



北京恒泰实达科技股份有限公司

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。

公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人李学宁及会计机构负责人(会计主管人员)施永志声明：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）	71,700,903.20	152,359,892.04	-52.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,031,822.55	23,175,235.57	-86.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,018,705.31	23,221,375.68	-87.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-174,516,726.71	-98,701,586.48	-76.81%
基本每股收益（元/股）	0.0097	0.1365	-92.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0097	0.1365	-92.89%
加权平均净资产收益率	0.12%	1.02%	-0.90%
	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）	3,650,754,808.93	3,720,385,520.80	-1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,473,259,968.71	2,470,228,146.16	0.12%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,709.00	
减：所得税影响额	1,088.09	
少数股东权益影响额（税后）	-1,496.33	
合计	13,117.24	--

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		27,953	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
钱苏晋	境内自然人	17.20%	53,948,160	40,461,120	质押	41,959,271
张小红	境内自然人	7.25%	22,740,480	17,055,360		
景治军	境内自然人	5.06%	15,872,928	12,088,089	质押	10,728,000
钱军	境内自然人	3.08%	9,676,860	0	质押	9,676,797
陈志生	境内自然人	2.47%	7,750,444	0		
长和（天津）投资管理有限公司—共青城秀美中和投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.52%	4,764,573	0		
天泽吉富资产管理有限公司	境内非国有法人	1.26%	3,950,000	0		
沈阳鸿信飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	3,417,159	0		
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.05%	3,300,000	0		
沈阳网讯飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.02%	3,187,630	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	
钱苏晋		13,487,040		人民币普通股		13,487,040
钱军		9,676,860		人民币普通股		9,676,860

陈志生	7,750,444	人民币普通股	7,750,444
张小红	5,685,120	人民币普通股	5,685,120
长和（天津）投资管理有限公司— 共青城秀美中和投资管理合伙企业 （有限合伙）	4,764,573	人民币普通股	4,764,573
天泽吉富资产管理有限公司	3,950,000	人民币普通股	3,950,000
沈阳鸿信飞龙企业管理咨询中心 （有限合伙）	3,417,159	人民币普通股	3,417,159
广发银行股份有限公司—国泰聚 信价值优势灵活配置混合型证券 投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
沈阳网讯飞龙企业管理咨询中心 （有限合伙）	3,187,630	人民币普通股	3,187,630
沈阳鸿讯飞龙企业管理咨询中心 （有限合伙）	3,187,458	人民币普通股	3,187,458
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系，是一致行动人；股东钱军是股东钱苏晋之弟，二人存在关联关系。本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述外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股 东情况说明（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

3、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	较年初增减	变动原因
货币资金	173,220,840.09	312,320,307.98	-44.54%	主要为偿还有息负债和支付供应商货款增加所致。
应收款项融资	498,400.00	1,328,400.00	-62.48%	应收票据到期或转让。
预付款项	86,209,758.91	55,239,904.06	56.06%	主要为支付供应商货款增加所致。
其他应收款	48,422,730.95	27,013,223.04	79.26%	主要为投标保证金及备用金增加所致。
开发支出	19,811,533.34	9,366,819.17	111.51%	主要为研发项目资本化支出。
应付票据	83,155,179.77	122,349,321.77	-32.03%	应付票据到期已支付款项。
应付账款	206,564,519.79	302,806,399.90	-31.78%	主要为已支付供应商货款所致。
合同负债	107,753,132.87	50,669,355.44	112.66%	收到预收账款所致。
应付职工薪酬	28,854,652.96	49,555,410.73	-41.77%	主要为支付已计提应付职工薪酬所致。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减	变动原因
营业总收入	71,700,903.20	152,359,892.04	-52.94%	受疫情影响，延迟验收所致。
营业总成本	85,155,783.06	135,174,986.95	-37.00%	收入确认减少，对应成本较少。
营业成本	46,780,718.92	96,977,687.00	-51.76%	收入确认减少，对应成本较少。
财务费用	5,685,221.17	1,742,366.79	226.29%	主要为使用主要为公司有息负债较上年同期有所增长。
其中：利息费用	7,186,798.24	2,206,481.80	225.71%	主要为使用主要为公司有息负债较上年同期有所增长。
利息收入	1,935,838.26	578,710.38	234.51%	主要为货币资金余额较上年同期增加。
其他收益	1,355,515.08	44,165.87	2969.15%	主要为增值税进项减免额
投资收益	43,727.79	-96,123.66	-145.49%	主要为参股公司收益。
信用减值损失	17,473,269.53	9,654,093.29	80.99%	主要为应收账款回款较上年同期增多所致。
利润总额	5,472,088.80	26,736,240.59	-79.53%	受疫情影响，延迟验收所致。
所得税费用	1,249,906.46	2,829,284.30	-55.82%	受疫情影响，延迟验收所致。
净利润	4,222,182.34	23,906,956.29	-82.34%	受疫情影响，延迟验收所致。
持续经营净利润	4,222,182.34	23,906,956.29	-82.34%	受疫情影响，延迟验收所致。
归属于母公司所有者的净利润	3,031,822.55	23,175,235.57	-86.92%	受疫情影响，延迟验收所致。
综合收益总额	4,222,182.34	23,906,956.29	-82.34%	受疫情影响，延迟验收所致。
归属于母公司所有者的综合收益	3,031,822.55	23,175,235.57	-86.92%	受疫情影响，延迟验收所致。

