

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

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。

公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆军声明：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）	329,443,775.47	226,392,445.22	45.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,486,122.84	-15,733,411.13	115.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-1,319,617.92	-17,932,200.30	92.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-85,963,636.62	-8,722,581.83	-885.53%
基本每股收益（元/股）	0.0024	-0.0151	115.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0024	-0.0151	115.89%
加权平均净资产收益率	0.24%	-1.52%	1.76%
	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）	3,473,903,829.19	3,517,280,353.31	-1.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,634,191,480.47	1,631,754,241.12	0.15%

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
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）	3,710,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	767,342.07	
减：所得税影响额	671,601.31	
合计	3,805,740.76	--

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	34,082	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
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	20.64%	214,868,415	0	质押	156,959,999
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	13.41%	139,554,261	0		
杨娅	境内自然人	6.06%	63,103,090	63,013,770	质押	62,264,442
丁剑平	境内自然人	4.34%	45,221,322	33,915,991	质押	39,200,000
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	0.99%	10,255,000	0		
深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89%	9,230,567	9,230,567	质押	9,220,000
云南国际信托有限公司—云南信托海伦哲 2 号员工持股集合资金信托计划	其他	0.88%	9,192,400	0		
田国辉	境内自然人	0.78%	8,169,668	0	质押	8,160,000
汪曦	境内自然人	0.77%	8,037,050	0		
印叶君	境内自然人	0.72%	7,480,801	0	质押	6,500,000
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			
江苏省机电研究所有限公司	214,868,415	人民币普通股	214,868,415			
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	139,554,261	人民币普通股	139,554,261			
丁剑平	11,305,331	人民币普通股	11,305,331			
徐州国瑞机械有限公司	10,255,000	人民币普通股	10,255,000			

云南国际信托有限公司—云南信托海伦哲 2 号员工持股集合资金信托计划	9,192,400	人民币普通股	9,192,400
田国辉	8,169,668	人民币普通股	8,169,668
汪曦	8,037,050	人民币普通股	8,037,050
印叶君	7,480,801	人民币普通股	7,480,801
新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）	5,963,393	人民币普通股	5,963,393
林如进	5,580,936	人民币普通股	5,580,936
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中丁剑平先生是公司控股股东江苏省机电研究所有限公司的董事长，直接持有第一大流通股股东江苏省机电研究所有限公司 67.78% 的股权。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	公司股东江苏省机电研究所有限公司除通过普通证券账户持有 171,868,415 股以外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 43,000,000 股，实际合计持有 214,868,415 股。公司股东徐州国瑞机械有限公司除通过普通证券账户持有 5,000 股以外，还通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,250,000 股，实际合计持有 10,255,000 股。		

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
丁剑平	33,915,991			33,915,991	高管锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%

杨娅	63,013,770			63,013,770	首发后个人类限售股、高管锁定股	首发后个人类限售股在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后方可解禁；部分为高管锁定股，当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙）	9,230,567			9,230,567	首发后机构类限售股	在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后方可解禁
新余信德投资管理中心（有限合伙）	7,115,041			7,115,041	首发后机构类限售股	在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后方可解禁

姜敏	3,046,720			3,046,720	首发后个人类限售股	在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后方可解禁
朱玉树	2,856,865			2,856,865	首发后个人类限售股	在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后方可解禁
余顺平	1,518,839			1,518,839	首发后个人类限售股	在业绩承诺期最后一个会计年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行补偿，如需补偿，则在补偿完毕后方可解禁
其他限售股股东	11,160,849			11,160,849	高管锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
合计	131,858,642	0	0	131,858,642	--	--

