

# 武汉天喻信息产业股份有限公司

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。

公司负责人张新访、主管会计工作负责人孙静及会计机构负责人(会计主管人员)张艳菊声明：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

项目	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）	188,724,954.24	542,828,529.49	-65.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-45,436,956.18	65,813,428.02	-169.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-50,094,280.71	6,753,909.13	-841.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-251,534,774.97	-115,395,497.96	-117.98%
基本每股收益（元/股）	-0.1057	0.1530	-169.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.1057	0.1530	-169.08%
加权平均净资产收益率	-3.23%	5.00%	-8.23 百分点
项目	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）	2,493,973,787.25	2,681,196,269.31	-6.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,383,995,596.88	1,429,432,553.06	-3.18%

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）	-41,353.45
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）	934,100.00
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	3,872,901.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,478.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,894.39
减：所得税影响额	-
少数股东权益影响额（税后）	162,696.57
合计	4,657,324.53

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	34,139 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
武汉华工创业投资有限责任公司	国有法人	23.89%	102,727,390	0		
武汉光谷创业投资基金有限公司	国有法人	16.81%	72,287,710	0		
武汉华中科技大学大产业集团有限公司	国有法人	5.68%	24,431,582	0		
张新访	境内自然人	1.26%	5,419,710	4,064,782		
余建隆	境内自然人	1.17%	5,012,400	0		
华东仔	境内自然人	0.64%	2,765,206	0		
华春芳	境内自然人	0.46%	1,975,200	0		
向文	境内自然人	0.45%	1,942,200	0		
史伟康	境内自然人	0.27%	1,140,300	0		
欧阳由	境内自然人	0.22%	950,000	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			
武汉华工创业投资有限责任公司	102,727,390	人民币普通股	102,727,390			
武汉光谷创业投资基金有限公司	72,287,710	人民币普通股	72,287,710			
武汉华中科技大学大产业集团有限公司	24,431,582	人民币普通股	24,431,582			
余建隆	5,012,400	人民币普通股	5,012,400			
华东仔	2,765,206	人民币普通股	2,765,206			

华春芳	1,975,200	人民币普通股	1,975,200
向文	1,942,200	人民币普通股	1,942,200
张新访	1,354,928	人民币普通股	1,354,928
史伟康	1,140,300	人民币普通股	1,140,300
欧阳由	950,000	人民币普通股	950,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉华工创业投资有限责任公司和武汉华中科技大学大产业集团有限公司受同一实际控制人华中科技大学控制。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东余建隆通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,012,400 股公司股票。公司股东华东仔通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,765,206 股公司股票。公司股东向文除通过普通证券账户持有 1,904,200 股公司股票外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 38,000 股公司股票，实际合计持有 1,942,200 股公司股票。公司股东史伟康除通过普通证券账户持有 520,000 股公司股票外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 620,300 股公司股票，实际合计持有 1,140,300 股公司股票。		

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
张新访	4,064,782	0	0	4,064,782	董监高限售	
王彬	2,430	0	0	2,430	董监高限售	
合计	4,067,212	0	0	4,067,212		

### 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、报告期末资产负债项目大幅度变动原因

- (1) 货币资金较上年末减少36.46%，主要由于偿付了到期债务。
- (2) 交易性金融资产较上年末增加45.14%，主要是结构性存款增加。
- (3) 应收款项融资较上年末增加855.81%，主要是与客户的票据结算增加，截至期末尚未背书转让。
- (4) 短期借款较上年末新增1亿元，主要是根据疫情影响及公司经营需要，新增了银行借款。
- (5) 应付票据较上年末减少44.35%，主要是票据到期兑付。
- (6) 预收款项较上年末减少100%，新增合同负债9,222.57万元，主要是公司自2020年1月1日起施行新收入准则，将原列报于预收款项中的已收客户对价而应向客户转让商品的义务列入合同负债，同时将其所含的增值税款项列报于应交税费待转销项税。
- (7) 应付职工薪酬较上年末减少43.59%，主要是公司支付了上年末计提的应付职工薪酬。
- (8) 应交税费较上年末增加84.32%，主要由于受新冠肺炎疫情影响，公司根据国家税务总局延期申报纳税的通知，延迟了纳税申报，以及施行新收入准则后，公司将原预收款项中所含的增值税列报于应交税费。
- (9) 少数股东权益较上年末减少387.92%，主要由于公司非全资子公司亏损。

