



杭州中泰深冷技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-028

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。

公司负责人章有虎、主管会计工作负责人章有虎及会计机构负责人(会计主管人员)吕成英声明：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）	463,474,375.29	135,813,372.53	241.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,652,401.07	18,417,534.25	82.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	32,855,350.82	15,780,611.13	108.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,864,486.67	41,909,280.29	-168.87%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	1.58%	2.19%	-0.61%
	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）	2,892,056,743.36	2,882,691,299.99	0.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,142,190,718.08	2,107,715,538.10	1.64%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.089

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）	329,997.90	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	439,674.32	购买的理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,226.12	违约金收入
减：所得税影响额	149,848.09	
合计	797,050.25	--

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	12,150	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
浙江中泰钢业集团有限公司	境内非国有法人	32.82%	124,152,269	104,847,059	质押	5,906,040
卞传瑞	境内自然人	8.63%	32,631,740	32,581,740		
刘立冬	境内自然人	8.07%	30,507,959	30,507,959		
王骏飞	境内自然人	7.42%	28,057,202	28,057,202		
章有虎	境内自然人	6.53%	24,705,882	20,964,706		
杭州富阳地轩股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	8,437,200	8,437,200		
杭州韶夏锦浠投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	8,437,200	8,437,200		
杭州韶夏瑟瑟投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	8,437,200	8,437,200		
民生加银基金—渤海银行 2018 年渤祥 Z（06）号开放式人民币非保	其他	2.23%	8,437,200	8,437,200		

本浮动收益型理财产品—民生加银韶夏 1 号单一资产管理计划						
颜秉秋	境内自然人	1.02%	3,853,099	3,853,099		
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			
浙江中泰钢业集团有限公司	19,305,210		19,305,210			
章有虎	3,741,176		3,741,176			
杭州新湖成长创业投资合伙企业（有限合伙）	2,729,817		2,729,817			
韩嘉诚	2,399,500		2,399,500			
陈南芳	1,711,900		1,711,900			
蒋学江	1,614,900		1,614,900			
陈建珍	1,391,422		1,391,422			
柴森	1,236,200		1,236,200			
浙江昆源控股集团有限公司	1,121,417		1,121,417			
赵莹	1,014,600		1,014,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江中泰钢业集团有限公司的实际控制人章有春和公司股东章有虎为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东柴森合计持有公司股份 1,236,200 股，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,236,200 股；</p> <p>公司股东浙江昆源控股集团有限公司合计持有公司股份 1,121,417 股，其中通过普通证券账户持有 635,400 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 486,017 股；</p> <p>公司股东赵莹合计持有公司股份 1,014,600 股，通过普通证券账户持有 0 股，通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,014,600 股。</p>					

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
浙江中泰钢业集团有限公司	104,847,059			104,847,059	首发承诺限售	已于 2020 年 4 月 2 日解除限售
卞传瑞	32,581,740			32,581,740	重组发行新股限售承诺	2020 年 11 月 17 日解锁其持有限售股份的 30%、2021 年 11 月 17 日其持有限售股份的 30%、2022 年 11 月 17 日其持有限售股份的 40%
刘立冬	30,507,959			30,507,959	重组发行新股限售承诺	2020 年 11 月 17 日解锁其持有限售股份的 30%、2021 年 11 月 17 日其持有限售股份的 30%、2022 年 11 月 17 日其持有限售股份的 40%
王骏飞	28,057,202			28,057,202	重组发行新股限售承诺	2020 年 11 月 17 日解锁其持有限售股份的 30%、2021 年 11 月 17 日其持有限售股份的 30%、2022 年 11 月 17 日其持有限售股份的 40%
章有虎	20,964,706			20,964,706	首发承诺限售及高管锁定承诺	首发限售部分已解除时间为 2020 年 4 月；