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

项目	期末数/当期数	期初数/上年同期数	变动比例	变动原因
货币资金	304,474,256.42	453,336,607.16	-32.84%	主要系报告期满足在手订单及时交付支付采购原材料款项影响所致
应收票据	8,471,296.08	72,533,293.96	-88.32%	主要系报告期初结余的商业汇票在报告期集中到期兑付影响所致
应收款项融资	1,932,414.52	5,857,594.52	-67.01%	主要系报告期初结余的银行承兑汇票用于支付货款影响所致
预付款项	136,623,057.43	19,024,271.36	618.15%	主要系报告期格拉曼和徐州本部预付购买原材料采购款项影响所致
合同资产	16,575,568.33	0.00	100.00%	主要系报告期执行新收入准则对应收账款进行重分类影响所致
预收款项	-	79,733,761.16	-100.00%	主要系报告期执行新收入准则转入合同负债影响所致
合同负债	78,755,262.04	-	100.00%	主要系报告期执行新收入准则由预收款项转入影响所致
应交税费	24,260,484.23	68,391,353.24	-64.53%	主要系报告期初结余的应交增值税等税款在报告期申报缴纳影响所致
长期借款	143,451,330.13	108,575,454.41	32.12%	主要系报告期连硕科技增加长期借款5000万元进行生产基地建设影响所致
营业收入	329,443,775.47	226,392,445.22	45.52%	主要系报告期高空作业车、电力保障车辆和军品的营业收入同比增长影响所致
营业成本	253,321,525.08	169,124,573.28	49.78%	主要系报告期营业收入同比增长影响所致
税金及附加	4,305,337.22	1,969,171.56	118.64%	主要系报告期营业收入同比增长引起流转税同比增加影响所致
投资收益	-145,886.46	-1,171,503.00	87.55%	主要系报告期参股的合营公司经营亏损同比减少影响所致
信用减值损失	-9,878,635.88	-1,333,253.41	-640.94%	主要系报告期应收账款和其他应收款较期初增加依据会计政策计提坏账所致
资产减值损失	-253,536.83	-	-100.00%	主要系报告期对商誉计提减值损失影响所致
资产处置收益	-	31,733.33	-100.00%	主要系报告期未发生固定资产处置业务影响所致
所得税费用	1,566,821.34	723,594.22	116.53%	主要系报告期母公司和格拉曼实现盈利

				计提当期所得税费用影响所致
收到的税费返还	1,714,664.97	1,226,868.00	39.76%	主要系报告期嵌入式软件产品即征即退增值税的退税范围扩大影响所致
支付的各项税费	51,313,942.39	31,830,717.55	61.21%	主要系缴纳报告期初结余的应交增值税较上年同期增加影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,000.00	-100.00%	主要系报告期未发生处置固定资产的业务影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,583,546.52	14,678,780.53	210.54%	主要系报告期连硕科技支付惠州绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目及购买设备款项影响所致
投资支付的现金	7,012,500.00		100.00%	主要系报告期巨能伟业收购海讯高科的少数股东股权影响所致
汇率变动对现金的影响	-41,775.67		-100.00%	主要系欧元等外币汇率变动产生的影响所致

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，公司主营业务发展趋势良好，业务结构未发生重大变动。报告期内，公司实现营业收入32,944.38万元，同比上升45.52%；归属于上市公司股东的净利润248.61万元，去年同期亏损1,573.34万元，实现扭亏为盈。归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升，影响的主要因素如下：一是公司上年度特种车辆产品结转至本期执行的订单金额较大，2020年第一季度公司本部及子公司上海格拉曼的营业收入较上年同期大幅增加，尤其是公司全资子公司格拉曼在手订单充足。报告期特种车辆产品的营业收入较上年同期增长78.17%，成为营业收入和利润总额实现双上升的最大因素。二是除位于深圳的子公司连硕科技和巨能伟业受疫情影响开工较晚、招工不足等，导致一季度经营受到新冠肺炎疫情影响，业绩出现下降以外，公司本部及子公司上海格拉曼的生产经营尽管因疫情因素出现供应商发货延迟等情况，但是公司毫不动摇“两手抓”，在做好疫情防控的同时，积极采取多种措施推进复工复产，保障了经营工作的快速有序开展及产品的及时交付，取得了“开门红”。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