##### 2、报告期利润表项目大幅度变动原因

- (1) 营业收入、营业成本较上年同期分别减少65.23%、63.56%，主要由于疫情对公司生产经营产生较大影响，公司主要业务销量、销售收入同比大幅下滑。
- (2) 销售费用较上年同期减少51.73%，主要由于疫情对公司市场业务产生较大影响，费用相应大幅下降。
- (3) 管理费用较上年同期增加48.49%，主要由于疫情期间，生产停工产生的停工损失列报于管理费用。
- (4) 财务费用较上年同期减少108.66%，主要由于报告期新增借款产生于报告期末，利息支出同比减少，以及外币产生的汇兑损益同比减少。
- (5) 其他收益较上年同期减少93.99%，主要由于受疫情影响，公司未按期收到增值税返还款项。
- (6) 投资收益较上年同期增加700.24%，主要由于公司购买结构性存款产品产生的投资收益增加。
- (7) 公允价值变动收益较上年同期减少97.12%，主要由于公司上年度出售了持有的上海韦尔股份有限公司（以下简称“韦尔股份”）股票，公允价值变动收益减少。
- (8) 信用减值损失计提金额较上年同期减少89.67%，主要由于疫情期间销售收入大幅下降，应收账款相应减少，因此按会计政策计提的信用减值损失同比减少。
- (9) 资产减值损失计提金额较上年同期减少113.38%，主要由于根据会计政策计提的存货跌价准备减少。
- (10) 所得税费用较上年同期减少62.31%，主要由于报告期亏损，未产生当期所得税费用。
- (11) 公司营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少160.98%、161.09%、185.70%和169.04%，主要由于疫情对公司生产经营产生较大影响，销售收入大幅下降，以及公司上年度出售了持有的韦尔股份股票，公允价值变动收益同比减少。
- (12) 少数股东损益较上年同期减少39.90%，主要由于公司非全资子公司亏损增加。

### 3、报告期现金流量项目大幅度变动原因

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少117.98%，主要由于疫情对公司市场业务产生较大影响，销售回款同比减少，但到期兑付的应付票据金额同比增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,812.76万元，主要由于公司购买的结构性存款产品增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,979.34万元，主要是银行借款增加。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加772.85%，主要是受汇率变动的影响。

## 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，公司营业收入较上年同期下降65.23%，主要由于新冠肺炎疫情的爆发对公司生产经营产生较大影响，公司主要业务销量、销售收入同比大幅下滑。

### 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

受疫情影响，报告期内公司通过远程办公积极开展各项业务的研发工作。时间紧、任务重，公司依托教育云平台紧急搭建武汉等地区中小学“空中课堂”，全面支撑教育主管部门疫情期间“停课不停教、停课不停学”线上教学需求；基于教学助手发布“智能检测”，实现疫情期间学生在线考试，满足初高中学校常态化考试测验。

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

### 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

### 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司是新冠肺炎疫情最严重地区——湖北省武汉市的企业，报告期内受疫情影响，公司于3月底开始分阶段复工复产，公司主要业务所处行业上、下游企业复工复产也受到较大影响，订单交付受阻、客户需求减少；同时，市场竞争依然激烈，产品销售价格持续下降，公司智能卡、金融终端等业务销售收入、毛利同比大幅减少。本次疫情按下了在线教育行业发展的“快进键”，各地中小学线上教学需求激增，为公司智慧教育业务带来新的机遇，公司教育云平台、空中课堂、人人通空间等智慧教育产品的活跃用户数大幅增长。疫情期间公司智慧教育业务研发和云计算投入较大，同时免费向公司教育云平台覆盖区域提供“停课不停教、停课不停学”相关服务，报告期内该业务收入同比大幅减少、未实现盈利。

4月以来，公司生产经营正在逐步恢复中，后续将在做好疫情防控的同时，积极采取多种措施有序推进全面复工复产，

持续优化、整合供应链，提升产品交付能力，做好客户的沟通、服务工作，加强产品创新为客户提供高附加值创新产品，持续降本增效提升产品竞争力，努力保持金融IC卡、金融终端产品的市场份额；积极寻求智能卡等产品在5G通信时代、物联网领域的市场机会，积极拓展新市场，扩大产品销售；伴随各地中小学校的复学复课，把握契机面向公司在疫情期间提供产品/服务区域的学校大力推广智慧教学、智慧评价、智慧学习等刚需产品和服务，继续扩大公司智慧教育系列产品及服务的销售覆盖范围，力争将疫情对公司的不利影响降到最低。

