509,509,639.45	482,269,719.42
所有者权益合计	2,469,113,854.04	2,440,347,434.01
负债和所有者权益总计	3,746,994,874.36	3,495,311,789.07

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	284,681,563.50	353,487,374.25
其中：营业收入	284,681,563.50	353,487,374.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,905,634.51	328,540,878.38
其中：营业成本	199,962,057.28	258,607,705.89
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	2,333,138.72	2,883,323.97
销售费用	15,528,328.47	23,306,428.79
管理费用	19,184,265.41	29,973,296.93
研发费用	11,045,336.19	11,072,685.12
财务费用	2,852,508.44	2,697,437.68
其中：利息费用	2,098,614.18	2,665,783.54
利息收入	-306,393.57	-648,476.23
加：其他收益	90,321.97	2,337,640.53
投资收益（损失以“-”号填列）	24,793,937.22	935,387.21
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		

项目	本期发生额	上期发生额
“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,515,369.09	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		4,376,807.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-121,960.57	-163,508.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	64,053,596.70	32,432,822.57
加: 营业外收入	1,392,067.52	9,080,045.06
减: 营业外支出	1,138,021.25	1,340,578.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	64,307,642.97	40,172,288.72
减: 所得税费用	9,810,658.14	5,819,355.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	54,496,984.83	34,352,933.49
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	54,496,984.83	34,352,933.49
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	47,167,674.66	29,844,117.38
2.少数股东损益	7,329,310.17	4,508,816.11
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	54,496,984.83	34,352,933.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,167,674.66	29,844,117.38
归属于少数股东的综合收益总额	7,329,310.17	4,508,816.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0511	0.0256
（二）稀释每股收益	0.0511	0.0256

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：段嘉刚

会计机构负责人：王晓凤

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	136,463,909.63	212,411,481.90
减：营业成本	101,938,216.86	159,391,695.60
税金及附加	1,240,994.14	2,210,270.35
销售费用	9,932,649.66	15,494,380.42
管理费用	7,113,489.29	13,873,470.46
研发费用	7,464,359.10	6,659,595.52
财务费用	1,702,828.29	1,832,303.95
其中：利息费用	1,772,895.15	2,206,173.25

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-290,741.39	-498,458.23
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	25,600,399.95	843,619.29
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）	264,778.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-704,791.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-121,960.57	-163,508.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,814,590.44	14,334,667.70
加：营业外收入	162,174.30	4,542,118.82
减：营业外支出	929,800.00	1,305,342.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,046,964.74	17,571,444.23
减：所得税费用	4,807,044.71	2,753,169.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,239,920.03	14,818,275.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	27,239,920.03	14,818,275.22
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	300,303,450.82	356,160,452.61
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	63,859.24	382,831.79
收到其他与经营活动有关的现金	12,984,733.64	56,849,677.31
经营活动现金流入小计	313,352,043.70	413,392,961.71
购买商品、接受劳务支付的现金	229,077,908.28	250,827,115.38
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	58,301,257.39	61,047,456.20
支付的各项税费	27,224,224.16	29,755,751.45
支付其他与经营活动有关的现金	94,533,024.71	169,821,681.58
经营活动现金流出小计	409,136,414.54	511,452,004.61
经营活动产生的现金流量净额	-95,784,370.84	-98,059,042.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	321,500,000.00	220,445,278.84
取得投资收益收到的现金	276,855.11	935,497.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,000.00
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		1,970.11
投资活动现金流入小计	321,776,855.11	221,394,746.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,969,995.20	31,670,313.06
投资支付的现金	364,976,900.00	339,787,118.56

项目	本期发生额	上期发生额
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		-22,128,320.00
投资活动现金流出小计	379,946,895.20	349,329,111.62
投资活动产生的现金流量净额	-58,170,040.09	-127,934,364.80
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	70,000,000.00	36,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	220,089,609.71	-22,138,260.30
筹资活动现金流入小计	290,089,609.71	13,861,739.70
偿还债务支付的现金	130,900,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,128,244.45	1,997,993.39
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	229,000,000.00	16,804,247.17
筹资活动现金流出小计	363,028,244.45	143,802,240.56
筹资活动产生的现金流量净额	-72,938,634.74	-129,940,500.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,160.05	-46,683.44
五、现金及现金等价物净增加额	-226,905,205.72	-355,980,592.00
加：期初现金及现金等价物余额	445,635,355.38	532,835,947.69
六、期末现金及现金等价物余额	218,730,149.66	176,855,355.69

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	134,478,956.30	205,016,234.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	954,906.78	10,503,532.83