由于2019年年度报告与2020年第一季度报告的披露日期较近，重大已签订单数据暂无重大变化，详情请查阅公司在指定信息披露平台上发布的2019年年度报告。

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

公司在2019年底前启动了CCC、CE、ETL、EMC、FCC等认证工作，目前仍在积极推进各项认证。公司将进一步加大对COB超小间距LED显示面板产品项目的投入，加快产业规模化，抢占市场先机。

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

序号	单位名称	采购金额（元）	占全部采购金额的比重
1	第一名	23,451,327.44	11.06%
2	第二名	16,370,355.77	7.72%
3	第三名	13,840,707.96	6.52%
4	第四名	9,836,991.14	4.64%
5	第五名	9,377,497.49	4.42%
	合计	72,876,879.80	34.36%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	单位名称	营业收入（元）	占全部营业收入的比重
1	第一名	63,658,141.58	19.32%
2	第二名	27,814,159.27	8.44%
3	第三名	22,649,557.52	6.88%
4	第四名	18,627,617.03	5.65%
5	第五名	18,562,831.86	5.63%
	合计	151,312,307.26	45.92%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

围绕年初制定的重点工作，报告期内，公司主要工作如下：

1、实施资本运作，拓展智能制造产业

积极寻找战略合作伙伴，将采取定向增发股票等方式募集资金，优化资本结构，改善财务状况；持续推进产业并购，完善智能装备领域产业布局，寻求新的利润增长点。截至本公告披露之日，公司已经披露非公开发行A股股票预案，拟向特定投资者中航智能装备基金发行115,000,000股公司股票。本次非公开发行股票方案已获公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后报中国证监会批准。

2、提高市场占有率，巩固高空作业车行业龙头地位

大力拓展应急产业市场和电力第三产业租赁市场，积极调整个体租赁市场的应对策略和资源配置，深化服务型制造；优化营销考核机制和营销政策，以深化CRM（客户关系管理）应用为抓手提升内部管理，提升营销能力，多措并举提升市场占有率，巩固高空作业车行业龙头地位。报告期内，公司按照年初制定的计划，积极推进上述事项。

3、加强产品预研，拓展军品新领域

紧跟国家军民融合、“军选民”、“民参军”政策及“十四五”军品科研和订购计划，加强产品预研工作，拓展军品新领域。报告期内，公司某军品获得国家科学技术进步二等奖，该奖项是对公司研发能力和技术水平的充分肯定，对于加快推动公司技术和产品的整体研发能力、行业综合竞争力以及军品业务的发展具有重要的战略意义。

4、加快技术转化和能力建设，打造全面领先的高端消防装备

报告期内，公司进行组织机构调整，撤销消防车部，消防车部门现有人员建制转入徐州震旦施密茨消防装备有限公司，公司将继续推进徐州生产基地建设和资质审查等工作，加快德国施密茨产品技术转化。

5、技术与市场开发并举，实现COB产业突破

报告期内，公司持续加紧COB超小间距LED显示面板产品的研发，同时为早日实现销售，积极推进CCC、CE、ETL、EMC、FCC等认证工作。

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、COB超小间距LED显示面板产业化的风险

为推动公司LED智能控制电源板块的发展，实现公司的未来发展规划，进一步打开公司的利润成长空间，公司持续推进COB超小间距LED显示面板的研发及产业化。虽然目前已经形成量产，但是能否迅速扩大市场份额实现产业化，仍存在不确定性。

应对措施：

公司把实施COB超小间距LED显示面板项目作为重点工作之一，强化调度，重点支持，以确保该项目能顺利实施，早日达成公司对该板块的发展规划。

2、应收账款占比较高的风险

报告期末，公司应收账款余额为105,709.02万元，占资产总额的30.43%。未来，随着公司业务规模的持续扩大，公司应收账款余额可能逐步增加，并影响经营活动产生的现金流量净额。如果出现客户违约或公司信用管理不到位的情形，将对公司经营产生不利影响。

