



中科创达软件股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-047

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。

公司负责人赵鸿飞、主管会计工作负责人王焕欣及会计机构负责人(会计主管人员)马晓培声明：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）	442,121,146.16	334,885,053.50	32.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,968,575.46	50,598,043.80	32.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,479,270.57	41,837,942.68	18.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,874,306.48	24,601,269.58	151.51%
基本每股收益（元/股）	0.1667	0.1283	29.93%
稀释每股收益（元/股）	0.1664	0.1253	32.80%
加权平均净资产收益率	3.42%	3.25%	0.17%
	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）	3,350,112,211.78	2,829,599,500.38	18.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,921,487,360.60	1,915,981,720.82	0.29%

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）	-1,048.14	
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）	19,943,645.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,508.94	
减：所得税影响额	2,355,352.33	
少数股东权益影响额（税后）	269,449.16	
合计	17,489,304.89	--

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	52,551	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
赵鸿飞	境内自然人	32.96%	132,679,483	101,610,542	质押	20,860,000
越超有限公司	境外法人	4.35%	17,527,330	0		
陈晓华	境内自然人	3.17%	12,766,746	12,766,746	质押	7,227,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.88%	11,577,050	0		
全国社保基金一一零组合	其他	1.89%	7,617,572	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.66%	6,661,925	0		
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21%	4,851,334	0		
大洋中科 SPC 株式会社	境外法人	1.13%	4,530,870	0		
全国社保基金六零二组合	其他	0.73%	2,944,541	0		
中国工商银行股份有限公司一富国创新科技混合型证券投资基金	其他	0.71%	2,874,081	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			
赵鸿飞	31,068,941	人民币普通股	31,068,941			
越超有限公司	17,527,330	人民币普通股	17,527,330			
香港中央结算有限公司	11,577,050	人民币普通股	11,577,050			
全国社保基金一一零组合	7,617,572	人民币普通股	7,617,572			
全国社保基金四零六组合	6,661,925	人民币普通股	6,661,925			
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	4,851,334	人民币普通股	4,851,334			
大洋中科 SPC 株式会社	4,530,870	人民币普通股	4,530,870			
全国社保基金六零二组合	2,944,541	人民币普通股	2,944,541			

中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	2,874,081	人民币普通股	2,874,081
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	2,770,869	人民币普通股	2,770,869
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

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
赵鸿飞	106,481,029	4,870,487		101,610,542	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
陈晓华	10,997,059		1,769,687	12,766,746	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
邹鹏程	818,419			818,419	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
杨宇欣	334,893			334,893	高管锁定、股权激励限售	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定、股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
米健雄	80,000			80,000	股权激励限售	依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
梁连得	48,000			48,000	股权激励限售	依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
曹东升	44,000			44,000	股权激励限售	依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
袁程	34,400			34,400	股权激励限售	依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁

杨帆	24,000			24,000	股权激励限售	依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
朱红芹	20,000			20,000	股权激励限售	依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
其他	442,000		10,875	452,875	高管锁定、股权激励限售	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定、股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
合计	119,323,800	4,870,487	1,780,562	116,233,875	--	--

