

上海延华智能科技(集团)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。

公司负责人潘晖、主管会计工作负责人潘晖及会计机构负责人(会计主管人员)黄慧玲声明：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）	129,364,923.75	195,417,691.56	-33.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,144,506.62	-34,620,909.55	44.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,476,521.80	-35,476,464.73	42.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,646,093.95	-117,782,265.29	41.72%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.05	40.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	-2.24%	-4.20%	1.96%
	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）	1,986,213,270.31	2,038,834,530.86	-2.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	844,391,608.36	863,536,114.98	-2.22%

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）	82,854.41	
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）	573,025.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,331.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,114,861.98	
减：所得税影响额	279,360.45	
少数股东权益影响额（税后）	153,034.85	
合计	1,332,015.18	--

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		55,370	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
华融(天津自贸试验区)投资有限公司	境内非国有法人	17.41%	123,983,721	0		
胡黎明	境内自然人	9.46%	67,389,137	0		
上海雁塔科技有限公司	境内非国有法人	9.46%	67,389,136	0	质押	67,389,136
					冻结	39,393,939
廖邦富	境内自然人	2.25%	16,040,023	0		
虞云龙	境内自然人	1.00%	7,154,600	0		
蒋志英	境内自然人	0.79%	5,636,400	0		
廖定鑫	境内自然人	0.70%	5,012,198	0		
廖定烜	境内自然人	0.64%	4,546,398	0		
袁超辉	境内自然人	0.41%	2,894,700	0		
张彩虹	境内自然人	0.37%	2,612,919	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			
华融(天津自贸试验区)投资有限公司	123,983,721	人民币普通股	123,983,721			
胡黎明	67,389,137	人民币普通股	67,389,137			
上海雁塔科技有限公司	67,389,136	人民币普通股	67,389,136			
廖邦富	16,040,023	人民币普通股	16,040,023			
虞云龙	7,154,600	人民币普通股	7,154,600			
蒋志英	5,636,400	人民币普通股	5,636,400			
廖定鑫	5,012,198	人民币普通股	5,012,198			
廖定烜	4,546,398	人民币普通股	4,546,398			
袁超辉	2,894,700	人民币普通股	2,894,700			
张彩虹	2,612,919	人民币普通股	2,612,919			

上述股东关联关系或一致行动的说明	廖邦富为廖定烜和廖定鑫的父亲，三人为一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
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

- (1) 报告期内，应收票据较期初增加38.76%，主要原因是公司本期收到客户以票据支付的结算款项。
- (2) 报告期内，预付款项较期初增加30.67%，主要原因是子公司本期为推动项目进展，支付了采购款。
- (3) 报告期内，应收利息较期初增加50.52%，主要原因是子公司延华高投委托贷款应收利息增加。
- (4) 报告期内，存货较期初增加38.55%，主要原因是子公司本期合同履行成本增加。
- (5) 报告期内，发放贷款及垫款较期初减少50.51%，主要原因是本期子公司延华小贷收回部分贷款。
- (6) 报告期内，开发支出较期初增加31.94%，主要原因是公司本期发生智慧医疗、智慧节能相关软件开发投入。
- (7) 报告期内，短期借款较期初增加49.92%，主要原因是本期公司银行融资增加。
- (8) 报告期内，应付票据较期初减少68.10%，主要原因是前期开具的应付票据本期内到期兑付。
- (9) 报告期内，合同负债较期初增加66.02%，主要原因是工程项目春节前回款后，因新冠疫情的影响，一季度施工进度延缓，合同履行义务增加。
- (10) 报告期内，应付职工薪酬较期初减少57.75%，主要原因是公司本期支付了2019年已计提未支付的职工薪酬。
- (11) 报告期内，一年内到期的非流动负债较期初增加767.83%，主要原因是本期子公司长期借款应付利息增加。
- (12) 报告期内，递延所得税负债较期初减少76.78%，主要原因是形成递延所得税负债的暂时性差异在本期内减少。
- (13) 报告期内，营业总收入较上年同期减少33.83%，主要原因是新冠疫情的影响，项目一季度施工进度延缓。
- (14) 报告期内，营业成本较上年同期减少35.84%，主要原因是新冠疫情的影响，项目一季度施工进度延缓，相应发生成本较上年同期下降。
- (15) 报告期内，研发费用较上年同期减少46.49%，主要原因是新冠疫情的影响，公司一季度费用化研发支出减少。
- (16) 报告期内，财务费用较上年同期增加46.43%，主要原因是本期较上年同期银行融资增加。
- (17) 报告期内，信用减值损失较上年同期减少86.12%，主要原因是上年同期子公司延华小贷其他应收款计提坏账准备金额较大。
- (18) 报告期内，资产处置收益较上年同期增加104.24%，主要原因是上年同期处置资产为损失。
- (19) 报告期内，其他收益较上年同期减少44.97%，主要原因是本期增值税即征即退补助减少。
- (20) 报告期内，所得税费用较上年同期减少70.44%，主要原因是本期递延所得税费用减少所致。
- (21) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加41.72%，主要原因是一季度受新冠疫情影响，公司延缓了各项成本费用支出节奏。
- (22) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少203.84%，主要原因是本期收回投资收到的现金较上期减少。