应对措施：

公司通过技术创新，提高产品的核心竞争力，并通过优化产品结构，调整销售策略，降低应收账款余额；同时积极采取对应收账款的坏账风险进行评估、对客户的信用等级进行逐一评价、制定回款计划、改进工艺流程、缩短产品验收时间等措施来加大应收账款回收力度，降低公司应收账款的坏账风险。对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。

3、商誉减值的风险

公司近年通过资本运作方式收购的两家全资子公司均存在商誉，因此存在商誉减值冲击企业利润的风险。巨能伟业和连硕科技的业绩承诺都已到期，均已完成其业绩承诺，且公司发展状况良好，目前暂不存在商誉减值的风险。

应对措施：

被并购企业能否持续、健康发展，是检验公司并购、整合是否成功的关键。公司通过对被并购企业进行战略梳理、企业文化宣贯、管理制度修订等工作进行持续规范化整合，并将公司的精益生产、精益研发等先进管理方法运用到被并购企业，利用其在技术、市场方面的优势，在资金、管理方面给予支持，实现优势互补，并产生协同效应。通过更高效地提高被并购企业的经营效益，从而规避、弱化其商誉减值的风险。

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) 报告期内公司持续推进非公开发行工作。截至本报告披露之日，公司已披露非公开发行A股股票预案等，敬请查阅公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

(2) 报告期内，公司调整了惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目的投资总额和实施进度。截至本公告披露日，公司已披露关于调整募投项目投资总额和实施进度的相关公告，敬请查阅公司在中国证券监督管理委员会

会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

（3）报告期内，公司控股股东江苏省机电研究所有限公司提前终止其于2019年11月披露的减持计划，减持计划即履行完毕，在此期间内机电公司未减持公司股份。敬请查阅公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行事项取得进展	2020年04月14日	www.cninfo.com.cn
调整募投项目投资总额和实施进度	2020年03月19日	www.cninfo.com.cn
控股股东提前终止减持计划	2020年03月25日	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

单位：万元

募集资金总额		16,000		本季度投入募集资金总额		90.33					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		16,000					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益					
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											

惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目	是	11,000	24,500	90.33	11,000	44.90%	2021年01月31日	0	0	否	否
支付本次资产重组整合及中介机构费用	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%				是	否
补充公司流动资金	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	16,000	29,500	90.33	16,000	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	16,000	29,500	90.33	16,000	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2020年3月17日，公司召开第四届董事会第十七会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整募投项目投资总额和实施进度的议案》，公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目“惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地建设项目”建设方案系实施主体于2015年3月所制定，由于规划方案审批、图纸审查、新版《消防防排烟规范》实施及政府相关审批时间等因素影响，同时受建筑成本上升、设备投入增加等因素影响，同意该募投项目延期至2021年1月31日达到预定可使用状态，同时就该募投项目投资总额，公司拟自筹资金追加13,500万元。就上述议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。										
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	不适用										

暂时补充流动资金情况	
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	不适用
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：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