						高管锁定部分每年拟解除其拥有公司股份的 25%。
杭州富阳地轩股权投资合伙企业（有限合伙）	8,437,200			8,437,200	重组发行新股限售承诺	2020 年 12 月 9 日
杭州韶夏锦浠投资管理合伙企业（有限合伙）	8,437,200			8,437,200	重组发行新股限售承诺	2020 年 12 月 9 日
杭州韶夏瑟夏投资管理合伙企业（有限合伙）	8,437,200			8,437,200	重组发行新股限售承诺	2020 年 12 月 9 日
民生加银基金—渤海银行 2018 年渤祥 Z（06）号开放式人民币非保本浮动收益型理财产品—民生加银韶夏 1 号单一资产管理计划	8,437,200			8,437,200	重组发行新股限售承诺	2020 年 12 月 9 日
颜秉秋	3,853,099			3,853,099	重组发行新股限售承诺	2020 年 11 月 17 日解锁其持有限售股份的 30%、2021 年 11 月 17 日其持有限售股份的 30%、2022 年 11 月 17 日其持有限售股份的 40%
其余股东	4,943,983			4,943,983	高管锁定承诺或股权激励计划承诺	高管锁定部分每年拟解除其拥有公司股份的 25%，股权激励计划部分按照激励计划

						进行解锁或注 销。
合计	259,504,548	0	0	259,504,548	--	--



### 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、资产负债表

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减变动	变动原因
其他应收款	40,063,446.37	16,566,123.30	141.84%	合并山东中邑
在建工程	22,990,840.51	14,236,724.74	61.49%	合并山东中邑
其他非流动资产		597,794.00	-100.00%	
短期借款	205,000,000.00	155,204,509.59	32.08%	增加银行贷款原因
预收款项		265,989,593.17	-100.00%	调整入合同负债核算
应付职工薪酬	9,204,570.37	19,713,710.68	-53.31%	发放工资、奖金
其他应付款	22,584,518.64	12,253,493.83	84.31%	合并山东中邑

##### 2、利润表

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
营业总收入	463,474,375.29	135,813,372.53	241.26%	主要系合并山东中邑
营业成本	385,353,491.15	111,019,483.31	247.10%	主要系合并山东中邑
销售费用	7,966,827.98	2,961,945.01	168.97%	主要系合并山东中邑
管理费用	17,154,624.83	6,876,451.22	149.47%	主要系合并山东中邑
研发费用	4,124,634.82	7,101,521.44	-41.92%	因为疫情影响，研发活动有所减少
财务费用	1,078,639.63	1,989,968.25	-45.80%	贷款利息减少
投资收益	360,194.42	6,240,200.23	-94.23%	原并购基金山东中邑股权采用权益法核算，现公司将其纳入合并报表
资产减值损失	-1,477,667.81	8,448,480.42	-117.49%	因疫情原因，一季度收款进度缓慢，坏账准备增加。
营业外收入	229,126.67	389,584.83	-41.19%	保险理赔减少
营业外支出	3,000.55	147,133.06	-97.96%	罚款支出减少
所得税费用	11,475,141.18	1,126,730.82	918.45%	主要系合并山东中邑
净利润	33,248,333.35	18,915,637.73	75.77%	主要系合并山东中邑

##### 3、现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-28,864,486.67	41,909,280.29	-168.87%	并购山东中邑，支付的各项税费大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-50,902,681.09	1,284,407.63	-4063.13%	购买理财产品金额较上年增加
筹资活动产生的现金流量净额	46,832,258.33	25,945,015.56	80.51%	增加银行贷款5000万

## 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年一季度，公司实现营业收入46,347.44万元，较上年同期增加241.26%，主要系公司并购山东中邑，公司销售规模扩大带动营业收入增长所致；营业利润4,449.73万元，较上年同期增加124.74%；归属于上市公司股东的净利润3,365.24万元，较上年同期增加82.72%。主要系报告期内公司主营业务收入结构调整，山东中邑纳入公司合并报表所致。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、2017年2月，公司与内蒙古正泰易达新能源有限责任公司签订《300×104m<sup>3</sup>/d天然气液化工厂项目》合同，合同金额32,000万元，相关内容已于2017年2月17日在巨潮咨询网披露（公告编号2017-002）。