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、2020年1月3日，公司披露了《关于公司股东表决权委托到期暨公司变更为无控股股东、无实际控制人的公告》，公司收到雁塔科技与胡黎明先生分别出具的权益变动报告书，因双方的《投票权委托协议》已于2019年12月31日到期终止，故两方股东在公司中拥有的权益发生变动，胡黎明先生不再将其持有的上市公司67,389,137股股份对应的全部投票权及提名和提案权委托给雁塔科技行使。由于两方股东未与公司其他股东就一致行动、表决权委托等可能导致其在上市公司的权益发生变动的事宜达成任何协议；公司不存在持股50%以上的股东或可以实际支配上市公司股份表决权超过30%的股东；公司任何股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任；公司可实际支配的公司股份表决权并

不能确保对股东大会的决议产生足够重大影响，因此，股东表决权委托到期后，公司无控股股东及无实际控制人。具体内容详见2020年1月3日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、2020年1月6日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的编号为：中小板问询函【2020】第3号《问询函》，公司就《问询函》中所涉及事项逐一自查、核实，对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复。具体内容详见2020年1月18日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股东表决权委托到期，公司变更为无控股股东、无实际控制人	2020年01月03日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）公告编号：2020-001
公司对深圳证券交易所问询函进行回复	2020年01月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）公告编号：2020-004

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

公司报告期不存在证券投资。

五、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	20,658.04	19,350.91	0
合计		20,658.04	19,350.91	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

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：上海延华智能科技(集团)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	369,961,035.49	415,501,037.20
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	30,555,530.51	22,019,648.00
应收账款	417,787,569.37	446,788,852.87
应收款项融资		
预付款项	10,782,499.44	8,251,696.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,147,710.01	113,582,105.68
其中：应收利息	5,591,061.39	3,714,539.69
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,408,466.76	441,365,432.94
合同资产	375,872,067.14	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,869,885.38	24,685,970.05
其他流动资产	22,692,332.44	20,472,086.27
流动资产合计	1,426,077,096.54	1,492,666,829.84
非流动资产：		

发放贷款和垫款	2,940,000.00	5,940,000.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	269,734.46	269,734.46
长期股权投资	192,391,146.98	189,269,485.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,731,611.06	36,031,014.48
固定资产	93,322,223.40	98,758,914.00
在建工程	24,260,190.98	22,793,994.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,025,674.49	49,427,642.53
开发支出	17,936,036.48	13,593,617.08
商誉	80,814,698.49	80,814,698.49
长期待摊费用	3,579,150.56	3,507,241.87
递延所得税资产	37,254,526.15	38,297,437.08
其他非流动资产	21,611,180.72	7,463,921.00
非流动资产合计	560,136,173.77	546,167,701.02
资产总计	1,986,213,270.31	2,038,834,530.86
流动负债：		
短期借款	91,667,864.58	61,145,092.99
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	3,455,783.99	10,834,784.50
应付账款	570,177,969.36	626,848,642.90
预收款项		45,010,360.12
合同负债	73,429,411.05	
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	10,093,842.01	23,890,424.02
应交税费	12,855,324.09	16,272,875.15
其他应付款	122,586,645.83	129,150,474.20
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	589,567.35	67,936.10
其他流动负债	25,897,070.17	26,205,242.44
流动负债合计	910,753,478.43	939,425,832.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	52,987,500.00	54,400,000.00
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	2,469,697.83	2,822,310.12
递延所得税负债	220,736.18	950,782.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,677,934.01	58,173,093.07
负债合计	966,431,412.44	997,598,925.49
所有者权益：		
股本	712,153,001.00	712,153,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	259,474,138.61	259,474,138.61
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13
一般风险准备		
未分配利润	-156,840,048.38	-137,695,541.76
归属于母公司所有者权益合计	844,391,608.36	863,536,114.98
少数股东权益	175,390,249.51	177,699,490.39
所有者权益合计	1,019,781,857.87	1,041,235,605.37
负债和所有者权益总计	1,986,213,270.31	2,038,834,530.86