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

货币资金	报告期末较上年末增加39,507.37万元，增长52.79%，主要系报告期短期借款增加及经营活动产生的现金流量净额增加所致。
应收账款	报告期末较上年末减少20,382.77万元，下降30.98%，主要系报告期公司加强回款控制及执行新收入准则所致。
存货	报告期末较上年末增加34,068.45万元，增长985.03%，主要系报告期执行新收入准则及智能物联网业务规模扩大，原材料储备增加所致。
短期借款	报告期末较上年末增加33,770.03万元，增长83.94%，主要系报告期增加借款所致。
预收款项	报告期末较上年末减少3,633.17万元，下降100.00%，主要系报告期执行新收入准则所致。
合同负债	报告期末较上年末增加22,043.77万元，增长100.00%，主要系报告期执行新收入准则所致。
应交税费	报告期末较上年末减少1,870.79万元，下降65.48%，主要系报告期应交未交的税费减少所致。
营业收入	报告期较上年同期增加10,723.61万元，增长32.02%，主要系报告期公司与现有大客户合作更加广泛、深入以及智能物联网出货增加所致。
税金及附加	报告期较上年同期增加44.99万元，增长61.56%，主要系报告期收入增加所致。
管理费用	报告期较上年同期增加1,474.94万元，增长34.35%，主要系报告期股权激励费用及管理成本增加所致。
研发费用	报告期较上年同期增加3,805.80万元，增长115.10%，主要系报告期股权激励费用增加及公司在疫情期间积极开展防疫相关自研产品所致。
财务费用	报告期较上年同期减少372.99万元，下降76.28%，主要系报告期汇率波动所致。
其他收益	报告期较上年同期增加489.14万元，增长42.17%，主要系报告期政府补助增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	报告期较上年同期减少125.96万元，下降376.04%，主要系报告期联营合营企业的盈利变动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	报告期较上年同期增加164.26万元，增长100.00%，主要系财务报表格式调整以及报告期回款控制，应收账款减少所致。
所得税费用	报告期较上年同期增加814.98万元，增长521.48%，主要系报告期当期利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	报告期较上年同期增加3,727.30万元，增长151.51%，主要系报告期加强回款控制及当期利润增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	报报告期较上年同期增加846.04万元，增长69.18%，主要系报告期收到2019年末转让持有的ZingBox,Limited股权款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	报告期较上年同期增加40,229.78万元，增长614.05%，主要系报告期增加借款所致。

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，公司实现营业收入44,212.11万元，较上年同期增长32.02%，实现归属于上市公司股东净利润6,696.86万元，较上年同期增加1,637.05万元，增长32.35%。报告期内，驱动业务收入变化的具体因素主要包括：1、公司营业收入保持持续增长，其中智能软件业务稳中有升，智能网联汽车业务大幅增长，且呈持续快速增长趋势，智能物联网业务亦呈现增长势头。2、公司非经常性损益对本报告期利润贡献较上期增加。

2020年，公司的目标是实现销售额和利润的双增长，除了业务层面的积极进取以外，公司将进一步提升整体运营管理水平，重点措施包括：提高公司整体管理水平，提高研发、项目实施交付的效率，以此来提高公司整体利润率；继续加大人才，特别是高端人才的引进力度，同时加强对公司中层核心人才的培养和储备；完善整个公司的销售体系建设，提高商业机会的覆盖度和客户的满意度。

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

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

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影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2019年12月30日、2020年1月16日公司分别召开第三届董事会第十四次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等与2020年股票期权激励计划相关议案。2020年1月16日公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2020年1月16日为授予日，授予75名激励对象339.80万份股票期权。被授予的股票期权已于2020年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

2、2020年2月23日、2020年3月18日公司分别召开第三届董事会第十六次会议和2019年年度股东大会，审议通过了公司2020年非公开发行股票的相关事项，并披露了《中科创达软件股份有限公司2020年非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）等相关公告，拟通过向特定投资者非公开发行的方式发行境内上市的人民币普通股（A股）。募集资金总额不超过170,090.78万元，募集资金扣除发行费用后的净额将用于智能网联汽车操作系统研发项目、智能驾驶辅助系统研发项目、5G智能终端认证平台研发项目、多模态融合技术研发项目、中科创达南京雨花研究院建设项目。2020年3月27日公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，此次非公开发行股票申请已由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，尚需获得中国证监会的核准后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年股票期权激励计划（草案）	2019年12月30日	http://www.cninfo.com.cn/
关于向激励对象授予股票期权的公告	2020年01月16日	http://www.cninfo.com.cn/
关于2020年股票期权激励计划授予登记完成公告	2020年01月23日	http://www.cninfo.com.cn/
2020年非公开发行股票预案等	2020年02月23日	http://www.cninfo.com.cn/
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2020年03月27日	http://www.cninfo.com.cn/