该项目已于2018年完成机械竣工，目前已联机调试成功。

2、2019年5月，公司与鄂尔多斯市维德新能源有限公司签订《焦炉煤气综合利用项目焦炉气制LNG联产合成氨冷箱装置》合同，

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大供应商采购额为38108.96万元，占采购总额的93.46%，较上年同期大幅增加，主要系公司将山东中邑并表，为公司正常业务发展引起的，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，不会对公司未来经营情况产生影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大客户销售金额为15520.64万元，占销售总额的33.49%，较上年同期有所增加，系公司正常业务发展引起。公司不存在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来经营情况产生影响。

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		26,010		本季度投入募集资金总额		140.76									
报告期内变更用途的募集资金总额		16,000		已累计投入募集资金总额		7,615.2									
累计变更用途的募集资金总额		16,000		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	
累计变更用途的募集资金总额比例		61.51%		调整		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)		项目可行性是否发生重大变化			
承诺投资项目															
冷箱及板式换热器产能提升与优化项目	是	15,510	11,141.25	140.76	6,683.51	59.99%	2020年03月31日	837.73	5,524.55	是	否				
液化天然气成套装置撬装产业化项目	是	10,500	931.69	0	931.69	100.00%		0	631.64	否	是				
承诺投资项目小计	--	26,010	12,072.94	140.76	7,615.2	--	--	837.73	6,156.19	--	--				
超募资金投向															
无															
合计	--	26,010	12,072.94	140.76	7,615.2	--	--	837.73	6,156.19	--	--				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1)“冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”原预计达到可使用状态日期为 2016 年 9 月,计划投资额 15,510.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司已实际投入 6,542.75 万元,主要设备已基本到位。2020 年 3 月达到预定可使用状态。</p> <p>“液化天然气成套装置撬装产业化项目”原预计达到可使用状态日期为 2017 年 3 月,计划投资额 10,500.00 万元。截至目前已终止。</p> <p>(2)由于两项募集资金投资项目计划时间是 2011 年及 2012 年,距报告期末已有 7-8 年,前期国内宏观经济持续放缓,国际油价大幅下跌,天然气、煤化工等行业增速放缓,公司募集资金投资项目的市场情况发生了变化,间接导致项目延期完工。目前市场需求逐渐回暖,公司的“冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”稳步实施,但生产场地受限,产能无法充分释放,因而未达到预期经济效益。同时由于单纯的液化天然气撬装设备制造已不能满足市场需求的变化,为合理利用募集资金,提高募集资金使用效率,公司已终止“液化天然气成套装置撬装产业化项目”,不对该项目进行后续投资。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于国际市场油价已发生剧烈波动,国内天然气市场需求状况亦随之起落,单纯的液化天然气撬装设备制造不能满足市场需求的变化。故结合目前市场状况以及公司发展规划,为合理利用募集资金,提高募集资金使用效率,“液化天然气成套装置撬装产业化项目”终止投资。
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	<p>适用</p> <p>截至 2015 年 3 月 23 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,915.14 万元,上述以自筹资金预先投入项目的实际投资金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其于 2015 年 4 月 4 日出具天健审〔2015〕3399 号鉴证报告。</p> <p>本公司 2015 年 4 月 14 日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,一致同意公司使用募集资金 3,915.14 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。2015 年 4 月 16 日,公司用募集资金置换了预先投入的自筹金额。</p>
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	经公司董事会和监事会审议同意,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下,使用不超过

资金用途及去向	13,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。目前公司在董事会授权范围内，对尚未使用的募集资金进行现金管理，除 4,000 万元募集资金用于购买理财产品外，其他尚未使用募集资金存放募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止报告期末，未发生募集资金违规使用情况，并已在定期报告中对相关信息如实披露。