总额				
基本每股收益（元/股）	0.0097	0.1365	-92.92%	受疫情影响，延迟验收所致。
稀释每股收益（元/股）	0.0097	0.1365	-92.92%	受疫情影响，延迟验收所致。
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-174,516,726.71	-98,701,586.48	76.81%	主要为支付供应商货款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	51,206,224.75	-43,983,575.54	-216.42%	主要为债权融资款项增加所致。

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

2020年第一季度，公司实现营业收入7,170万元，比上年同期减少52.94%；归属于上市公司股东的净利润298.81万元，比上年同期减少87.11%。

公司本报告期收入较上年同期有所下降，主要因为受新冠疫情影响，春节后公司客户延缓复工导致项目开工以及验收推迟。随着国内疫情得到控制，公司的经营业绩预计将逐步改善。

2020年3月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。而2020年亦为国家5G规模化商用元年，各省市5G投资开始显著加速。受益于一季度国家5G投资的持续推动，公司通信相关业务新签订单态势良好。此外，公司一季度在新市场的开拓上也取得了卓越成效，在一季度公司首次中标广西联通及上海联通通信设计相关项目，成功打开两个新的省级运营商设计业务市场。

截至本报告披露日，2020年公司通信设计业务新中标的主要情况如下表：

序号	招标单位	项目名称	框架额度
			（万元）
1	辽宁移动	2019-2022年土建和机电工程设计单位集中采购项目	3000
2	北京联通	2019-2021年中国联通北京分公司移动网传输配套总承包项目	2880
3	辽宁铁塔	中国铁塔股份有限公司辽宁分公司2020-2022年度设计外包服务采购项目	1167
4	广西联通	中国联通广西区内2020-2022年一体化设计服务集中采购公开招标项目	990
5	北京电信	北京电信2020-2021年接入类工程设计	840
6	沈阳联通	中国联通辽宁省沈阳市2020-2021年机房类设计服务采购项目	452.8
7	上海联通	2020-2021年中国联通上海市分公司工程服务商集中招标项目-区域网格综合设计	381

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

2020年1-3月前五大供应商		
供应商	金额（万元）	采购金额比例
供应商1	1,248.01	10.89%
供应商2	1,075.15	9.38%
供应商3	811.90	7.08%
供应商4	449.32	3.92%
供应商5	426.66	3.72%
合计	4,011.03	34.99%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

2020年1-3月前五大客户		
客户	金额（万元）	营业收入占比
客户1	703.20	9.81%
客户2	536.50	7.48%
客户3	499.17	6.96%
客户4	292.89	4.08%
客户5	279.05	3.89%
合计	2,310.82	32.23%