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：中科创达软件股份有限公司

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	1,143,506,164.82	748,432,507.30
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	3,455,905.71	1,092,306.80
应收账款	454,009,312.44	657,837,010.78
应收款项融资		
预付款项	38,105,526.79	33,636,867.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,912,705.45	38,246,529.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	375,270,814.73	34,586,296.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,691,333.35	2,337,720.00
其他流动资产	11,483,111.60	14,385,707.23
流动资产合计	2,062,434,874.89	1,530,554,945.48
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	37,203,522.42	47,866,382.76
长期股权投资	39,356,124.83	40,285,553.80
其他权益工具投资	313,813,376.24	313,798,796.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	87,110,052.27	84,573,677.58
在建工程	2,011,328.78	1,608,346.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	241,111,681.72	256,979,642.08
开发支出	94,846,841.96	83,066,977.19
商誉	418,084,177.14	418,417,324.23
长期待摊费用	34,344,207.00	33,138,461.57
递延所得税资产	8,970,633.51	8,484,002.12
其他非流动资产	10,825,391.02	10,825,391.02
非流动资产合计	1,287,677,336.89	1,299,044,554.90
资产总计	3,350,112,211.78	2,829,599,500.38
流动负债：		
短期借款	740,031,480.00	402,331,160.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,455,200.00	8,455,200.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,148,301.21	80,379,421.79
预收款项		36,331,723.90
合同负债	220,437,677.36	
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	205,525,627.04	173,749,881.11
应交税费	9,864,663.53	28,572,592.89
其他应付款	51,430,133.11	44,368,591.14
其中：应付利息	823,396.71	175,549.87
应付股利	127,602.38	127,602.38
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	3,176,619.84	3,179,345.40
其他流动负债	6,583,162.26	16,092,773.35
流动负债合计	1,324,652,864.35	793,460,689.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,376,998.72	3,618,576.50
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		703,273.98
递延收益	18,267,192.65	22,894,855.18
递延所得税负债	37,069,327.44	39,711,435.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,713,518.81	66,928,141.38
负债合计	1,382,366,383.16	860,388,830.96
所有者权益：		
股本	402,515,097.00	402,515,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	653,368,332.53	644,651,616.14
减：库存股	10,291,718.23	10,291,718.23
其他综合收益	85,742,202.81	80,177,494.81

专项储备		
盈余公积	64,036,665.92	64,036,665.92
一般风险准备		
未分配利润	726,116,780.57	734,892,565.18
归属于母公司所有者权益合计	1,921,487,360.60	1,915,981,720.82
少数股东权益	46,258,468.02	53,228,948.60
所有者权益合计	1,967,745,828.62	1,969,210,669.42
负债和所有者权益总计	3,350,112,211.78	2,829,599,500.38

法定代表人：赵鸿飞

主管会计工作负责人：王焕欣

会计机构负责人：马晓培

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	633,698,194.24	306,190,760.28
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		144,000.00
应收账款	303,524,682.75	435,697,292.32
应收款项融资		
预付款项	155,831,607.11	73,955,419.92
其他应收款	66,474,844.44	79,108,780.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	45,327,219.60	321,959.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	667,000.19	744,479.94
其他流动资产	9,921,986.61	3,812,480.42
流动资产合计	1,215,445,534.94	899,975,173.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,082,729.44	4,226,019.68

长期股权投资	900,478,744.81	888,808,871.75
其他权益工具投资	180,653,231.28	180,653,231.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,066,172.13	7,276,902.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,206,031.24	21,300,706.91
开发支出	40,879,338.67	35,502,310.62
商誉		
长期待摊费用	18,360,126.57	17,643,313.59
递延所得税资产	3,358,017.49	3,553,937.14
其他非流动资产	10,825,391.02	10,825,391.02
非流动资产合计	1,185,909,782.65	1,169,790,684.77
资产总计	2,401,355,317.59	2,069,765,857.88
流动负债：		
短期借款	715,031,480.00	384,331,160.00
交易性金融负债	8,455,200.00	8,455,200.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	63,046,527.52	85,791,497.86
预收款项		6,734,822.65
合同负债	72,537,947.04	
应付职工薪酬	65,947,584.84	44,262,049.91
应交税费	194,389.98	2,243,847.43
其他应付款	46,622,550.84	31,559,358.81
其中：应付利息	652,071.73	85,251.12
应付股利	127,602.38	127,602.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,507.48	11,010,426.51
流动负债合计	971,854,187.70	574,388,363.17