## 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：杭州中泰深冷技术股份有限公司

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	210,055,943.32	241,657,412.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,944,803.20	125,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,987,120.00	6,987,120.00
应收账款	540,026,538.75	532,686,427.08
应收款项融资	44,973,341.61	59,691,032.80
预付款项	113,838,415.68	115,896,113.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,063,446.37	16,566,123.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	170,679,154.81	174,217,513.85
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	230,426,415.09	195,260,545.29
流动资产合计	1,482,995,178.83	1,467,962,288.02
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	48,540,811.37	48,730,249.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,572,260.36	8,763,669.39
固定资产	553,211,839.78	561,956,390.47
在建工程	22,990,840.51	14,236,724.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	300,327,729.04	304,518,995.17
开发支出		
商誉	448,906,666.06	448,906,666.06
长期待摊费用	3,026,051.93	3,089,372.68
递延所得税资产	23,485,365.48	23,929,149.83
其他非流动资产		597,794.00
非流动资产合计	1,409,061,564.53	1,414,729,011.97
资产总计	2,892,056,743.36	2,882,691,299.99
流动负债：		
短期借款	205,000,000.00	155,204,509.59
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	13,636,986.44	19,404,212.58
应付账款	196,442,961.35	231,195,506.91
预收款项		265,989,593.17
合同负债	239,440,703.79	
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	9,204,570.37	19,713,710.68
应交税费	32,910,090.46	40,048,332.49
其他应付款	22,584,518.64	12,253,493.83
其中：应付利息		
应付股利	350,475.00	350,475.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	719,219,831.05	743,809,359.25
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	5,043,598.41	5,144,600.96
递延所得税负债	11,534,807.32	11,587,361.35
其他非流动负债	10,083,460.00	10,083,460.00
非流动负债合计	26,661,865.73	26,815,422.31
负债合计	745,881,696.78	770,624,781.56
所有者权益：		
股本	378,251,800.00	378,251,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,279,243,508.80	1,278,978,273.80
减：库存股	10,083,460.00	10,083,460.00



其他综合收益	572,731.24	468,903.33
专项储备	15,734,750.96	15,281,034.96
盈余公积	52,156,610.16	52,156,610.16
一般风险准备		
未分配利润	426,314,776.92	392,662,375.85
归属于母公司所有者权益合计	2,142,190,718.08	2,107,715,538.10
少数股东权益	3,984,328.50	4,350,980.33
所有者权益合计	2,146,175,046.58	2,112,066,518.43
负债和所有者权益总计	2,892,056,743.36	2,882,691,299.99

法定代表人：章有虎

主管会计工作负责人：章有虎

会计机构负责人：吕成英

## 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	139,952,599.16	150,623,053.27
交易性金融资产	125,944,803.20	125,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,987,120.00	6,987,120.00
应收账款	364,030,376.19	365,765,246.51
应收款项融资	24,674,678.54	49,547,742.82
预付款项	59,472,295.02	32,085,412.97
其他应收款	17,007,135.22	14,900,874.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	146,743,627.23	150,968,109.53
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	230,426,415.09	187,334,216.53
流动资产合计	1,115,239,049.65	1,083,211,775.68
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	1,560,313,482.86	1,560,425,437.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,572,260.36	8,763,669.39
固定资产	50,001,018.84	51,640,588.75
在建工程	1,592.92	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,821,515.49	15,011,215.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	409,296.62	424,340.65
递延所得税资产	15,457,630.09	15,439,422.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,649,576,797.18	1,651,704,674.62
资产总计	2,764,815,846.83	2,734,916,450.30
流动负债：		
短期借款	205,000,000.00	155,204,509.59
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,636,986.44	19,404,212.58
应付账款	149,384,206.74	171,142,624.03
预收款项		215,780,989.09
合同负债	220,246,094.61	
应付职工薪酬	4,804,283.36	10,102,414.98
应交税费	3,669,260.15	2,682,194.79
其他应付款	101,574,696.81	102,727,942.88
其中：应付利息		
应付股利	350,475.00	350,475.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	698,315,528.11	677,044,887.94
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	1,259,297.95	1,335,566.52
递延所得税负债	1,551,380.67	1,603,934.70
其他非流动负债	10,083,460.00	10,083,460.00
非流动负债合计	12,894,138.62	13,022,961.22
负债合计	711,209,666.73	690,067,849.16
所有者权益：		
股本	378,251,800.00	378,251,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,279,513,852.42	1,279,248,617.42
减：库存股	10,083,460.00	10,083,460.00
其他综合收益		
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11
盈余公积	52,156,610.16	52,156,610.16
未分配利润	352,705,765.41	344,213,421.45
所有者权益合计	2,053,606,180.10	2,044,848,601.14
负债和所有者权益总计	2,764,815,846.83	2,734,916,450.30

