



中达安股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-030

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。

公司负责人吴君晔、主管会计工作负责人庄烈忠及会计机构负责人(会计主管人员)张霞声明：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）	76,549,226.48	93,394,086.80	-18.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,301,149.67	8,059,018.77	-302.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,407,798.97	7,584,047.38	-316.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,737,700.83	-22,297,147.27	235.19%
基本每股收益（元/股）	-0.1196	0.0591	-302.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.1196	0.0591	-302.37%
加权平均净资产收益率	-2.54%	1.24%	-3.78%
	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）	1,157,763,353.08	1,247,784,511.78	-7.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	632,839,385.55	649,227,266.44	-2.52%

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）	356,392.12	主要系本期收到个税手续费退费、稳岗补贴及增值税加计抵减所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,775.55	主要系本期向广州市白云区抗击新冠肺炎疫情捐款所致
减：所得税影响额	27,323.99	
少数股东权益影响额（税后）	21,643.28	
合计	106,649.30	--

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	8,858	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
吴君晔	境内自然人	19.00%	25,898,080	25,898,080	质押	19,150,000
李涛	境内自然人	17.13%	23,352,000	23,352,000	质押	20,000,000
陈志雄	境内自然人	5.98%	8,156,320	0	质押	2,149,700
甘露	境内自然人	5.65%	7,700,800	7,700,800		0
王胜	境内自然人	5.65%	7,700,800	7,700,800	质押	5,170,000
广州鑫胜投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.04%	5,510,400	5,510,400		0
赵瑞军	境内自然人	2.83%	3,856,400	3,856,400		0
吴桂龙	境内自然人	1.45%	1,970,106	0		0
颜家晓	境内自然人	1.31%	1,788,260	0	质押	900,000
宫宏佳	境内自然人	1.21%	1,655,201	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			
陈志雄	8,156,320	人民币普通股	8,156,320			
吴桂龙	1,970,106	人民币普通股	1,970,106			
颜家晓	1,788,260	人民币普通股	1,788,260			
宫宏佳	1,655,201	人民币普通股	1,655,201			
陆酉教	1,360,000	人民币普通股	1,360,000			
戴晓妹	1,193,300	人民币普通股	1,193,300			
许全琴	1,032,540	人民币普通股	1,032,540			
罗家兵	875,300	人民币普通股	875,300			
高微微	849,000	人民币普通股	849,000			

恒泰期货股份有限公司	697,400	人民币普通股	697,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东吴君晔与第二大股东李涛为一致行动人；其他限售股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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
吴君晔	25,898,080	0	0	25,898,080	首发前限售股	2020-04-03
李涛	23,352,000	0	0	23,352,000	首发前限售股	2020-04-03
王胜	7,700,800	0	0	7,700,800	首发前限售股	2020-04-03
甘露	7,700,800	0	0	7,700,800	首发前限售股	2020-04-03
广州鑫胜投资管理中心（有限合伙）	5,510,400	0	0	5,510,400	首发前限售股	2020-04-03
赵瑞军	3,862,400	6,000	0	3,856,400	首发前限售股及股权激励限售股	首发限售股解除限售时间为：2020-04-03，股权激励限售股在 2020 年 1 月 3 日解除限售 50%。
黄曦仪	1,446,080	10,000	5,000	1,441,080	首发前限售股、股权激励限售股、高管锁定股	首发限售股解除限售时间为：2020-04-03，股权激励限售股在 2020 年 1 月 3 日解除限售 50%。
庄烈忠	732,960	10,000	5,000	727,960	首发前限售股、股权激励限售股、高管锁定股	首发限售股解除限售时间为：2020-04-03，股权激励