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流入小计	135,433,863.08	215,519,767.46
购买商品、接受劳务支付的现金	89,161,764.47	96,668,940.50
支付给职工以及为职工支付的现金	31,114,592.80	35,266,300.33
支付的各项税费	9,418,480.30	15,651,981.55
支付其他与经营活动有关的现金	19,083,103.27	100,837,976.08
经营活动现金流出小计	148,777,940.84	248,425,198.46
经营活动产生的现金流量净额	-13,344,077.76	-32,905,431.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	296,500,000.00	203,410,935.00
取得投资收益收到的现金	149,863.70	843,619.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,000.00
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	2,400,000.00	
投资活动现金流入小计	299,049,863.70	204,266,554.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,938,125.00	2,187,930.07
投资支付的现金	296,500,000.00	287,659,255.00
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		46,800,000.00
投资活动现金流出小计	298,438,125.00	336,647,185.07
投资活动产生的现金流量净额	611,738.70	-132,380,630.78
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	50,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	218,989,609.71	
筹资活动现金流入小计	268,989,609.71	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	99,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,772,895.15	935,250.34
支付其他与筹资活动有关的现金	225,000,000.00	16,804,247.17
筹资活动现金流出小计	325,772,895.15	132,739,497.51

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	-56,783,285.44	-112,739,497.51
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	-69,515,624.50	-278,025,559.29
加：期初现金及现金等价物余额	155,944,789.09	389,278,503.28
六、期末现金及现金等价物余额	86,429,164.59	111,252,943.99

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	519,879,610.75		
交易性金融资产	99,000,000.00		
应收账款	1,026,971,623.91		
应收款项融资	82,653,586.44		
预付款项	56,931,698.23		
其他应收款	30,041,258.39		
存货	533,452,799.47		
一年内到期的非流动资产	22,546,900.00		
其他流动资产	49,204,658.54		
流动资产合计	2,420,682,135.73		
非流动资产：			
长期股权投资	279,691,681.92		
其他权益工具投资	60,000,000.00		
其他非流动金融资产	70,968,104.57		
投资性房地产	18,460,360.60		
固定资产	457,530,934.97		
在建工程	331,247,887.65		
无形资产	307,275,935.32		

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
开发支出	16,401,141.49		
商誉	648,929,882.29		
长期待摊费用	14,608,229.79		
递延所得税资产	40,837,910.01		
其他非流动资产	16,817,906.09		
非流动资产合计	2,262,769,974.70		
资产总计	4,683,452,110.43		
流动负债：			
短期借款	190,900,000.00		
应付票据	279,466,737.70		
应付账款	567,400,227.09		
预收款项	275,708,317.88	0.00	275,708,317.88
合同负债		275,708,317.88	-275,708,317.88
应付职工薪酬	36,346,439.01		
应交税费	31,590,755.56		
其他应付款	115,710,470.76		
其中：应付利息	457,853.13		
一年内到期的非流动 负债	18,000,000.00		
流动负债合计	1,515,122,948.00		
非流动负债：			
长期借款	111,000,000.00		
递延收益	6,900,835.91		
递延所得税负债	8,274,864.93		
其他非流动负债	28,000,000.00		
非流动负债合计	154,175,700.84		
负债合计	1,669,298,648.84		
所有者权益：			
股本	914,869,304.00		
资本公积	1,086,162,705.18		
减：库存股	126,982,287.53		
其他综合收益	96,642.62		
盈余公积	71,585,191.32		

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
未分配利润	789,642,366.16		
归属于母公司所有者权益合计	2,735,373,921.75		
少数股东权益	278,779,539.84		
所有者权益合计	3,014,153,461.59		
负债和所有者权益总计	4,683,452,110.43		

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	204,846,159.19		
交易性金融资产	99,000,000.00		
应收账款	429,399,863.64		
应收款项融资	57,964,609.24		
预付款项	10,243,076.51		
其他应收款	386,583,095.97		
存货	249,322,404.26		
其他流动资产	413.68		
流动资产合计	1,437,359,622.49		
非流动资产：			
长期股权投资	1,749,133,229.40		
其他非流动金融资产	10,000,000.00		
投资性房地产	25,474,105.78		
固定资产	197,326,152.13		
在建工程	674,817.98		
无形资产	54,952,019.32		
长期待摊费用	299,495.74		
递延所得税资产	17,297,968.44		
其他非流动资产	2,794,377.79		
非流动资产合计	2,057,952,166.58		
资产总计	3,495,311,789.07		
流动负债：			
短期借款	140,000,000.00		
应付票据	249,586,737.70		

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应付账款	184,737,884.97		
预收款项	247,092,328.06	0.00	247,092,328.06
合同负债		247,092,328.06	-247,092,328.06
应付职工薪酬	21,181,995.75		
应交税费	9,246,327.42		
其他应付款	119,119,081.16		
其中：应付利息	310,321.36		
一年内到期的非流动 负债	16,000,000.00		
流动负债合计	986,964,355.06		
非流动负债：			
长期借款	68,000,000.00		
非流动负债合计	68,000,000.00		
负债合计	1,054,964,355.06		
所有者权益：			
股本	914,869,304.00		
资本公积	1,098,603,674.16		
减：库存股	126,982,287.53		
其他综合收益	1,832.64		
盈余公积	71,585,191.32		
未分配利润	482,269,719.42		
所有者权益合计	2,440,347,434.01		
负债和所有者权益总计	3,495,311,789.07		

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。