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

新冠肺炎疫情的爆发已经对报告期内公司智能卡、金融终端等主要业务的开展造成了重大影响，上述业务存在全年销售收入、毛利同比大幅下滑的风险。

公司将在保障安全的同时，积极有序地推进全面复工复产，努力抢占金融IC卡、通信智能卡等智能卡产品的市场份额，加快个性化制卡服务业务拓展；大力推广二维码POS、人脸支付终端等新型终端产品，加强与智能POS产品客户的深度合作以发展行业商户，推出整合行业应用的终端产品整体解决方案，积极拓展金融终端产品的银行市场。把握市场机遇大力推广公司智慧教育系列产品，努力提升智慧教育业务规模。

### 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

为加快智慧教育业务在西南地区的发展，公司以现金认缴出资1亿元设立全资子公司四川天喻云科技有限公司（以下简称“四川天喻云”），首期实缴出资1,000万元，剩余出资根据四川天喻云的业务开展情况缴付（详见公司于2020年2月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）。四川天喻云于2020年3月24日完成工商注册登记，纳入公司合并财务报表范围。

公司子公司武汉天喻教育科技有限公司与武汉开喜科技有限公司于2017年12月共同投资1,000万元设立贵州天喻通慧教育科技有限公司（以下简称“天喻通慧”），主要从事贵州地区智慧教育产品的销售及运营服务。鉴于股东双方合作的相关市场开拓进展未达预期，股东双方亦未实缴出资，为降低管理运营成本，股东双方决定解散天喻通慧。天喻通慧于2020年3月4日完成工商注销登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司使用自有资金购买保本型理财产品	2020年01月03日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2020-001）
		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2020-004）
	2020年02月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2020-006）
	2020年03月03日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2020-011）
	2020年03月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2020-012）
公司控股股东减持公司股份	2020年02月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于控股股东减持公司股份的公告》（公告编号：2020-007）
	2020年03月11日	《关于控股股东股份减持计划的实施进展公告》（公告编号：2020-013）

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：武汉天喻信息产业股份有限公司

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	478,203,394.56	752,606,688.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	294,167,533.15	202,675,996.16
衍生金融资产		
应收票据	1,215,000.00	1,215,000.00
应收账款	856,165,133.13	908,210,314.83
应收款项融资	32,929,700.00	3,445,200.00
预付款项	6,037,695.34	4,990,654.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,357,035.29	28,091,942.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	372,374,513.41	350,276,195.89
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	7,853,445.25	7,201,174.28
流动资产合计	2,085,303,450.13	2,258,713,166.50
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	70,645,887.65	71,467,400.64
其他权益工具投资	5,377,033.21	5,377,033.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	170,720,197.39	176,271,253.99
在建工程	4,228,318.58	4,228,318.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,897,475.05	62,962,426.12
开发支出	12,656,268.87	11,502,474.25
商誉	14,890,687.37	14,890,687.37
长期待摊费用	6,994,078.43	7,768,734.10
递延所得税资产	61,631,770.57	67,386,154.55
其他非流动资产	628,620.00	628,620.00
非流动资产合计	408,670,337.12	422,483,102.81
资产总计	2,493,973,787.25	2,681,196,269.31
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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	212,530,858.00	381,873,863.17
应付账款	470,955,545.51	532,297,560.79
预收款项		85,124,592.01
合同负债	92,225,718.65	
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	46,804,608.56	82,975,925.68
应交税费	63,998,478.10	34,722,323.71
其他应付款	102,040,163.20	106,980,921.15
其中：应付利息		
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	24,727,680.00	24,261,120.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,113,283,052.02	1,248,236,306.51
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		
递延收益	308,000.00	308,000.00
递延所得税负债	1,435,191.24	1,466,098.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,743,191.24	1,774,098.23
负债合计	1,115,026,243.26	1,250,010,404.74
所有者权益：		
股本	430,056,000.00	430,056,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,922,759.13	407,922,759.13
减：库存股		