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

单位：万元

募集资金总额			27,287.04			本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			26,950.16		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能控制中心解决方案研发升级项目	否	10,197.06	10,197.06	479.95	9,860.18	96.70%	2019 年 03 月 31 日	3,701.58	19,357.63	否	否
智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目	否	6,143.03	6,143.03	0	6,143.03	100.00%	2018 年 06 月 30 日	2,377.29	17,154.3	否	否
营销及服务网络建设项目	否	3,304.98	3,304.98	0	3,304.98	100.00%	2017 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
收购天泽吉富资产管理有限公司等 8 家机构和陈志生等 38 名自然人共同持有的辽宁邮电规划设计院有限公司 99.854% 股权之现金对价部分	否	20,520.99	7,641.97	7,641.97	7,641.97	100.00%	2019 年 04 月 09 日	67.31	1,101.67	不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,166.06	27,287.04	8,121.92	26,950.16	--	--	6,146.18	37,613.6	--	--
超募资金投向											

无	否										
合计	--	40,166.06	27,287.04	8,121.92	26,950.16	--	--	6,146.18	37,613.6	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2019 年 7 月 11 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目结项后的募集资金账户余额 474.96 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：北京恒泰实达科技股份有限公司

2020 年 04 月 27 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	173,220,840.09	312,320,307.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,921,203.25	23,523,285.62
应收账款	484,292,564.61	584,702,209.99
应收款项融资	498,400.00	1,328,400.00
预付款项	86,209,758.91	55,239,904.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,422,730.95	27,013,223.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	503,605,635.33	388,903,989.69
合同资产	477,100,965.04	470,850,507.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,793,090.86	19,793,090.86
其他流动资产	38,484,667.22	40,995,444.66
流动资产合计	1,852,549,856.26	1,924,670,363.52
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	103,761,413.37	105,202,382.07
长期股权投资	2,670,467.27	2,626,739.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,633,408.60	2,726,396.81
固定资产	342,406,584.80	345,469,596.40
在建工程	17,602,460.54	16,921,923.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,580,667.34	72,576,915.46
开发支出	19,811,533.34	9,366,819.17
商誉	1,192,347,624.14	1,192,347,624.14
长期待摊费用	24,572,886.80	24,922,876.92
递延所得税资产	22,817,906.47	23,553,883.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,798,204,952.67	1,795,715,157.28
资产总计	3,650,754,808.93	3,720,385,520.80
流动负债：		
短期借款	215,039,286.71	191,606,527.49
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	83,155,179.77	122,349,321.77
应付账款	206,564,519.79	302,806,399.90
预收款项		
合同负债	107,753,132.87	50,669,355.44
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	28,854,652.96	49,555,410.73
应交税费	32,519,372.19	45,122,596.22
其他应付款	11,283,849.80	11,106,345.01
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	113,165,940.91	110,812,786.65
其他流动负债	10,357,238.08	9,707,379.42
流动负债合计	808,693,173.08	893,736,122.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	153,970,000.00	153,970,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	117,641,344.27	106,263,308.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,029,918.87	5,071,325.38
递延所得税负债	9,390,849.19	9,537,422.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,032,112.33	274,842,056.99
负债合计	1,094,725,285.41	1,168,578,179.62
所有者权益：		
股本	313,691,155.00	313,691,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,683,667,902.97	1,683,667,902.97
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,438,066.91	26,438,066.91
一般风险准备		
未分配利润	449,462,843.83	446,431,021.28
归属于母公司所有者权益合计	2,473,259,968.71	2,470,228,146.16
少数股东权益	82,769,554.81	81,579,195.02
所有者权益合计	2,556,029,523.52	2,551,807,341.18
负债和所有者权益总计	3,650,754,808.93	3,720,385,520.80