						激励限售股在 2020 年 1 月 3 日解除限售 50%。
黄亮	252,000	6,000	0	246,000	首发前限售股、股权激励限售股、高管锁定股	首发限售股解除限售时间为：020-04-03，股权激励限售股在 2020 年 1 月 3 日解除限售 50%。
罗均	15,000	7,500	3,750	11,250	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股在 2020 年 1 月 3 日解除限售 50%。
其他限售股股东 (剩余 55 名股权激励对象)	575,000	281,500	0	281,500	股权激励限售股	股权激励限售股在 2020 年 1 月 3 日解除限售 50%。
合计	77,045,520	321,000	13,750	76,726,270	--	--

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

(一) 资产类报表项目					
项目	期末或本报告期	期初或上年同期	增减变动额	增减变动率	重大变化原因分析
货币资金	123,652,658.93	200,861,559.01	-77,208,900.08	-38.44%	主要系本期受到新冠病毒肺炎影响, 主营业务收款减少, 归还银行借款及利息所致
应收票据	742,811.24	3,350,515.21	-2,607,703.97	-77.83%	主要系上期应收票据到期在本期承兑所致
应收账款	170,385,432.90	674,309,928.72	-503,924,495.82	-74.73%	主要系本期开始执行新收入准则, 部分应收账款调整至合同资产列示所致
预付款项	224,377.43	40,260.00	184,117.43	457.32%	主要系本期控股子公司宏闽电力预付汽车加油费用所致
其他应收款	41,348,332.23	30,649,926.86	10,698,405.37	34.91%	主要系本期投标保证金等生产经营性款项增加所致
合同资产	490,820,182.71	-	490,820,182.71	100.00%	主要系本期开始执行新收入准则, 部分应收账款调整至合同资产列示所致
其他流动资产	2,313,492.53	24,960.07	2,288,532.46	9168.77%	主要系本期计提的企业所得税重分类所致
(二) 负债、权益类报表项目					
项目	期末或本报告期	期初或上年同期	增减变动额	增减变动率	重大变化原因分析
预收款项	0.00	25,222,875.39	-25,222,875.39	-100.00%	主要系本期开始执行新收入准则, 预收款项调整至合同负债列示所致
合同负债	25,077,358.29	-	25,077,358.29	100.00%	主要系本期开始执行新收入准则, 预收款项调整至合同负债列示所致
应付职工薪酬	31,278,220.09	59,503,716.94	-28,225,496.85	-47.43%	主要系本期发放上年度年终考核工资所致
其他应付款	73,796,435.09	107,181,517.25	-33,385,082.16	-31.15%	主要系本期投标保证金

					等生产经营性款项增加所致
长期应付款	11,524,000.00	23,048,000.00	-11,524,000.00	-50.00%	主要系本期应付股权款重分类至一年内到期的非流动负债所致
(三) 损益类报表项目					
项目	期末或本报告期	期初或上年同期	增减变动额	增减变动率	重大变化原因分析
销售费用	1,237,398.88	2,360,199.50	-1,122,800.62	-47.57%	主要系本期受到新冠病毒肺炎影响,市场开拓费用较上年同期减少所致
研发费用	9,234,675.88	6,954,373.08	2,280,302.80	32.79%	主要系本期研发投入较上年同期增加及合并范围增加维思电力所致
财务费用	2,482,489.24	1,262,854.87	1,219,634.37	96.58%	主要系本期偿还借款利息较上年同期增加所致
其他收益	356,392.12	584,175.99	-227,783.87	-38.99%	主要系上期收到广州市企业研发经费后补助专项资金所致
投资收益	-2,890,620.04	102,848.49	-2,993,468.53	-2910.56%	主要系受到新冠病毒肺炎疫情影响,按权益法确认合营或联营企业投资损失所致
信用减值损失	2,121,198.41	-	2,121,198.41	100.00%	主要系本期适用新金融工具准则科目由“资产减值损失”科目分类至“信用减值损失”科目所致
资产减值损失	-	8,173,437.37	-8,173,437.37	-100.00%	主要系本期适用新金融工具准则科目由“资产减值损失”科目分类至“信用减值损失”科目所致
营业外收入	108.08	694.14	-586.06	-84.43%	主要系本期非日常活动收入较上年同期减少所致
营业外支出	200,883.63	3,396.30	197,487.33	5814.78%	主要系本期向广州市白云区抗击新冠肺炎疫情捐款所致
所得税费用	-2,137,172.36	2,256,084.52	-4,393,256.88	-194.73%	主要系受新冠肺炎疫情影响,本期计提企业所得税费用较上年同期减少所致
(四) 现金流量项目					
项目	期末或本报告期	期初或上年同期	增减变动额	增减变动率	重大变化原因分析