其他综合收益	3,384,382.58	3,384,382.58
专项储备		
盈余公积	94,020,372.22	94,020,372.22
一般风险准备		
未分配利润	448,612,082.95	494,049,039.13
归属于母公司所有者权益合计	1,383,995,596.88	1,429,432,553.06
少数股东权益	-5,048,052.89	1,753,311.51
所有者权益合计	1,378,947,543.99	1,431,185,864.57
负债和所有者权益总计	2,493,973,787.25	2,681,196,269.31

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

## 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	416,500,927.08	668,909,546.41
交易性金融资产	294,167,533.15	202,675,996.16
衍生金融资产		
应收票据	1,215,000.00	1,215,000.00
应收账款	823,019,653.86	859,019,735.40
应收款项融资	32,929,700.00	3,445,200.00
预付款项	1,496,258.55	2,256,049.48
其他应收款	343,502,971.40	326,865,201.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	271,798,524.90	253,957,226.07
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	1,532,660.84	2,250,298.70
流动资产合计	2,186,163,229.78	2,320,594,253.66
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	154,658,722.41	155,453,649.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	163,274,464.25	167,885,731.95
在建工程	4,228,318.58	4,228,318.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,111,038.83	38,809,589.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,699,894.10	2,932,586.47
递延所得税资产	61,736,638.52	67,540,827.03
其他非流动资产	628,620.00	628,620.00
非流动资产合计	425,337,696.69	437,479,322.47
资产总计	2,611,500,926.47	2,758,073,576.13
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	212,530,858.00	381,873,863.17
应付账款	453,322,425.35	510,199,840.57
预收款项		66,717,607.62
合同负债	73,170,151.78	
应付职工薪酬	26,034,845.58	64,726,435.72
应交税费	61,691,125.40	29,916,213.26
其他应付款	88,181,459.30	88,169,495.12
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	24,727,680.00	24,261,120.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,039,658,545.41	1,165,864,575.46
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		
递延收益		
递延所得税负债	688,636.25	719,543.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	688,636.25	719,543.24
负债合计	1,040,347,181.66	1,166,584,118.70
所有者权益：		
股本	430,056,000.00	430,056,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,997,757.24	403,997,757.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,020,372.22	94,020,372.22
未分配利润	643,079,615.35	663,415,327.97
所有者权益合计	1,571,153,744.81	1,591,489,457.43
负债和所有者权益总计	2,611,500,926.47	2,758,073,576.13

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

### 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	188,724,954.24	542,828,529.49

其中：营业收入	188,724,954.24	542,828,529.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,102,694.59	537,135,446.19
其中：营业成本	154,866,599.01	424,933,248.08
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	1,924,168.45	2,252,666.68
销售费用	25,387,715.55	52,595,776.41
管理费用	21,788,323.32	14,672,965.58
研发费用	35,319,805.26	40,557,457.73
财务费用	-183,917.00	2,123,331.71
其中：利息费用	470,303.42	1,500,229.17
利息收入	818,674.70	969,764.89
加：其他收益	977,994.39	16,285,657.20
投资收益（损失以“-”号填列）	1,052,495.51	131,523.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-821,512.99	-868,476.96
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）	1,998,893.15	69,443,040.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-951,220.33	-9,205,088.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	815,608.98	-6,096,095.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,799.91	4,330.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,502,768.56	76,256,449.04
加：营业外收入	10,478.51	4,250.99
减：营业外支出	22,553.54	124,410.12

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,514,843.59	76,136,289.91
减：所得税费用	5,723,476.99	15,184,528.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,238,320.58	60,951,761.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,238,320.58	60,951,761.86
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	-45,436,956.18	65,813,428.02
2.少数股东损益	-6,801,364.40	-4,861,666.16
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	-52,238,320.58	60,951,761.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,436,956.18	65,813,428.02
归属于少数股东的综合收益总额	-6,801,364.40	-4,861,666.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1057	0.1530
（二）稀释每股收益	-0.1057	0.1530