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	304,474,256.42	453,336,607.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	383,951.79	383,951.79
衍生金融资产		
应收票据	8,471,296.08	72,533,293.96
应收账款	1,057,090,218.02	1,020,940,702.50
应收款项融资	1,932,414.52	5,857,594.52
预付款项	136,623,057.43	19,024,271.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,665,435.31	48,161,877.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	482,534,756.53	482,583,196.92
合同资产	16,575,568.33	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,954,395.90	39,906,843.56
其他流动资产	28,990,964.58	26,248,161.16
流动资产合计	2,119,696,314.91	2,168,976,500.66
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	24,748,857.32	26,331,503.72
长期股权投资	128,854,405.06	129,000,291.52
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	119,396,913.06	120,778,987.43
固定资产	414,356,263.28	417,804,958.40
在建工程	101,039,167.54	99,496,438.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	172,325,488.19	174,344,872.85
开发支出		
商誉	277,446,647.04	277,700,183.87
长期待摊费用	6,690,259.02	7,775,850.00
递延所得税资产	38,589,254.93	37,222,712.05
其他非流动资产	64,760,258.84	51,848,054.12
非流动资产合计	1,354,207,514.28	1,348,303,852.65
资产总计	3,473,903,829.19	3,517,280,353.31
流动负债：		
短期借款	744,820,288.89	763,161,053.20
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	136,198,674.14	158,089,528.52
应付账款	556,994,864.27	542,435,063.66
预收款项		79,733,761.16
合同负债	78,755,262.04	
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	13,448,534.63	14,656,335.00
应交税费	24,260,484.23	68,391,353.24
其他应付款	34,719,394.84	30,699,509.53
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	27,822,458.49	29,253,428.67
其他流动负债	17,807,713.67	21,015,506.68
流动负债合计	1,634,827,675.20	1,707,435,539.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	143,451,330.13	108,575,454.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,663,542.73	5,489,173.70
长期应付职工薪酬	1,796,836.12	1,798,377.81
预计负债	816,843.58	866,465.42
递延收益	1,809,929.74	1,452,078.49
递延所得税负债	18,825,722.64	19,292,891.39
其他非流动负债	4,881,405.92	4,953,182.45
非流动负债合计	176,245,610.86	142,427,623.67
负债合计	1,811,073,286.06	1,849,863,163.33
所有者权益：		
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,395,951.86	98,395,951.86
减：库存股		

其他综合收益	1,912,209.68	1,961,093.17
专项储备	4,895,497.76	4,895,497.76
盈余公积	31,393,497.33	30,329,079.33
一般风险准备		
未分配利润	456,672,805.84	455,251,101.00
归属于母公司所有者权益合计	1,634,191,480.47	1,631,754,241.12
少数股东权益	28,639,062.66	35,662,948.86
所有者权益合计	1,662,830,543.13	1,667,417,189.98
负债和所有者权益总计	3,473,903,829.19	3,517,280,353.31

法定代表人：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：陈庆军

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	90,925,753.80	151,564,294.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,910,520.02	17,676,988.40
应收账款	437,477,197.56	388,668,289.99
应收款项融资		3,825,180.00
预付款项	41,084,486.71	8,468,089.78
其他应收款	217,206,063.30	206,090,250.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	155,840,436.92	190,667,640.20
合同资产	16,575,568.33	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	34,403,529.87	37,863,771.11
其他流动资产	4,341,161.00	1,404,203.65
流动资产合计	1,003,764,717.51	1,006,228,707.32
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	22,866,131.43	24,448,777.83
长期股权投资	1,026,726,260.52	1,016,872,146.98
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,470,580.55	17,735,626.14
固定资产	170,313,126.12	171,574,262.13
在建工程	2,108,537.31	1,908,051.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,368,403.33	58,841,359.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,146.74	164,346.57
递延所得税资产	17,238,719.03	16,780,342.76
其他非流动资产	7,613,502.55	4,155,908.02
非流动资产合计	1,328,862,407.58	1,318,480,822.40
资产总计	2,332,627,125.09	2,324,709,529.72
流动负债：		
短期借款	612,000,000.00	570,768,770.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,400,000.00	70,000,000.00
应付账款	112,877,929.83	135,670,491.46
预收款项		17,708,461.86
合同负债	13,476,888.20	
应付职工薪酬	6,902,455.00	7,271,433.00
应交税费	23,949,412.62	28,731,620.50
其他应付款	34,838,729.17	31,720,094.93
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	20,600,000.00	20,687,637.44
其他流动负债	11,272,443.02	17,455,911.40

流动负债合计	904,317,857.84	900,014,421.28
非流动负债：		
长期借款	37,500,000.00	44,300,000.00
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	1,061,731.74	785,714.48
递延所得税负债	8,590,449.19	8,873,057.80
其他非流动负债	1,671,453.93	1,894,883.72
非流动负债合计	48,823,634.86	55,853,656.00
负债合计	953,141,492.70	955,868,077.28
所有者权益：		
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,268,973.13	98,268,973.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,123,771.68	4,123,771.68
盈余公积	31,393,497.33	30,329,079.33
未分配利润	204,777,872.25	195,198,110.30
所有者权益合计	1,379,485,632.39	1,368,841,452.44
负债和所有者权益总计	2,332,627,125.09	2,324,709,529.72