法定代表人：钱苏晋

主管会计工作负责人：李学宁

会计机构负责人：施永志

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	80,261,598.58	98,424,412.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,527,290.55	8,271,880.80
应收账款	180,776,291.47	225,589,671.16
应收款项融资	498,400.00	498,400.00
预付款项	73,660,772.23	40,268,818.46
其他应收款	11,352,213.61	6,719,651.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	201,905,715.64	156,234,025.09
合同资产	66,993,916.27	73,351,422.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	560,000.00	560,000.00
其他流动资产	8,174,254.25	13,909,301.20
流动资产合计	638,710,452.60	623,827,582.88
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	281,038.53	252,653.53
长期股权投资	1,821,218,069.16	1,821,174,341.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,633,408.60	2,726,396.81
固定资产	249,498,813.18	251,286,867.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,952,210.71	12,640,576.82
开发支出	7,223,133.97	4,674,043.35
商誉		
长期待摊费用	12,426,555.18	12,116,383.74
递延所得税资产	11,297,560.46	11,297,560.46
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	2,116,530,789.79	2,116,168,823.51
资产总计	2,755,241,242.39	2,739,996,406.39
流动负债：		
短期借款	92,981,714.05	80,612,121.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,788,046.90	35,332,295.90
应付账款	51,222,930.08	63,394,903.21
预收款项	0.00	
合同负债	80,080,296.27	37,504,552.99
应付职工薪酬		9,893,134.44
应交税费	3,363,626.38	7,626,993.33
其他应付款	4,387,905.34	7,233,660.38
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	100,894,827.94	98,541,673.68
其他流动负债	8,174,254.25	8,806,462.51

流动负债合计	364,893,601.21	348,945,797.94
非流动负债：		
长期借款	153,970,000.00	153,970,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,134,094.02	20,599,077.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	792,652.00	792,652.00
递延所得税负债	267,208.74	267,208.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,163,954.76	175,628,938.27
负债合计	553,057,555.97	524,574,736.21
所有者权益：		
股本	313,691,155.00	313,691,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,684,756,356.30	1,684,756,356.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,438,066.91	26,438,066.91
未分配利润	177,298,108.21	190,536,091.97
所有者权益合计	2,202,183,686.42	2,215,421,670.18
负债和所有者权益总计	2,755,241,242.39	2,739,996,406.39

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	71,700,903.20	152,359,892.04
其中：营业收入	71,700,903.20	152,359,892.04

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,155,783.06	135,174,986.95
其中：营业成本	46,780,718.92	96,977,687.00
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	705,395.26	973,257.57
销售费用	11,853,705.85	12,569,283.20
管理费用	15,136,307.55	17,623,003.24
研发费用	4,994,434.31	5,289,389.15
财务费用	5,685,221.17	1,742,366.79
其中：利息费用	7,186,798.24	2,206,481.80
利息收入	1,534,434.86	578,710.38
加：其他收益	1,355,515.08	44,165.87
投资收益（损失以“－”号填列）	43,727.79	-96,123.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,727.79	-96,123.66
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）	17,473,269.53	9,654,093.29
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,417,632.54	26,787,040.59
加：营业外收入	58,115.34	10,000.00
减：营业外支出	3,659.08	60,800.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,472,088.80	26,736,240.59
减：所得税费用	1,249,906.46	2,829,284.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,222,182.34	23,906,956.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,222,182.34	23,906,956.29
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	3,031,822.55	23,175,235.57
2.少数股东损益	1,190,359.79	731,720.72
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	4,222,182.34	23,906,956.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,031,822.55	23,175,235.57
归属于少数股东的综合收益总额	1,190,359.79	731,720.72

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0097	0.1365
（二）稀释每股收益	0.0097	0.1365