### 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	463,474,375.29	135,813,372.53
其中：营业收入	463,474,375.29	135,813,372.53

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,176,525.18	130,976,197.93
其中：营业成本	385,353,491.15	111,019,483.31
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	1,498,306.77	1,026,828.70
销售费用	7,966,827.98	2,961,945.01
管理费用	17,154,624.83	6,876,451.22
研发费用	4,124,634.82	7,101,521.44
财务费用	1,078,639.63	1,989,968.25
其中：利息费用	1,536,059.86	1,828,838.19
利息收入	224,306.31	281,946.76
加：其他收益	281,097.90	274,061.53
投资收益（损失以“-”号填列）	360,194.42	6,240,200.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,954.15	3,500,000.00
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）	-964,126.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,477,667.81	8,448,480.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,497,348.41	19,799,916.78
加：营业外收入	229,126.67	389,584.83
减：营业外支出	3,000.55	147,133.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,723,474.53	20,042,368.55
减：所得税费用	11,475,141.18	1,126,730.82

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,248,333.35	18,915,637.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,248,333.35	18,915,637.73
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	33,652,401.07	18,417,534.25
2.少数股东损益	-404,067.72	498,103.48
六、其他综合收益的税后净额	82,660.32	-94,157.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,244.43	-82,782.81
（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	45,244.43	-82,782.81
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	45,244.43	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37,415.89	-11,374.91
七、综合收益总额	33,330,993.67	18,821,480.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,697,645.50	18,334,751.44
归属于少数股东的综合收益总额	-366,651.83	486,728.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.06

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：章有虎

主管会计工作负责人：章有虎

会计机构负责人：吕成英

## 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	79,928,846.08	125,678,836.34
减：营业成本	52,034,171.73	102,294,352.79
税金及附加	606,955.58	639,047.20
销售费用	2,105,254.98	2,698,033.56
管理费用	9,285,129.71	6,781,512.82
研发费用	4,124,634.82	7,101,521.44
财务费用	2,177,867.63	1,871,849.63
其中：利息费用	2,620,580.42	1,828,838.19
利息收入	201,639.08	-281,946.76
加：其他收益	256,363.92	274,061.53
投资收益（损失以“-”号填列）	382,699.35	6,240,200.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,954.15	3,500,000.00
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）	-964,126.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	79,585.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		8,280,269.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,349,354.33	19,087,049.87
加：营业外收入	180,226.67	353,434.18
减：营业外支出		143,633.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,529,581.00	19,296,850.99
减：所得税费用	1,037,237.04	1,127,487.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,492,343.96	18,169,363.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,492,343.96	18,169,363.72
（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	8,492,343.96	18,169,363.72
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	479,613,670.06	180,576,175.56
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		