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		703,273.98
递延收益	9,870,000.00	12,870,000.00
递延所得税负债	2,912,200.33	2,912,200.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,782,200.33	16,485,474.31
负债合计	984,636,388.03	590,873,837.48
所有者权益：		
股本	402,515,097.00	402,515,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	654,638,287.57	645,008,839.28
减：库存股	10,291,718.23	10,291,718.23
其他综合收益	26,209,802.95	26,209,802.95
专项储备		
盈余公积	64,036,665.92	64,036,665.92
未分配利润	279,610,794.35	351,413,333.48
所有者权益合计	1,416,718,929.56	1,478,892,020.40
负债和所有者权益总计	2,401,355,317.59	2,069,765,857.88

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	442,121,146.16	334,885,053.50
其中：营业收入	442,121,146.16	334,885,053.50
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,085,094.71	295,103,595.68
其中：营业成本	229,281,039.22	189,156,988.95
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	1,180,674.76	730,810.64
销售费用	21,652,493.60	24,322,375.57
管理费用	57,687,001.97	42,937,633.88
研发费用	71,124,179.07	33,066,155.44
财务费用	1,159,706.09	4,889,631.20
其中：利息费用	5,483,415.09	4,521,504.95
利息收入	-1,369,683.26	-754,119.56
加：其他收益	16,489,862.78	11,598,495.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-924,642.21	334,965.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-924,642.20	334,965.01
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）	1,642,577.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-693,398.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,002.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,242,846.54	51,021,520.22
加：营业外收入	171,785.31	133,851.00
减：营业外支出	300.55	28,180.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,414,331.30	51,127,190.43
减：所得税费用	9,712,600.98	1,562,827.49

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,701,730.32	49,564,362.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,701,730.32	49,564,362.94
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	66,968,575.46	50,598,043.80
2.少数股东损益	733,154.86	-1,033,680.86
六、其他综合收益的税后净额	5,564,708.00	11,807,303.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,564,708.00	11,807,303.72
（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	5,564,708.00	11,807,303.72
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	5,564,708.00	11,807,303.72
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	73,266,438.32	61,371,666.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,533,283.46	62,405,347.52
归属于少数股东的综合收益总额	733,154.86	-1,033,680.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1667	0.1283
（二）稀释每股收益	0.1664	0.1253

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：赵鸿飞

主管会计工作负责人：王焕欣

会计机构负责人：马晓培

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	149,528,329.45	143,476,879.92
减：营业成本	72,176,453.08	58,082,202.34
税金及附加	157,827.93	136,410.43
销售费用	3,142,567.43	4,246,635.26
管理费用	15,876,667.81	9,315,916.50
研发费用	30,624,896.84	10,422,980.14
财务费用	1,993,340.56	7,475,300.04
其中：利息费用	5,061,371.83	3,631,498.42
利息收入	-1,109,948.02	-606,581.53
加：其他收益	4,603,183.23	10,101,750.89
投资收益（损失以“-”号填列）	136,824.22	1,132,543.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	136,824.23	1,132,543.74
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）	2,033,960.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,009,280.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,330,543.54	64,022,449.31
加：营业外收入	17,753.00	
减：营业外支出		4,363.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,348,296.54	64,018,085.95
减：所得税费用	-1,520,187.29	3,842,940.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,868,483.83	60,175,145.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,868,483.83	60,175,145.77
（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	33,868,483.83	60,175,145.77
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	456,222,456.11	429,704,728.32
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	1,611,374.41	366,186.10
收到其他与经营活动有关的现金	20,892,272.73	17,514,703.13

经营活动现金流入小计	478,726,103.25	447,585,617.55
购买商品、接受劳务支付的现金	94,264,049.02	163,529,255.70
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	249,471,217.93	183,696,219.32
支付的各项税费	18,185,541.70	19,293,112.31
支付其他与经营活动有关的现金	54,930,988.12	56,465,760.64
经营活动现金流出小计	416,851,796.77	422,984,347.97
经营活动产生的现金流量净额	61,874,306.48	24,601,269.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,442,038.25	
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	682.46	
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	612,524.45	
投资活动现金流入小计	11,055,245.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,178,734.38	12,000,261.63
投资支付的现金	4,879,360.39	205,085.30
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	-1,233,980.67	23,944.00
投资活动现金流出小计	14,824,114.10	12,229,290.93
投资活动产生的现金流量净额	-3,768,868.94	-12,229,290.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,714,800.00	5,085.30
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	375,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	997,163.14	46,567,393.87
筹资活动现金流入小计	381,711,963.14	46,572,479.17