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：钱苏晋

主管会计工作负责人：李学宁

会计机构负责人：施永志

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	6,540,708.19	28,516,872.30
减：营业成本	5,775,566.47	20,159,821.03
税金及附加	107,270.69	649,828.67
销售费用	8,519,498.81	7,746,374.54
管理费用	6,593,139.14	8,783,527.25
研发费用	0.00	
财务费用	5,161,769.52	1,756,435.83
其中：利息费用	5,340,439.63	1,895,423.33
利息收入	200,704.94	175,337.36
加：其他收益	56,767.25	
投资收益（损失以“－”号填列）	43,727.79	-96,123.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,727.79	-96,123.66
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）	6,236,310.38	11,569,482.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,279,731.02	894,244.05
加：营业外收入	41,747.26	10,000.00
减：营业外支出	0.00	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,237,983.76	904,244.05
减：所得税费用	0.00	-175,993.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,237,983.76	1,080,237.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,237,983.76	1,080,237.86
（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	-13,237,983.76	1,080,237.86
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	224,984,579.61	231,149,061.69
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	324,970.44	2,759.36
收到其他与经营活动有关的现金	13,461,127.95	12,475,815.35
经营活动现金流入小计	238,770,678.00	243,627,636.40
购买商品、接受劳务支付的现金	254,086,234.94	194,837,690.47
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	98,858,534.15	87,412,994.14
支付的各项税费	12,413,026.83	25,827,281.55
支付其他与经营活动有关的现金	47,929,608.79	34,251,256.72
经营活动现金流出小计	413,287,404.71	342,329,222.88
经营活动产生的现金流量净额	-174,516,726.71	-98,701,586.48
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		
投资活动现金流入小计		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,686,127.42	3,005,303.43
投资支付的现金		
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	3,686,127.42	3,005,303.43
投资活动产生的现金流量净额	-3,686,127.42	-3,005,303.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		750,000.00
取得借款收到的现金	80,733,861.91	9,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,832,172.53	6,360,431.63
筹资活动现金流入小计	90,566,034.44	16,410,431.63
偿还债务支付的现金	35,834,613.94	51,389,390.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,602,562.07	2,145,531.80
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	-1,077,366.32	6,859,084.76
筹资活动现金流出小计	39,359,809.69	60,394,007.17
筹资活动产生的现金流量净额	51,206,224.75	-43,983,575.54
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	-126,996,629.38	-145,690,465.45
加：期初现金及现金等价物余额	257,749,163.25	284,395,672.29
六、期末现金及现金等价物余额	130,752,533.87	138,705,206.84

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	96,815,436.54	89,163,491.14

收到的税费返还	56,308.36	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,895,988.11	7,019,534.99
经营活动现金流入小计	99,767,733.01	96,183,026.13
购买商品、接受劳务支付的现金	92,941,289.33	94,109,390.17
支付给职工以及为职工支付的现金	33,898,802.03	27,104,221.44
支付的各项税费	157,828.45	7,558,083.31
支付其他与经营活动有关的现金	20,810,323.86	17,328,094.09
经营活动现金流出小计	147,808,243.67	146,099,789.01
经营活动产生的现金流量净额	-48,040,510.66	-49,916,762.88
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		197,625.41
投资支付的现金		
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		197,625.41
投资活动产生的现金流量净额		-197,625.41
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	61,670,695.24	8,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,890,046.47
筹资活动现金流入小计	61,670,695.24	14,190,046.47
偿还债务支付的现金	27,834,613.94	21,389,390.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,936,660.93	1,895,423.33
支付其他与筹资活动有关的现金	-1,561,994.04	3,244,034.26

筹资活动现金流出小计	30,209,280.83	26,528,848.20
筹资活动产生的现金流量净额	31,461,414.41	-12,338,801.73
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	-16,579,096.25	-62,453,190.02
加：期初现金及现金等价物余额	87,449,570.40	114,793,293.59
六、期末现金及现金等价物余额	70,870,474.15	52,340,103.57

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	312,320,307.98	312,320,307.98	
应收票据	23,523,285.62	23,523,285.62	
应收账款	584,702,209.99	584,702,209.99	
应收款项融资	1,328,400.00	1,328,400.00	
预付款项	55,239,904.06	55,239,904.06	
其他应收款	27,013,223.04	27,013,223.04	
存货	388,903,989.69	388,903,989.69	
合同资产	470,850,507.62	470,850,507.62	
一年内到期的非流动资产	19,793,090.86	19,793,090.86	
其他流动资产	40,995,444.66	40,995,444.66	
流动资产合计	1,924,670,363.52	1,924,670,363.52	
非流动资产：			
长期应收款	105,202,382.07	105,202,382.07	
长期股权投资	2,626,739.48	2,626,739.48	
投资性房地产	2,726,396.81	2,726,396.81	
固定资产	345,469,596.40	345,469,596.40	
在建工程	16,921,923.52	16,921,923.52	
无形资产	72,576,915.46	72,576,915.46	