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

## 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	180,756,524.90	523,843,797.80
减：营业成本	151,634,469.02	428,932,288.05
税金及附加	1,915,840.41	2,050,151.40
销售费用	8,808,474.70	28,357,452.57
管理费用	18,201,481.64	8,084,390.81
研发费用	20,871,879.74	25,483,788.44
财务费用	-3,276,092.52	279,554.33
其中：利息费用	466,560.00	1,500,229.17
利息收入	3,882,446.71	2,745,300.70
加：其他收益		10,250,359.79
投资收益（损失以“-”号填列）	1,079,081.61	-876,214.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-794,926.89	-876,214.76
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）	1,998,893.15	69,443,040.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,056,486.86	-9,354,240.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	815,608.98	-6,092,842.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,271.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,562,431.21	94,039,545.89
加：营业外收入	0.11	1,874.36
减：营业外支出		123,996.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,562,431.10	93,917,423.70
减：所得税费用	5,773,281.52	15,166,408.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,335,712.62	78,751,015.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,335,712.62	78,751,015.34
（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	-20,335,712.62	78,751,015.34
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0473	0.1831
(二) 稀释每股收益	-0.0473	0.1831

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

## 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	224,087,672.05	357,897,200.20
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	385,267.04	19,047,395.64
收到其他与经营活动有关的现金	3,562,086.76	39,028,695.42

经营活动现金流入小计	228,035,025.85	415,973,291.26
购买商品、接受劳务支付的现金	345,762,733.64	303,310,878.58
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	95,137,516.83	140,663,484.35
支付的各项税费	9,004,476.74	26,122,913.39
支付其他与经营活动有关的现金	29,665,073.61	61,271,512.90
经营活动现金流出小计	479,569,800.82	531,368,789.22
经营活动产生的现金流量净额	-251,534,774.97	-115,395,497.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	630,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,524,246.54	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,000.00	33,144.50
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		
投资活动现金流入小计	632,612,246.54	1,033,144.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,063,549.00	1,356,859.26
投资支付的现金	720,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	721,063,549.00	1,356,859.26
投资活动产生的现金流量净额	-88,451,302.46	-323,714.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,245,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,245,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	1,245,000.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,341.87	1,055,711.44
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		
筹资活动现金流出小计	17,341.87	1,055,711.44
筹资活动产生的现金流量净额	99,982,658.13	189,288.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	310,462.18	-46,141.31
五、现金及现金等价物净增加额	-239,692,957.12	-115,576,065.47
加：期初现金及现金等价物余额	686,402,963.26	377,293,615.81
六、期末现金及现金等价物余额	446,710,006.14	261,717,550.34

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

## 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	195,903,071.46	341,964,385.10
收到的税费返还	385,267.04	13,033,643.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,238,571.78	37,542,327.27
经营活动现金流入小计	198,526,910.28	392,540,355.64
购买商品、接受劳务支付的现金	333,509,537.66	327,862,902.39
支付给职工以及为职工支付的现金	68,838,730.73	80,189,377.41
支付的各项税费	2,795,362.25	12,869,578.00
支付其他与经营活动有关的现金	22,837,527.09	42,417,124.97
经营活动现金流出小计	427,981,157.73	463,338,982.77
经营活动产生的现金流量净额	-229,454,247.45	-70,798,627.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	630,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,524,246.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,144.50
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		
投资活动现金流入小计	632,524,246.54	33,144.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,062,000.00	1,015,065.92
投资支付的现金	720,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	721,062,000.00	1,015,065.92
投资活动产生的现金流量净额	-88,537,753.46	-981,921.42
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	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,743.61	1,055,711.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,743.61	1,055,711.44
筹资活动产生的现金流量净额	99,983,256.39	-1,055,711.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	310,462.18	-46,141.31
五、现金及现金等价物净增加额	-217,698,282.34	-72,882,401.30
加：期初现金及现金等价物余额	602,707,821.00	281,786,539.65
六、期末现金及现金等价物余额	385,009,538.66	208,904,138.35

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

## 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	752,606,688.67	752,606,688.67	
交易性金融资产	202,675,996.16	202,675,996.16	
应收票据	1,215,000.00	1,215,000.00	
应收账款	908,210,314.83	908,210,314.83	