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	329,443,775.47	226,392,445.22
其中：营业收入	329,443,775.47	226,392,445.22

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	322,031,311.82	245,065,868.97
其中：营业成本	253,321,525.08	169,124,573.28
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	4,305,337.22	1,969,171.56
销售费用	22,759,926.08	25,026,946.66
管理费用	26,432,464.75	30,740,022.05
研发费用	6,177,555.57	8,131,280.95
财务费用	9,034,503.11	10,073,874.47
其中：利息费用	8,580,357.72	9,163,365.81
利息收入	-231,589.72	-744,073.90
加：其他收益	1,769,402.26	2,072,071.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-145,886.46	-1,171,503.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-145,886.46	-1,171,503.00
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）	-9,878,635.88	-1,333,253.41

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-253,536.83	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		31,733.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,096,193.26	-19,074,375.43
加：营业外收入	4,482,777.53	2,593,262.17
减：营业外支出	5,435.46	6,451.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,381,148.81	-16,487,564.64
减：所得税费用	1,566,821.34	723,594.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,814,327.47	-17,211,158.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,814,327.47	-17,211,158.86
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	2,486,122.84	-15,733,411.13
2.少数股东损益	-671,795.37	-1,477,747.73
六、其他综合收益的税后净额	-73,475.87	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,883.49	
（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	-48,883.49	
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	-48,883.49	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,592.38	
七、综合收益总额	1,740,851.60	-17,211,158.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,437,239.35	-15,733,411.13
归属于少数股东的综合收益总额	-696,387.75	-1,477,747.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0024	-0.0151
（二）稀释每股收益	0.0024	-0.0151

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：丁剑平

主管会计工作负责人：栗沛思

会计机构负责人：陈庆军

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	174,964,646.79	111,175,567.75
减：营业成本	125,875,300.49	83,698,839.33
税金及附加	1,554,909.40	650,146.10
销售费用	17,627,254.25	17,426,609.24
管理费用	8,110,323.95	10,159,732.24
研发费用	1,969,820.65	3,502,636.86
财务费用	6,791,285.61	5,648,861.10
其中：利息费用	6,956,836.86	5,600,211.92
利息收入	-201,770.29	-589,093.17
加：其他收益	1,738,647.71	506,081.82

投资收益（损失以“－”号填列）	-145,886.46	-1,171,503.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-145,886.46	-1,171,503.00
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）	-4,493,250.95	480,162.04
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）	10,135,262.74	-10,096,516.26
加：营业外收入	1,515,555.00	524,111.41
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,650,817.74	-9,572,404.85
减：所得税费用	1,006,637.79	75,621.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,644,179.95	-9,648,026.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,644,179.95	-9,648,026.56
（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	10,644,179.95	-9,648,026.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0102	-0.0093
(二) 稀释每股收益	0.0102	-0.0093

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	482,225,049.23	535,745,895.33
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	1,714,664.97	1,226,868.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,767,749.52	10,224,663.59
经营活动现金流入小计	493,707,463.72	547,197,426.92
购买商品、接受劳务支付的现金	442,758,744.98	438,500,461.12
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	28,597,669.16	37,818,386.94
支付的各项税费	51,313,942.39	31,830,717.55
支付其他与经营活动有关的现金	57,000,743.81	47,770,443.14
经营活动现金流出小计	579,671,100.34	555,920,008.75
经营活动产生的现金流量净额	-85,963,636.62	-8,722,581.83
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		67,000.00
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		
投资活动现金流入小计		67,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,583,546.52	14,678,780.53
投资支付的现金	7,012,500.00	
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	52,596,046.52	14,678,780.53
投资活动产生的现金流量净额	-52,596,046.52	-14,611,780.53
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	200,000,000.00	164,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	164,000,000.00
偿还债务支付的现金	181,339,967.30	169,568,272.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,165,234.38	9,827,890.05
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	22,541,263.41	22,382,049.73
筹资活动现金流出小计	214,046,465.09	201,778,212.29
筹资活动产生的现金流量净额	-14,046,465.09	-37,778,212.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,775.67	
五、现金及现金等价物净增加额	-152,647,923.90	-61,112,574.65
加：期初现金及现金等价物余额	348,693,579.27	179,727,598.39
六、期末现金及现金等价物余额	196,045,655.37	118,615,023.74