收到其他与经营活动有关的现金	3,148,996.84	14,421,677.01
经营活动现金流入小计	482,762,666.90	194,997,852.57
购买商品、接受劳务支付的现金	438,723,694.35	104,270,860.68
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	27,971,949.30	26,599,775.90
支付的各项税费	22,889,278.14	2,929,916.08
支付其他与经营活动有关的现金	22,042,231.78	19,288,019.62
经营活动现金流出小计	511,627,153.57	153,088,572.28
经营活动产生的现金流量净额	-28,864,486.67	41,909,280.29
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	466,054.79	2,740,200.23
投资活动现金流入小计	466,054.79	2,740,200.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,368,735.88	1,455,792.60
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	44,000,000.00	
投资活动现金流出小计	51,368,735.88	1,455,792.60
投资活动产生的现金流量净额	-50,902,681.09	1,284,407.63
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	50,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	30,000,000.00
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	1,743,791.67	2,034,194.44
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	1,423,950.00	2,020,790.00
筹资活动现金流出小计	3,167,741.67	4,054,984.44
筹资活动产生的现金流量净额	46,832,258.33	25,945,015.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	267,750.72	-244,167.12
五、现金及现金等价物净增加额	-32,667,158.71	68,894,536.36
加：期初现金及现金等价物余额	224,833,735.84	250,988,374.60
六、期末现金及现金等价物余额	192,166,577.13	319,882,910.96

## 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	120,892,150.85	160,407,603.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,656,608.01	14,064,933.96
经营活动现金流入小计	124,548,758.86	174,472,537.21
购买商品、接受劳务支付的现金	98,369,856.27	91,829,318.16
支付给职工以及为职工支付的现金	17,119,401.76	24,153,147.83
支付的各项税费	4,532,832.96	1,078,849.34
支付其他与经营活动有关的现金	17,210,273.83	18,479,881.54
经营活动现金流出小计	137,232,364.82	135,541,196.87
经营活动产生的现金流量净额	-12,683,605.96	38,931,340.34
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	502,304.80	2,859,825.24
投资活动现金流入小计	502,304.80	2,859,825.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,832,343.22	1,455,792.60
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	44,000,000.00	
投资活动现金流出小计	45,832,343.22	1,455,792.60
投资活动产生的现金流量净额	-45,330,038.42	1,404,032.64
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	50,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	30,000,000.00
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	2,458,860.17	2,034,194.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,423,950.00	2,020,790.00
筹资活动现金流出小计	3,882,810.17	4,054,984.44
筹资活动产生的现金流量净额	46,117,189.83	25,945,015.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,793.63	-84,208.97
五、现金及现金等价物净增加额	-11,744,660.92	66,196,179.57
加：期初现金及现金等价物余额	134,143,965.93	240,638,669.51
六、期末现金及现金等价物余额	122,399,305.01	306,834,849.08

## 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	241,657,412.14	241,657,412.14	
交易性金融资产	125,000,000.00	125,000,000.00	
应收票据	6,987,120.00	7,917,120.00	
应收账款	532,686,427.08	532,686,427.08	
应收款项融资	59,691,032.80	58,761,032.80	

预付款项	115,896,113.56	115,896,113.56	
其他应收款	16,566,123.30	23,208,736.13	
存货	174,217,513.85	174,217,513.85	
其他流动资产	195,260,545.29	195,260,545.29	
流动资产合计	1,467,962,288.02	1,467,962,288.02	
非流动资产：			
长期股权投资	48,730,249.63	48,730,249.63	
投资性房地产	8,763,669.39	8,763,669.39	
固定资产	561,956,390.47	561,956,390.47	
在建工程	14,236,724.74	14,236,724.74	
无形资产	304,518,995.17	304,518,995.17	
商誉	448,906,666.06	448,906,666.06	
长期待摊费用	3,089,372.68	3,089,372.68	
递延所得税资产	23,929,149.83	23,929,149.83	
其他非流动资产	597,794.00	597,794.00	
非流动资产合计	1,414,729,011.97	1,414,729,011.97	
资产总计	2,882,691,299.99	2,882,691,299.99	
流动负债：			
短期借款	155,204,509.59	155,204,509.59	
应付票据	19,404,212.58	19,404,212.58	
应付账款	231,195,506.91	231,968,006.91	
预收款项	265,989,593.17		-265,989,593.17
合同负债		265,989,593.17	265,989,593.17
应付职工薪酬	19,713,710.68	19,713,710.68	
应交税费	40,048,332.49	40,048,332.49	
其他应付款	12,253,493.83	16,066,406.64	
应付股利	350,475.00	350,475.00	
流动负债合计	743,809,359.25	743,809,359.25	
非流动负债：			
递延收益	5,144,600.96	5,144,600.96	
递延所得税负债	11,587,361.35	11,587,361.35	
其他非流动负债	10,083,460.00	10,083,460.00	
非流动负债合计	26,815,422.31	26,815,422.31	
负债合计	770,624,781.56	770,624,781.56	