经营活动产生的现金流量净额	-74,737,700.83	-22,297,147.27	-52,440,553.56	-235.19%	主要系本期受到新冠肺炎疫情影响，主营业务收款较上年同期减少及退保证金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	3,096,362.72	-61,665,524.55	64,761,887.27	105.02%	主要系上期并购广东顺水67%股权、参股广东道路10%股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,221,662.37	-7,146,759.46	3,925,097.09	54.92%	主要系上期支付少数股东股利所致

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7,654.92万元，较上年同期下降18.04%；归属于上市公司股东的净利润-1,630.11万元，较上年同期下降302.27%。报告期内，新冠肺炎疫情蔓延，影响了公司的正常生产经营，部分客户、供应商延期复工，公司订单减少，导致公司营业收入及净利润大幅下降。

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

前五大供应商	2020年1-3月		2019年1-3月	
	采购金额（万元）	占比	采购金额（万元）	占比
	851.16	34.64%	387.72	35.74%

报告期内公司前5大供应商的变化对公司未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五大客户	2020年1-3月		2019年1-3月	
	销售金额（万元）	占比	销售金额（万元）	占比

	1,611.29	21.05%	2,094.24	22.42%
--	----------	--------	----------	--------

报告期内公司前5大客户的变化对公司未来经营不构成重大影响。

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

1、行业风险

公司主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理服务业务，公司工程监理业务以通信监理、电力监理、土建监理和水利监理为主。公司工程监理业务与通信行业、电力行业、房屋建筑行业和水利行业的发展密切相关。虽然我国通信行业迎来了5G建设、电力行业也在进行大规模、远距离输电、新农村电网建设、城市电网改造、风电、水电等清洁能源建设等重点项目，房地产、水利市场投资额每年都在增长。但一方面，随着通信行业重组的完成，市场竞争格局将趋于逐步稳定，未来通信行业投资能否保持高速增长存在不确定性；另一方面，电力行业、房地产行业和水利行业的发展容易受市场供需关系、国家宏观经济政策、产业发展及基本建设等因素影响，随着国家对宏观经济调控、房地产市场整顿及产业结构调整的深入，我国电力、房地产市场和水利市场投资增速整体可能会呈现一定程度的下降。

未来如果我国通信行业、电力行业、房地产行业和水利行业投资增速出现大幅下滑甚至负增长，将直接导致作为其衍生行业的通信监理、电力监理、房屋建筑工程监理、水利监理行业业务量增速的放缓，从而可能对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将紧密关注建设工程项目管理市场及法律法规变化发展趋势，及时跟进各项新政策的出台并认真学习研究，使公司的服务能持续地满足市场需求，不断强化与客户的合作关系，确保公司能够适应外部经营环境变化，防范行业风险。

2、管理风险

（1）跨区域管理风险

近年来，随着我国建设工程领域监理制度覆盖面的持续扩大，我国各省市建设工程监理行业业务规模持续扩大，工程监理总收入持续增长。作为建设工程监理行业的骨干企业，公司为把握市场机遇，提高市场占有率，在全国各省市快速拓展业务布局。目前，公司业务区域覆盖除山西以外的所有省、直辖市和自治区。业务区域的快速扩张，对公司的跨区域经营管理带来了较大压力，由于管理总部对广东省以外地区的跨区域管理即时性方面的不足，仍可能导致人力资源管理不善、项目监理质量下滑等多方面的问题，对公司的跨区域业务开展造成损害。