开发支出	9,366,819.17	9,366,819.17	
商誉	1,192,347,624.14	1,192,347,624.14	
长期待摊费用	24,922,876.92	24,922,876.92	
递延所得税资产	23,553,883.31	23,553,883.31	
非流动资产合计	1,795,715,157.28	1,795,715,157.28	
资产总计	3,720,385,520.80	3,720,385,520.80	
流动负债：			
短期借款	191,606,527.49	191,606,527.49	
应付票据	122,349,321.77	122,349,321.77	
应付账款	302,806,399.90	302,806,399.90	
合同负债	50,669,355.44	50,669,355.44	
应付职工薪酬	49,555,410.73	49,555,410.73	
应交税费	45,122,596.22	45,122,596.22	
其他应付款	11,106,345.01	11,106,345.01	
一年内到期的非流动 负债	110,812,786.65	110,812,786.65	
其他流动负债	9,707,379.42	9,707,379.42	
流动负债合计	893,736,122.63	893,736,122.63	
非流动负债：			
长期借款	153,970,000.00	153,970,000.00	
长期应付款	106,263,308.65	106,263,308.65	
递延收益	5,071,325.38	5,071,325.38	
递延所得税负债	9,537,422.96		
非流动负债合计	274,842,056.99	274,842,056.99	
负债合计	1,168,578,179.62	1,168,578,179.62	
所有者权益：			
股本	313,691,155.00	313,691,155.00	
资本公积	1,683,667,902.97	1,683,667,902.97	
盈余公积	26,438,066.91	26,438,066.91	
未分配利润	446,431,021.28	446,431,021.28	
归属于母公司所有者权益 合计	2,470,228,146.16	2,470,228,146.16	
少数股东权益	81,579,195.02	81,579,195.02	
所有者权益合计	2,551,807,341.18	2,551,807,341.18	
负债和所有者权益总计	3,720,385,520.80	3,720,385,520.80	

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	98,424,412.36	98,424,412.36	
应收票据	8,271,880.80	8,271,880.80	
应收账款	225,589,671.16	225,589,671.16	
应收款项融资	498,400.00	498,400.00	
预付款项	40,268,818.46	40,268,818.46	
其他应收款	6,719,651.04	6,719,651.04	
存货	156,234,025.09	156,234,025.09	
合同资产	73,351,422.77	73,351,422.77	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产	560,000.00	560,000.00	
其他流动资产	13,909,301.20	13,909,301.20	
流动资产合计	623,827,582.88	623,827,582.88	
非流动资产：			
长期应收款	252,653.53	252,653.53	
长期股权投资	1,821,174,341.37	1,821,174,341.37	
其他权益工具投资		0.00	
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产	2,726,396.81	2,726,396.81	
固定资产	251,286,867.43	251,286,867.43	
无形资产	12,640,576.82	12,640,576.82	
开发支出	4,674,043.35	4,674,043.35	
商誉		0.00	
长期待摊费用	12,116,383.74	12,116,383.74	
递延所得税资产	11,297,560.46	11,297,560.46	
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计	2,116,168,823.51	2,116,168,823.51	
资产总计	2,739,996,406.39	2,739,996,406.39	
流动负债：			
短期借款	80,612,121.50	80,612,121.50	

应付票据	35,332,295.90	35,332,295.90	
应付账款	63,394,903.21	63,394,903.21	
合同负债	37,504,552.99	37,504,552.99	
应付职工薪酬	9,893,134.44	9,893,134.44	
应交税费	7,626,993.33	7,626,993.33	
其他应付款	7,233,660.38	7,233,660.38	
一年内到期的非流动 负债	98,541,673.68	98,541,673.68	
其他流动负债	8,806,462.51	8,806,462.51	
流动负债合计	348,945,797.94	348,945,797.94	
非流动负债：			
长期借款	153,970,000.00	153,970,000.00	
长期应付款	20,599,077.53	20,599,077.53	
递延收益	792,652.00	792,652.00	
递延所得税负债	267,208.74	267,208.74	
非流动负债合计	175,628,938.27	175,628,938.27	
负债合计	524,574,736.21	524,574,736.21	
所有者权益：			
股本	313,691,155.00	313,691,155.00	
资本公积	1,684,756,356.30	1,684,756,356.30	
盈余公积	26,438,066.91	26,438,066.91	
未分配利润	190,536,091.97	190,536,091.97	
所有者权益合计	2,215,421,670.18	2,215,421,670.18	
负债和所有者权益总计	2,739,996,406.39	2,739,996,406.39	

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。