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	125,474,948.90	242,021,828.38
收到的税费返还	1,714,664.97	506,081.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,092,034.27	1,526,233.65
经营活动现金流入小计	129,281,648.14	244,054,143.85
购买商品、接受劳务支付的现金	117,268,123.91	167,979,982.40
支付给职工以及为职工支付的现金	11,395,446.83	13,664,309.78
支付的各项税费	15,785,125.83	18,214,182.72
支付其他与经营活动有关的现金	37,508,583.04	40,420,205.41
经营活动现金流出小计	181,957,279.61	240,278,680.31
经营活动产生的现金流量净额	-52,675,631.47	3,775,463.54
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	6,121,001.51	5,280,051.63
投资支付的现金	10,000,000.00	6,000,000.00
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	16,121,001.51	11,280,051.63
投资活动产生的现金流量净额	-16,121,001.51	-11,280,051.63
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	130,000,000.00	114,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	114,000,000.00
偿还债务支付的现金	94,800,000.00	81,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,813,244.99	5,958,355.28
支付其他与筹资活动有关的现金	19,700,000.00	16,882,049.73
筹资活动现金流出小计	122,313,244.99	104,640,405.01
筹资活动产生的现金流量净额	7,686,755.01	9,359,594.99
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	-61,109,877.97	1,855,006.90
加：期初现金及现金等价物余额	122,967,285.44	56,393,544.56
六、期末现金及现金等价物余额	61,857,407.47	58,248,551.46

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	453,336,607.16	453,336,607.16	
交易性金融资产	383,951.79	383,951.79	
应收票据	72,533,293.96	72,533,293.96	
应收账款	1,020,940,702.50	1,020,940,702.50	
应收款项融资	5,857,594.52	5,857,594.52	
预付款项	19,024,271.36	19,024,271.36	

其他应收款	48,161,877.73	48,161,877.73	
存货	482,583,196.92	482,583,196.92	
一年内到期的非流动资产	39,906,843.56	39,906,843.56	
其他流动资产	26,248,161.16	26,248,161.16	
流动资产合计	2,168,976,500.66	2,168,976,500.66	
非流动资产：			
长期应收款	26,331,503.72	26,331,503.72	
长期股权投资	129,000,291.52	129,000,291.52	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
投资性房地产	120,778,987.43	120,778,987.43	
固定资产	417,804,958.40	417,804,958.40	
在建工程	99,496,438.69	99,496,438.69	
无形资产	174,344,872.85	174,344,872.85	
商誉	277,700,183.87	277,700,183.87	
长期待摊费用	7,775,850.00	7,775,850.00	
递延所得税资产	37,222,712.05	37,222,712.05	
其他非流动资产	51,848,054.12	51,848,054.12	
非流动资产合计	1,348,303,852.65	1,348,303,852.65	
资产总计	3,517,280,353.31	3,517,280,353.31	
流动负债：			
短期借款	763,161,053.20	763,161,053.20	
应付票据	158,089,528.52	158,089,528.52	
应付账款	542,435,063.66	542,435,063.66	
预收款项	79,733,761.16		-79,733,761.16
合同负债		79,733,761.16	79,733,761.16
应付职工薪酬	14,656,335.00	14,656,335.00	
应交税费	68,391,353.24	68,391,353.24	
其他应付款	30,699,509.53	30,699,509.53	
一年内到期的非流动负债	29,253,428.67	29,253,428.67	
其他流动负债	21,015,506.68	21,015,506.68	
流动负债合计	1,707,435,539.66	1,707,435,539.66	
非流动负债：			
长期借款	108,575,454.41	108,575,454.41	