（2）业务规模快速增长的管理风险

近年来本公司业务规模逐渐扩大，逐渐发展为以通信监理、电力监理、土建监理、水利监理、招标代理、咨询和代建为主，兼顾设计咨询和项目管理软件设计开发服务为辅的业务格局。公司的经营业务网络也处在快速扩张阶段，业务范围涉及除山西以外的所有省、直辖市和自治区。未来公司将面临管理模式、资源整合、财务管理、内部控制等诸多方面的挑战，同时也对各部门工作提出更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，或公司未能根据业务发展及时调整组织模式和管理方式，将难以确保公司安全和高效地运营，对公司快速可持续发展带来风险。

（3）项目管理风险

由于公司下属分公司和项目部分数众多，且地域分散，在一定程度上增加了公司在经营活动中的管理控制风险，而且建设工程项目管理业务涉及的人员众多、部门复杂，易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响，若项目实施过程中存在信息传递不畅通、质量监管不到位、下属分公司及项目部未能严格按照公司制度进行管理等情形，可能会带来公司成本增加、信誉降低等多种潜在风险。

（4）人才风险

公司所从事的行业属于技术、知识密集型行业，建设工程项目管理、咨询等领域非常看重项目人员的从业经历和项目经验。由于近几年建设工程监理行业发展迅速，行业对技术、管理人才的需求也越来越大，企业间人才和市场的竞争日趋激烈，从业人员流动性相对较高，使公司面临核心技术和人才流失的风险。

应对措施：首先，公司建立并不断完善多领域及跨区域绩效考核、管理考核、项目质量考核、不定期巡检制度，严格把控跨区域业务的风险；其次，公司将不断完善内部管理体制，加大管理变革力度，以提高公司管理水平和经营效率。再次，通过不断引进管理人才，稳定管理队伍，加强绩效考核工作，加强业务管理人员培训及能力建设，打造高素质、能力强、结构合理的人才队伍。

3、市场风险

(1) 市场竞争风险

公司所处的行业市场竞争激烈，主要竞争对手包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩、行业经验等因素的影响，目前少数资质等级高、业务种类齐全、业绩记录良好、行业经验丰富的大型企业占据相对优势地位。随着公司业务覆盖区域的不断扩大以及新企业的不断进入，公司将可能面临更加激烈的竞争环境。

(2) 市场开拓风险

目前，虽然通信工程、电力工程、建筑工程及水利工程等业务市场化程度日益提高，但原有监理体制下形成的地方政府对当地企业倾斜扶持的情况未能完全消除。近年来，虽然招投标制度开始广泛推行，但仍存在一些不规范之处，地方政府干预项目监理招投标的事情时有发生，这为公司业务的跨区域开拓带来了一定的难度。同时，跨区域业务开拓会增加公司的运营成本，在建设工程监理行业激烈的竞争背景下，如果无法有效控制业务成本，可能会对公司的盈利产生不利影响。

应对措施：作为项目管理服务的提供商，公司将凭借多年的持续经营与积累，在建设工程监理行业树立了领先的行业地位，并逐步进行全国性业务布局，以满足客户对于项目管理服务的更高需求，进一步调整自身产业结构，从技术和服务等多方面降低市场竞争风险。

4、财务风险

公司应收账款账面价值占同期末流动资产的比例较高。公司的应收账款收款对象主要系三大通信运营商，具有较好的信用基础并且为公司的长期合作对象。报告期各期末应收账款较高主要原因系公司给予三大通信运营商的信用周期较长，而且三大通信运营商付款审批流程繁琐，耗时较长。公司已就上述应收账款采用了比较稳健的坏账计提政策，坏账准备计提充分。但是若宏观经济形势发生较大变化，公司的主要客户财务状况发生恶化导致公司应收账款不能按期回收或无法收回，将对公司收入、资金周转产生较大的影响。