法定代表人：潘晖

主管会计工作负责人：潘晖

会计机构负责人：黄慧玲

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	200,770,461.82	253,140,597.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,123,944.51	1,169,648.00
应收账款	210,980,945.12	228,858,486.96
应收款项融资		
预付款项	2,501,695.41	1,484,538.92
其他应收款	52,177,395.67	38,759,676.35
其中：应收利息	5,188,392.49	4,211,453.54
应收股利		
存货	5,941,358.08	376,392,882.60
合同资产	335,631,456.38	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,777,038.29	
其他流动资产	13,081,986.61	12,286,880.76
流动资产合计	839,986,281.89	912,092,711.45
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	696,034,240.62	692,912,579.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,149,282.44	19,286,381.63
固定资产	52,272,592.83	54,030,118.20
在建工程	16,936,794.79	14,623,470.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,498,703.10	1,622,567.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	488,299.71	352,259.32
递延所得税资产	12,839,170.59	12,701,726.60
其他非流动资产	79,183,224.21	67,363,921.00
非流动资产合计	878,402,308.29	862,893,024.55
资产总计	1,718,388,590.18	1,774,985,736.00
流动负债：		
短期借款	31,180,267.34	30,847,359.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,455,783.99	10,834,784.50
应付账款	554,109,463.12	599,741,361.28
预收款项		21,817,542.00
合同负债	44,725,658.84	
应付职工薪酬	3,524,417.71	11,317,976.72
应交税费	2,978,983.24	2,419,272.20
其他应付款	221,095,933.20	231,048,876.78
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		
其他流动负债	21,795,352.47	22,810,436.19

流动负债合计	882,865,859.91	930,837,608.68
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	20,000.00	40,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,000.00	40,000.00
负债合计	882,885,859.91	930,877,608.68
所有者权益：		
股本	712,153,001.00	712,153,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,112,052.19	250,112,052.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13
未分配利润	-156,366,840.05	-147,761,443.00
所有者权益合计	835,502,730.27	844,108,127.32
负债和所有者权益总计	1,718,388,590.18	1,774,985,736.00

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	129,477,187.91	195,672,408.53
其中：营业收入	129,364,923.75	195,417,691.56

利息收入	112,264.16	254,716.97
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,398,874.47	227,141,494.41
其中：营业成本	117,952,852.30	183,832,573.33
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	406,593.42	555,153.24
销售费用	2,920,651.17	3,564,569.89
管理费用	17,686,924.32	19,429,568.70
研发费用	10,079,893.42	18,836,357.76
财务费用	1,351,959.84	923,271.49
其中：利息费用	1,436,315.68	1,333,876.75
利息收入	338,939.97	522,250.07
加：其他收益	1,099,908.25	1,998,857.51
投资收益（损失以“-”号填列）	1,106,654.17	972,444.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	121,661.28	-7,685.01
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）	-2,196,346.69	-15,818,847.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,626.94	-85,501.99

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,907,843.89	-44,402,133.33
加：营业外收入	8,207.81	22,043.38
减：营业外支出	6,331.72	4,176.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,905,967.80	-44,384,266.59
减：所得税费用	547,779.70	1,853,232.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,453,747.50	-46,237,499.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,453,747.50	-46,237,499.33
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	-19,144,506.62	-34,620,909.55
2.少数股东损益	-2,309,240.88	-11,616,589.78
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	-21,453,747.50	-46,237,499.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,144,506.62	-34,620,909.55
归属于少数股东的综合收益总额	-2,309,240.88	-11,616,589.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.05

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：潘晖

主管会计工作负责人：潘晖

会计机构负责人：黄慧玲

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	110,967,304.43	157,065,933.64
减：营业成本	106,298,120.63	156,768,808.91
税金及附加	262,436.52	305,786.15
销售费用	1,064,270.62	1,657,641.85
管理费用	9,425,671.50	6,970,331.63
研发费用	2,877,146.24	10,400,037.09
财务费用	-86,317.54	-778,161.01
其中：利息费用	749,991.66	283,717.08
利息收入	1,076,666.66	1,150,939.14
加：其他收益	20,000.00	600,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,023,848.83	497,972.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	121,661.28	-7,685.01
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）	-916,293.27	1,421,062.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,626.94	-162,992.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,742,841.04	-15,902,468.47
加：营业外收入		
减：营业外支出		4,176.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,742,841.04	-15,906,645.11
减：所得税费用	-137,443.99	213,159.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,605,397.05	-16,119,804.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,605,397.05	-16,119,804.55
（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	-8,605,397.05	-16,119,804.55
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	193,342,578.61	292,109,513.91
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	119,000.00	270,000.00
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	3,979,797.24	281,502.47
收到其他与经营活动有关的现金	19,040,413.08	36,492,604.63
经营活动现金流入小计	216,481,788.93	329,153,621.01