偿还债务支付的现金	40,031,254.15	106,469,402.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,789,443.85	4,308,173.53
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	109,125.70	1,310,530.55
筹资活动现金流出小计	44,929,823.70	112,088,106.09
筹资活动产生的现金流量净额	336,782,139.44	-65,515,626.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,094,122.80	-13,222,884.15
五、现金及现金等价物净增加额	395,981,699.78	-66,366,532.42
加：期初现金及现金等价物余额	740,494,958.85	713,976,245.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,136,476,658.63	647,609,713.17

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	183,721,326.84	134,912,410.14
收到的税费返还	1,148,592.31	30,456.89
收到其他与经营活动有关的现金	47,895,504.46	19,296,580.90
经营活动现金流入小计	232,765,423.61	154,239,447.93
购买商品、接受劳务支付的现金	158,682,608.91	70,373,782.15
支付给职工以及为职工支付的现金	25,474,340.17	28,523,321.39
支付的各项税费	1,083,561.90	1,060,813.53
支付其他与经营活动有关的现金	38,741,855.91	23,978,564.17
经营活动现金流出小计	223,982,366.89	123,936,481.24
经营活动产生的现金流量净额	8,783,056.72	30,302,966.69
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	2,821,406.50	7,343,239.25
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	7,821,406.50	7,343,239.25
投资活动产生的现金流量净额	-7,821,406.50	-7,343,239.25
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	360,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000.00	46,512,357.04
筹资活动现金流入小计	360,900,000.00	46,512,357.04
偿还债务支付的现金	29,807,142.40	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,577,623.02	3,615,965.51
支付其他与筹资活动有关的现金		1,318,840.86
筹资活动现金流出小计	34,384,765.42	70,934,806.37
筹资活动产生的现金流量净额	326,515,234.58	-24,422,449.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	930,549.16	-2,907,636.72
五、现金及现金等价物净增加额	328,407,433.96	-4,370,358.61
加：期初现金及现金等价物余额	298,689,244.94	250,896,381.22
六、期末现金及现金等价物余额	627,096,678.90	246,526,022.61

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	748,432,507.30	748,432,507.30	
应收票据	1,092,306.80	1,092,306.80	
应收账款	657,837,010.78	481,238,708.80	-176,598,301.98
预付款项	33,636,867.85	33,636,867.85	
其他应收款	38,246,529.17	38,246,529.17	

存货	34,586,296.35	306,197,914.42	271,611,618.07
一年内到期的非流动资产	2,337,720.00	2,337,720.00	
其他流动资产	14,385,707.23	20,097,890.98	5,712,183.75
流动资产合计	1,530,554,945.48	1,631,280,445.32	100,725,499.84
非流动资产:			
长期应收款	47,866,382.76	47,866,382.76	
长期股权投资	40,285,553.80	40,285,553.80	
其他权益工具投资	313,798,796.24	313,798,796.24	
固定资产	84,573,677.58	84,573,677.58	
在建工程	1,608,346.31	1,608,346.31	
无形资产	256,979,642.08	256,979,642.08	
开发支出	83,066,977.19	83,066,977.19	
商誉	418,417,324.23	418,417,324.23	
长期待摊费用	33,138,461.57	33,138,461.57	
递延所得税资产	8,484,002.12	8,484,002.12	
其他非流动资产	10,825,391.02	10,825,391.02	
非流动资产合计	1,299,044,554.90	1,299,044,554.90	
资产总计	2,829,599,500.38	2,930,325,000.22	100,725,499.84
流动负债:			
短期借款	402,331,160.00	402,331,160.00	
交易性金融负债	8,455,200.00	8,455,200.00	
应付账款	80,379,421.79	80,379,421.79	
预收款项	36,331,723.90		-36,331,723.90
合同负债		222,569,275.16	222,569,275.16
应付职工薪酬	173,749,881.11	173,749,881.11	
应交税费	28,572,592.89	18,804,901.54	-9,767,691.35
其他应付款	44,368,591.14	44,368,591.14	
其中: 应付利息	175,549.87	175,549.87	
应付股利	127,602.38	127,602.38	
一年内到期的非流动负债	3,179,345.40	3,179,345.40	
其他流动负债	16,092,773.35	16,092,773.35	
流动负债合计	793,460,689.58	969,930,549.49	176,469,859.91
非流动负债:			
长期借款	3,618,576.50	3,618,576.50	