应对措施：公司将进一步落实公司各管理层级职能，制定每个阶段、每个责任人的收款目标、考核办法，按专业、区域、分支机构，分解收款任务，并积极与各运营商省公司洽谈，由运营商省公司牵头，督促各地市结算送审、验收批复发布，项目部加强地市结算送审的跟踪工作，并且加强付款条件的谈判。实现及时的应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，有效控制应收账款风险。

5、税收风险

公司于2018年11月28日，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为“GR201844000405”高新技术企业证书，2018年-2020年按15%的优惠税率缴纳企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，高新技术企业自认定合格当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。取得高新技术企业证书对公司2020年经营业绩将产生积极影响。

应对措施：公司将不断加大研发投入，进一步提升与巩固公司的研发实力。随着公司未来业务规模扩大，盈利能力的不断加强，将会逐渐削弱该项税收优惠对未来经营业绩的影响，公司应对税收优惠政策调整的能力将逐步增强。

6、投资、收购风险

公司紧紧围绕战略目标，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司虽然已通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。

应对措施：公司通过不断的学习，已经充分认识到投资并购的风险，只有在实践过程中不断总结经验教训，通过加强外调内查、选择经验丰富的中介机构、加强公司团队学习培训以及聘请行业专家等多种方式对项目进行审慎调查判断，对符合公司战略发展且具备相当潜力的项目谨慎投资，加强公司与被投资公司的企业文化融合以及与公司的发展的协同，以最大限度地降低投资并购风险。

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

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		20,246.88					本季度投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		4,080.75					已累计投入募集资金总额		17,708.99			
累计变更用途的募集资金总额比例		20.15%										
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												
补充流动资金及偿还银行贷款项目	否	11,000	15,080.75	0	15,121.34	100.27%		0	0	不适用	否	
业务网络升级与扩建项目	是	5,280.75	1,200	0	1,200	100.00%		0	0	不适用	否	
信息化建设项目	否	3,966.13	3,966.13	0	1,387.65	34.99%		0	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	20,246.88	20,246.88	0	17,708.99	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	20,246.88	20,246.88	0	17,708.99	--	--	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)	补充流动资金及偿还银行贷款项目；业务网络升级与扩建项目已完工；信息化建设项目未完工。											

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	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：中达安股份有限公司

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	123,652,658.93	200,861,559.01
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	742,811.24	3,350,515.21
应收账款	170,385,432.90	674,309,928.72
应收款项融资		
预付款项	224,377.43	40,260.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,348,332.23	30,649,926.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	490,820,182.71	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,313,492.53	24,960.07
流动资产合计	829,487,287.97	909,237,149.87
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	78,509,809.14	85,753,834.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	42,370,765.97	43,068,187.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,891,871.27	2,282,940.22
开发支出		
商誉	174,490,134.43	174,490,134.43
长期待摊费用	2,635,020.51	2,606,471.64
递延所得税资产	25,012,466.54	27,809,044.94
其他非流动资产	2,365,997.25	2,536,748.04
非流动资产合计	328,276,065.11	338,547,361.91
资产总计	1,157,763,353.08	1,247,784,511.78
流动负债：		
短期借款	130,658,177.87	129,378,008.94
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		
应付账款		
预收款项		25,222,875.39
合同负债	25,077,358.29	
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	31,278,220.09	59,503,716.94
应交税费	22,458,453.51	30,312,014.17
其他应付款	73,796,435.09	107,181,517.25
其中：应付利息	317,338.14	
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	119,394,857.00	107,888,669.50
其他流动负债	41,094,758.27	41,676,232.28
流动负债合计	443,758,260.12	501,163,034.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,750,000.00	38,300,468.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,524,000.00	23,048,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	768,536.26	768,536.26
递延收益	1,743,854.77	1,759,853.44
递延所得税负债	642,342.10	660,035.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,428,733.13	64,536,894.38
负债合计	492,186,993.25	565,699,928.85
所有者权益：		
股本	136,322,000.00	136,334,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,326,198.50	172,499,209.72
减：库存股	5,231,658.00	5,329,938.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	36,955,543.02	36,955,543.02
一般风险准备		
未分配利润	292,467,302.03	308,768,451.70
归属于母公司所有者权益合计	632,839,385.55	649,227,266.44
少数股东权益	32,736,974.28	32,857,316.49
所有者权益合计	665,576,359.83	682,084,582.93
负债和所有者权益总计	1,157,763,353.08	1,247,784,511.78