应收款项融资	3,445,200.00	3,445,200.00	
预付款项	4,990,654.28	4,990,654.28	
其他应收款	28,091,942.39	28,091,942.39	
存货	350,276,195.89	350,276,195.89	
其他流动资产	7,201,174.28	7,201,174.28	
流动资产合计	2,258,713,166.50	2,258,713,166.50	
非流动资产：			
长期股权投资	71,467,400.64	71,467,400.64	
其他权益工具投资	5,377,033.21	5,377,033.21	
固定资产	176,271,253.99	176,271,253.99	
在建工程	4,228,318.58	4,228,318.58	
无形资产	62,962,426.12	62,962,426.12	
开发支出	11,502,474.25	11,502,474.25	
商誉	14,890,687.37	14,890,687.37	
长期待摊费用	7,768,734.10	7,768,734.10	
递延所得税资产	67,386,154.55	67,386,154.55	
其他非流动资产	628,620.00	628,620.00	
非流动资产合计	422,483,102.81	422,483,102.81	
资产总计	2,681,196,269.31	2,681,196,269.31	
流动负债：			
应付票据	381,873,863.17	381,873,863.17	
应付账款	532,297,560.79	532,297,560.79	
预收款项	85,124,592.01		-85,124,592.01
合同负债		76,557,570.42	76,557,570.42
应付职工薪酬	82,975,925.68	82,975,925.68	
应交税费	34,722,323.71	43,289,345.30	8,567,021.59
其他应付款	106,980,921.15	106,980,921.15	
一年内到期的非流动负债	24,261,120.00	24,261,120.00	
流动负债合计	1,248,236,306.51	1,248,236,306.51	
非流动负债：			
递延收益	308,000.00	308,000.00	
递延所得税负债	1,466,098.23	1,466,098.23	
非流动负债合计	1,774,098.23	1,774,098.23	
负债合计	1,250,010,404.74	1,250,010,404.74	

所有者权益：			
股本	430,056,000.00	430,056,000.00	
资本公积	407,922,759.13	407,922,759.13	
其他综合收益	3,384,382.58	3,384,382.58	
盈余公积	94,020,372.22	94,020,372.22	
未分配利润	494,049,039.13	494,049,039.13	
归属于母公司所有者权益合计	1,429,432,553.06	1,429,432,553.06	
少数股东权益	1,753,311.51	1,753,311.51	
所有者权益合计	1,431,185,864.57	1,431,185,864.57	
负债和所有者权益总计	2,681,196,269.31	2,681,196,269.31	

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	668,909,546.41	668,909,546.41	
交易性金融资产	202,675,996.16	202,675,996.16	
应收票据	1,215,000.00	1,215,000.00	
应收账款	859,019,735.40	859,019,735.40	
应收款项融资	3,445,200.00	3,445,200.00	
预付款项	2,256,049.48	2,256,049.48	
其他应收款	326,865,201.44	326,865,201.44	
存货	253,957,226.07	253,957,226.07	
其他流动资产	2,250,298.70	2,250,298.70	
流动资产合计	2,320,594,253.66	2,320,594,253.66	
非流动资产：			
长期股权投资	155,453,649.30	155,453,649.30	
固定资产	167,885,731.95	167,885,731.95	
在建工程	4,228,318.58	4,228,318.58	
无形资产	38,809,589.14	38,809,589.14	
长期待摊费用	2,932,586.47	2,932,586.47	
递延所得税资产	67,540,827.03	67,540,827.03	
其他非流动资产	628,620.00	628,620.00	
非流动资产合计	437,479,322.47	437,479,322.47	
资产总计	2,758,073,576.13	2,758,073,576.13	

流动负债：			
应付票据	381,873,863.17	381,873,863.17	
应付账款	510,199,840.57	510,199,840.57	
预收款项	66,717,607.62		-66,717,607.62
合同负债		59,948,422.06	59,948,422.06
应付职工薪酬	64,726,435.72	64,726,435.72	
应交税费	29,916,213.26	36,685,398.82	6,769,185.56
其他应付款	88,169,495.12	88,169,495.12	
一年内到期的非流动负债	24,261,120.00	24,261,120.00	
流动负债合计	1,165,864,575.46	1,165,864,575.46	
非流动负债：			
递延所得税负债	719,543.24	719,543.24	
非流动负债合计	719,543.24	719,543.24	
负债合计	1,166,584,118.70	1,166,584,118.70	
所有者权益：			
股本	430,056,000.00	430,056,000.00	
资本公积	403,997,757.24	403,997,757.24	
盈余公积	94,020,372.22	94,020,372.22	
未分配利润	663,415,327.97	663,415,327.97	
所有者权益合计	1,591,489,457.43	1,591,489,457.43	
负债和所有者权益总计	2,758,073,576.13	2,758,073,576.13	

调整情况说明：

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》，要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。根据修订后的准则，针对首次执行该准则的前期累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次将年初预收款项中已收客户对价而应向客户转让商品的义务列入合同负债，将其所含的增值税款项列报于应交税费待转销项税。

## 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。