所有者权益：			
股本	378,251,800.00	378,251,800.00	
资本公积	1,278,978,273.80	1,278,978,273.80	
减：库存股	10,083,460.00	10,083,460.00	
其他综合收益	468,903.33	468,903.33	
专项储备	15,281,034.96	15,281,034.96	
盈余公积	52,156,610.16	52,156,610.16	
未分配利润	392,662,375.85	392,662,375.85	
归属于母公司所有者权益合计	2,107,715,538.10	2,107,715,538.10	
少数股东权益	4,350,980.33	4,350,980.33	
所有者权益合计	2,112,066,518.43	2,112,066,518.43	
负债和所有者权益总计	2,882,691,299.99	2,882,691,299.99	

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	150,623,053.27	150,623,053.27	
交易性金融资产	125,000,000.00	125,000,000.00	
应收票据	6,987,120.00	6,987,120.00	
应收账款	365,765,246.51	365,765,246.51	
应收款项融资	49,547,742.82	49,547,742.82	
预付款项	32,085,412.97	32,085,412.97	
其他应收款	14,900,874.05	14,900,874.05	
存货	150,968,109.53	150,968,109.53	
其他流动资产	187,334,216.53	187,334,216.53	
流动资产合计	1,083,211,775.68	1,083,211,775.68	
非流动资产：			
长期股权投资	1,560,425,437.01	1,560,425,437.01	
投资性房地产	8,763,669.39	8,763,669.39	
固定资产	51,640,588.75	51,640,588.75	
无形资产	15,011,215.84	15,011,215.84	
长期待摊费用	424,340.65	424,340.65	
递延所得税资产	15,439,422.98	15,439,422.98	

非流动资产合计	1,651,704,674.62	1,651,704,674.62	
资产总计	2,734,916,450.30	2,734,916,450.30	
流动负债：			
短期借款	155,204,509.59	155,204,509.59	
应付票据	19,404,212.58	19,404,212.58	
应付账款	171,142,624.03	171,142,624.03	
预收款项	215,780,989.09		-215,780,989.09
合同负债		215,780,989.09	215,780,989.09
应付职工薪酬	10,102,414.98	10,102,414.98	
应交税费	2,682,194.79	2,682,194.79	
其他应付款	102,727,942.88	102,727,942.88	
应付股利	350,475.00	350,475.00	
流动负债合计	677,044,887.94	677,044,887.94	
非流动负债：			
递延收益	1,335,566.52	1,335,566.52	
递延所得税负债	1,603,934.70	1,603,934.70	
其他非流动负债	10,083,460.00	10,083,460.00	
非流动负债合计	13,022,961.22	13,022,961.22	
负债合计	690,067,849.16	690,067,849.16	
所有者权益：			
股本	378,251,800.00	378,251,800.00	
资本公积	1,279,248,617.42	1,279,248,617.42	
减：库存股	10,083,460.00	10,083,460.00	
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11	
盈余公积	52,156,610.16	52,156,610.16	
未分配利润	344,213,421.45	344,213,421.45	
所有者权益合计	2,044,848,601.14	2,044,848,601.14	
负债和所有者权益总计	2,734,916,450.30	2,734,916,450.30	

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。