法定代表人：吴君晔

主管会计工作负责人：庄烈忠

会计机构负责人：张霞

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	82,140,406.32	150,007,014.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	382,811.24	243,449.21
应收账款	133,563,917.53	471,751,716.58
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	98,496,324.87	94,391,216.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	336,512,720.41	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,313,492.53	794.54
流动资产合计	653,409,672.90	716,394,191.20
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	335,752,439.93	333,399,942.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	34,596,452.13	35,052,994.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,425,689.64	1,898,381.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,566,269.06	2,527,625.54
递延所得税资产	13,501,114.09	13,763,258.86
其他非流动资产	2,289,895.12	2,231,872.33
非流动资产合计	391,131,859.97	388,874,074.40
资产总计	1,044,541,532.87	1,105,268,265.60
流动负债：		
短期借款	110,458,177.87	111,628,008.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		19,936,005.18
合同负债	22,629,984.50	
应付职工薪酬	15,932,386.64	29,327,572.66
应交税费	1,801,468.34	4,985,044.08
其他应付款	31,282,829.43	62,459,219.31
其中：应付利息	317,338.14	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	119,394,857.00	107,888,669.50
其他流动负债	28,932,622.44	29,406,224.00
流动负债合计	330,432,326.22	365,630,743.67

非流动负债：		
长期借款	33,750,000.00	38,300,468.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,524,000.00	23,048,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	768,536.26	768,536.26
递延收益	1,743,854.77	1,759,853.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,786,391.03	63,876,858.45
负债合计	378,218,717.25	429,507,602.12
所有者权益：		
股本	136,322,000.00	136,334,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,664,951.25	228,578,693.75
减：库存股	5,231,658.00	5,329,938.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,955,543.02	36,955,543.02
未分配利润	269,611,979.35	279,222,364.71
所有者权益合计	666,322,815.62	675,760,663.48
负债和所有者权益总计	1,044,541,532.87	1,105,268,265.60

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	76,549,226.48	93,394,086.80
其中：营业收入	76,549,226.48	93,394,086.80
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,753,354.38	90,015,601.19
其中：营业成本	69,626,544.61	65,204,344.64
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	551,946.07	632,745.30
销售费用	1,237,398.88	2,360,199.50
管理费用	11,620,299.70	13,601,083.80
研发费用	9,234,675.88	6,954,373.08
财务费用	2,482,489.24	1,262,854.87
其中：利息费用	2,547,660.72	1,362,991.03
利息收入	166,270.75	131,649.02
加：其他收益	356,392.12	584,175.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,890,620.04	102,848.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	2,121,198.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		8,173,437.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,617,157.41	12,238,947.46
加：营业外收入	108.08	694.14
减：营业外支出	200,883.63	3,396.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,817,932.96	12,236,245.30
减：所得税费用	-2,137,172.36	2,256,084.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,680,760.60	9,980,160.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,680,760.60	9,980,160.78
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	-16,301,149.67	8,059,018.77
2.少数股东损益	-379,610.93	1,921,142.01
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	-16,680,760.60	9,980,160.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,301,149.67	8,059,018.77
归属于少数股东的综合收益总额	-379,610.93	1,921,142.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1196	0.0591
（二）稀释每股收益	-0.1196	0.0591