购买商品、接受劳务支付的现金	194,137,528.36	331,842,935.40
客户贷款及垫款净增加额	-3,000,000.00	6,000,000.00
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	39,589,016.89	44,721,202.84
支付的各项税费	8,522,303.04	6,041,066.09
支付其他与经营活动有关的现金	45,879,034.59	58,330,681.97
经营活动现金流出小计	285,127,882.88	446,935,886.30
经营活动产生的现金流量净额	-68,646,093.95	-117,782,265.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		13,020,000.00
取得投资收益收到的现金	1,034,517.93	179,523.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-124,525.00	335,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,620,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		505,548.47
投资活动现金流入小计	6,529,992.93	14,040,071.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,664,147.99	4,890,675.92
投资支付的现金	3,000,000.00	5,168,000.00
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	10,664,147.99	10,058,675.92
投资活动产生的现金流量净额	-4,134,155.06	3,981,395.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,237,500.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,237,500.00

取得借款收到的现金	30,000,000.00	21,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,664,753.70
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	26,982,253.70
偿还债务支付的现金	1,412,500.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,347,252.70	1,272,130.23
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	5,774,915.35	
筹资活动现金流出小计	8,534,668.05	2,272,130.23
筹资活动产生的现金流量净额	21,465,331.95	24,710,123.47
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	-51,314,917.06	-89,090,745.97
加：期初现金及现金等价物余额	407,403,151.15	448,514,556.41
六、期末现金及现金等价物余额	356,088,234.09	359,423,810.44

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	166,932,226.95	250,833,266.99
收到的税费返还	9,522.97	
收到其他与经营活动有关的现金	21,621,111.71	47,668,629.95
经营活动现金流入小计	188,562,861.63	298,501,896.94
购买商品、接受劳务支付的现金	168,863,032.88	298,364,228.67
支付给职工以及为职工支付的现金	18,178,035.83	20,062,443.49
支付的各项税费	2,582,954.63	744,717.66
支付其他与经营活动有关的现金	54,279,555.55	44,539,711.83
经营活动现金流出小计	243,903,578.89	363,711,101.65
经营活动产生的现金流量净额	-55,340,717.26	-65,209,204.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,620,000.00	11,000,108.64
取得投资收益收到的现金	902,187.55	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-124,525.00	335,000.00
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		1,055,548.47
投资活动现金流入小计	6,397,662.55	12,390,657.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,998.00	114,228.83
投资支付的现金	3,000,000.00	3,118,000.00
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	3,009,998.00	3,232,228.83
投资活动产生的现金流量净额	3,387,664.55	9,158,428.28
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		1,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,664,753.70
筹资活动现金流入小计		5,744,753.70
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417,083.33	280,031.25
支付其他与筹资活动有关的现金	5,774,915.35	
筹资活动现金流出小计	6,191,998.68	1,280,031.25
筹资活动产生的现金流量净额	-6,191,998.68	4,464,722.45
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	-58,145,051.39	-51,586,053.98
加：期初现金及现金等价物余额	245,116,596.71	219,359,627.73
六、期末现金及现金等价物余额	186,971,545.32	167,773,573.75

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	415,501,037.20	415,501,037.20	
应收票据	22,019,648.00	22,019,648.00	
应收账款	446,788,852.87	421,646,464.73	-25,142,388.14
预付款项	8,251,696.83	8,251,696.83	
其他应收款	113,582,105.68	113,582,105.68	
其中：应收利息	3,714,539.69	3,714,539.69	
存货	441,365,432.94	30,609,031.57	-410,756,401.37
合同资产		410,756,401.37	410,756,401.37
一年内到期的非流动资产	24,685,970.05	38,540,372.71	13,854,402.66
其他流动资产	20,472,086.27	20,472,086.27	
流动资产合计	1,492,666,829.84	1,481,378,844.36	-11,287,985.48
非流动资产：			
发放贷款和垫款	5,940,000.00	5,940,000.00	
长期应收款	269,734.46	269,734.46	
长期股权投资	189,269,485.70	189,269,485.70	
投资性房地产	36,031,014.48	36,031,014.48	
固定资产	98,758,914.00	98,758,914.00	
在建工程	22,793,994.33	22,793,994.33	
无形资产	49,427,642.53	49,427,642.53	
开发支出	13,593,617.08	13,593,617.08	
商誉	80,814,698.49	80,814,698.49	
长期待摊费用	3,507,241.87	3,507,241.87	
递延所得税资产	38,297,437.08	38,297,437.08	
其他非流动资产	7,463,921.00	18,751,906.48	11,287,985.48
非流动资产合计	546,167,701.02	557,455,686.50	11,287,985.48
资产总计	2,038,834,530.86	2,038,834,530.86	
流动负债：			
短期借款	61,145,092.99	61,145,092.99	
应付票据	10,834,784.50	10,834,784.50	
应付账款	626,848,642.90	626,848,642.90	
预收款项	45,010,360.12		-45,010,360.12