长期应付款	5,489,173.70	5,489,173.70	
长期应付职工薪酬	1,798,377.81	1,798,377.81	
预计负债	866,465.42	866,465.42	
递延收益	1,452,078.49	1,452,078.49	
递延所得税负债	19,292,891.39	19,292,891.39	
其他非流动负债	4,953,182.45	4,953,182.45	
非流动负债合计	142,427,623.67	142,427,623.67	
负债合计	1,849,863,163.33	1,849,863,163.33	
所有者权益：			
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00	
资本公积	98,395,951.86	98,395,951.86	
其他综合收益	1,961,093.17	1,961,093.17	
专项储备	4,895,497.76	4,895,497.76	
盈余公积	30,329,079.33	30,329,079.33	
未分配利润	455,251,101.00	455,251,101.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,631,754,241.12	1,631,754,241.12	
少数股东权益	35,662,948.86	35,662,948.86	
所有者权益合计	1,667,417,189.98	1,667,417,189.98	
负债和所有者权益总计	3,517,280,353.31	3,517,280,353.31	

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	151,564,294.01	151,564,294.01	
应收票据	17,676,988.40	17,676,988.40	
应收账款	388,668,289.99	388,668,289.99	
应收款项融资	3,825,180.00	3,825,180.00	
预付款项	8,468,089.78	8,468,089.78	
其他应收款	206,090,250.18	206,090,250.18	
存货	190,667,640.20	190,667,640.20	
一年内到期的非流动资产	37,863,771.11	37,863,771.11	
其他流动资产	1,404,203.65	1,404,203.65	

流动资产合计	1,006,228,707.32	1,006,228,707.32	
非流动资产：			
长期应收款	24,448,777.83	24,448,777.83	
长期股权投资	1,016,872,146.98	1,016,872,146.98	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
投资性房地产	17,735,626.14	17,735,626.14	
固定资产	171,574,262.13	171,574,262.13	
在建工程	1,908,051.98	1,908,051.98	
无形资产	58,841,359.99	58,841,359.99	
长期待摊费用	164,346.57	164,346.57	
递延所得税资产	16,780,342.76	16,780,342.76	
其他非流动资产	4,155,908.02	4,155,908.02	
非流动资产合计	1,318,480,822.40	1,318,480,822.40	
资产总计	2,324,709,529.72	2,324,709,529.72	
流动负债：			
短期借款	570,768,770.69	570,768,770.69	
应付票据	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付账款	135,670,491.46	135,670,491.46	
预收款项	17,708,461.86		-17,708,461.86
合同负债		17,708,461.86	17,708,461.86
应付职工薪酬	7,271,433.00	7,271,433.00	
应交税费	28,731,620.50	28,731,620.50	
其他应付款	31,720,094.93	31,720,094.93	
一年内到期的非流动 负债	20,687,637.44	20,687,637.44	
其他流动负债	17,455,911.40	17,455,911.40	
流动负债合计	900,014,421.28	900,014,421.28	
非流动负债：			
长期借款	44,300,000.00	44,300,000.00	
递延收益	785,714.48	785,714.48	
递延所得税负债	8,873,057.80	8,873,057.80	
其他非流动负债	1,894,883.72	1,894,883.72	
非流动负债合计	55,853,656.00	55,853,656.00	
负债合计	955,868,077.28	955,868,077.28	

所有者权益：			
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00	
资本公积	98,268,973.13	98,268,973.13	
专项储备	4,123,771.68	4,123,771.68	
盈余公积	30,329,079.33	30,329,079.33	
未分配利润	195,198,110.30	195,198,110.30	
所有者权益合计	1,368,841,452.44	1,368,841,452.44	
负债和所有者权益总计	2,324,709,529.72	2,324,709,529.72	

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。