预计负债	703,273.98	703,273.98	
递延收益	22,894,855.18	22,894,855.18	
递延所得税负债	39,711,435.72	39,711,435.72	
非流动负债合计	66,928,141.38	66,928,141.38	
负债合计	860,388,830.96	1,036,858,690.87	176,469,859.91
所有者权益：			
股本	402,515,097.00	402,515,097.00	
资本公积	644,651,616.14	644,651,616.14	
减：库存股	10,291,718.23	10,291,718.23	
其他综合收益	80,177,494.81	80,177,494.81	
盈余公积	64,036,665.92	64,036,665.92	
未分配利润	734,892,565.18	659,148,205.11	-75,744,360.07
归属于母公司所有者权益合计	1,915,981,720.82	1,840,237,360.75	-75,744,360.07
少数股东权益	53,228,948.60	53,228,948.60	
所有者权益合计	1,969,210,669.42	1,893,466,309.35	-75,744,360.07
负债和所有者权益总计	2,829,599,500.38	2,930,325,000.22	100,725,499.84

调整情况说明

财政部于2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第14 号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020 年1 月1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本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。

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	306,190,760.28	306,190,760.28	
应收票据	144,000.00	144,000.00	
应收账款	435,697,292.32	369,444,656.71	-66,252,635.61
预付款项	73,955,419.92	73,955,419.92	
其他应收款	79,108,780.93	79,108,780.93	
存货	321,959.30	42,110,464.40	41,788,505.10
一年内到期的非流动资产	744,479.94	744,479.94	
其他流动资产	3,812,480.42	10,901,117.22	7,088,636.80
流动资产合计	899,975,173.11	882,599,679.40	-17,375,493.71
非流动资产：			
长期应收款	4,226,019.68	4,226,019.68	

长期股权投资	888,808,871.75	888,808,871.75	
其他权益工具投资	180,653,231.28	180,653,231.28	
固定资产	7,276,902.78	7,276,902.78	
无形资产	21,300,706.91	21,300,706.91	
开发支出	35,502,310.62	35,502,310.62	
长期待摊费用	17,643,313.59	17,643,313.59	
递延所得税资产	3,553,937.14	3,553,937.14	
其他非流动资产	10,825,391.02	10,825,391.02	
非流动资产合计	1,169,790,684.77	1,169,790,684.77	
资产总计	2,069,765,857.88	2,052,390,364.17	-17,375,493.71
流动负债：			
短期借款	384,331,160.00	384,331,160.00	
交易性金融负债	8,455,200.00	8,455,200.00	
应付账款	85,791,497.86	85,791,497.86	
预收款项	6,734,822.65		-6,734,822.65
合同负债		95,030,351.90	95,030,351.90
应付职工薪酬	44,262,049.91	44,262,049.91	
应交税费	2,243,847.43	2,243,847.43	
其他应付款	31,559,358.81	31,559,358.81	
其中：应付利息	85,251.12	85,251.12	
应付股利	127,602.38	127,602.38	
其他流动负债	11,010,426.51	11,010,426.51	
流动负债合计	574,388,363.17	662,683,892.42	88,295,529.25
非流动负债：			
预计负债	703,273.98	703,273.98	
递延收益	12,870,000.00	12,870,000.00	
递延所得税负债	2,912,200.33	2,912,200.33	
非流动负债合计	16,485,474.31	16,485,474.31	
负债合计	590,873,837.48	679,169,366.73	88,295,529.25
所有者权益：			
股本	402,515,097.00	402,515,097.00	
资本公积	645,008,839.28	645,008,839.28	
减：库存股	10,291,718.23	10,291,718.23	
其他综合收益	26,209,802.95	26,209,802.95	

盈余公积	64,036,665.92	64,036,665.92	
未分配利润	351,413,333.48	245,742,310.52	-105,671,022.96
所有者权益合计	1,478,892,020.40	1,373,220,997.44	-105,671,022.96
负债和所有者权益总计	2,069,765,857.88	2,052,390,364.17	-17,375,493.71

调整情况说明

财政部于2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第14 号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020 年1 月1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本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。

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。