合同负债		44,229,619.72	44,229,619.72
应付职工薪酬	23,890,424.02	23,890,424.02	
应交税费	16,272,875.15	16,272,875.15	
其他应付款	129,150,474.20	129,150,474.20	
一年内到期的非流动负债	67,936.10	67,936.10	
其他流动负债	26,205,242.44	26,985,982.84	780,740.40
流动负债合计	939,425,832.42	939,425,832.42	
非流动负债：			
长期借款	54,400,000.00	54,400,000.00	
递延收益	2,822,310.12	2,822,310.12	
递延所得税负债	950,782.95	950,782.95	
非流动负债合计	58,173,093.07	58,173,093.07	
负债合计	997,598,925.49	997,598,925.49	
所有者权益：			
股本	712,153,001.00	712,153,001.00	
资本公积	259,474,138.61	259,474,138.61	
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13	
未分配利润	-137,695,541.76	-137,695,541.76	
归属于母公司所有者权益合计	863,536,114.98	863,536,114.98	
少数股东权益	177,699,490.39	177,699,490.39	
所有者权益合计	1,041,235,605.37	1,041,235,605.37	
负债和所有者权益总计	2,038,834,530.86	2,038,834,530.86	

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	253,140,597.86	253,140,597.86	
应收票据	1,169,648.00	1,169,648.00	
应收账款	228,858,486.96	210,746,322.75	-18,112,164.21
预付款项	1,484,538.92	1,484,538.92	
其他应收款	38,759,676.35	38,759,676.35	
其中：应收利息	4,211,453.54	4,211,453.54	

存货	376,392,882.60	4,130,824.27	-372,262,058.33
合同资产		372,262,058.33	372,262,058.33
一年内到期的非流动资产		9,152,135.24	9,152,135.24
其他流动资产	12,286,880.76	12,286,880.76	
流动资产合计	912,092,711.45	903,132,682.48	-8,960,028.97
非流动资产：			
长期股权投资	692,912,579.34	692,912,579.34	
投资性房地产	19,286,381.63	19,286,381.63	
固定资产	54,030,118.20	54,030,118.20	
在建工程	14,623,470.79	14,623,470.79	
无形资产	1,622,567.67	1,622,567.67	
长期待摊费用	352,259.32	352,259.32	
递延所得税资产	12,701,726.60	12,701,726.60	
其他非流动资产	67,363,921.00	76,323,949.97	8,960,028.97
非流动资产合计	862,893,024.55	871,853,053.52	8,960,028.97
资产总计	1,774,985,736.00	1,774,985,736.00	
流动负债：			
短期借款	30,847,359.01	30,847,359.01	
应付票据	10,834,784.50	10,834,784.50	
应付账款	599,741,361.28	599,741,361.28	
预收款项	21,817,542.00		-21,817,542.00
合同负债		21,747,931.63	21,747,931.63
应付职工薪酬	11,317,976.72	11,317,976.72	
应交税费	2,419,272.20	2,419,272.20	
其他应付款	231,048,876.78	231,048,876.78	
其他流动负债	22,810,436.19	22,880,046.56	69,610.37
流动负债合计	930,837,608.68	930,837,608.68	
非流动负债：			
递延收益	40,000.00	40,000.00	
非流动负债合计	40,000.00	40,000.00	
负债合计	930,877,608.68	930,877,608.68	
所有者权益：			
股本	712,153,001.00	712,153,001.00	

资本公积	250,112,052.19	250,112,052.19	
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13	
未分配利润	-147,761,443.00	-147,761,443.00	
所有者权益合计	844,108,127.32	844,108,127.32	
负债和所有者权益总计	1,774,985,736.00	1,774,985,736.00	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号-收入》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。

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。