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：吴君晔

主管会计工作负责人：庄烈忠

会计机构负责人：张霞

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	53,764,516.25	60,068,498.15
减：营业成本	50,292,233.59	45,889,645.33
税金及附加	415,347.54	446,903.49
销售费用	1,083,000.89	2,326,344.41
管理费用	8,650,654.71	10,509,277.76
研发费用	4,841,607.28	5,469,419.01
财务费用	2,087,176.80	1,053,480.57
其中：利息费用	2,170,212.24	1,148,106.66
利息收入	129,603.37	119,735.01
加：其他收益	214,721.72	509,681.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-61,202.17	102,848.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,719,696.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		8,405,275.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-11,732,288.86	3,391,232.49
加：营业外收入	108.07	693.97
减：营业外支出	200,848.33	3,396.30
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-11,933,029.12	3,388,530.16
减：所得税费用	-2,322,643.76	581,060.62
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-9,610,385.36	2,807,469.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-9,610,385.36	2,807,469.54
（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	-9,610,385.36	2,807,469.54
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	98,647,106.64	106,112,087.05
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	19,714,736.62	29,662,372.06
经营活动现金流入小计	118,361,843.26	135,774,459.11
购买商品、接受劳务支付的现金	32,159,735.27	23,496,157.48

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	91,066,529.74	74,889,150.58
支付的各项税费	10,031,065.31	6,909,431.84
支付其他与经营活动有关的现金	59,842,213.77	52,776,866.48
经营活动现金流出小计	193,099,544.09	158,071,606.38
经营活动产生的现金流量净额	-74,737,700.83	-22,297,147.27
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	4,353,405.69	
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	4,353,405.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,257,042.97	415,348.64
投资支付的现金		8,500,000.00
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		52,750,175.91
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,257,042.97	61,665,524.55
投资活动产生的现金流量净额	3,096,362.72	-61,665,524.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,360,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,360,800.00
取得借款收到的现金	39,600,000.00	22,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	2,869,041.10	415,528.45
筹资活动现金流入小计	42,469,041.10	24,776,328.45
偿还债务支付的现金	42,650,000.00	26,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,522,931.30	5,377,485.90
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	517,772.17	45,602.01
筹资活动现金流出小计	45,690,703.47	31,923,087.91
筹资活动产生的现金流量净额	-3,221,662.37	-7,146,759.46
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	-74,863,000.48	-91,109,431.28
加：期初现金及现金等价物余额	190,303,842.15	231,259,173.92
六、期末现金及现金等价物余额	115,440,841.67	140,149,742.64

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	62,713,494.18	80,110,071.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,352,649.89	28,845,762.88
经营活动现金流入小计	86,066,144.07	108,955,834.44
购买商品、接受劳务支付的现金	14,765,250.05	12,030,799.59
支付给职工以及为职工支付的现金	60,008,015.98	59,221,436.43
支付的各项税费	6,440,275.45	3,767,446.89
支付其他与经营活动有关的现金	61,573,361.04	43,410,019.06
经营活动现金流出小计	142,786,902.52	118,429,701.97
经营活动产生的现金流量净额	-56,720,758.45	-9,473,867.53
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	86,300.00	
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	86,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,061,427.28	295,210.55
投资支付的现金	2,500,000.00	77,578,950.00
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	3,561,427.28	77,874,160.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,475,127.28	-77,874,160.55
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	34,500,000.00	22,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,869,041.10	415,528.45
筹资活动现金流入小计	37,369,041.10	22,415,528.45
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	26,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,172,213.62	1,162,636.53
支付其他与筹资活动有关的现金	21,158.65	21,825.26
筹资活动现金流出小计	42,193,372.27	27,684,461.79
筹资活动产生的现金流量净额	-4,824,331.17	-5,268,933.34
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	-65,020,216.90	-92,616,961.42
加：期初现金及现金等价物余额	145,618,239.28	202,661,074.67
六、期末现金及现金等价物余额	80,598,022.38	110,044,113.25

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	200,861,559.01	200,861,559.01	
应收票据	3,350,515.21	3,350,515.21	
应收账款	674,309,928.72	177,554,503.92	-496,755,424.80
预付款项	40,260.00	40,260.00	
其他应收款	30,649,926.86	30,649,926.86	
合同资产		496,755,424.80	496,755,424.80
其他流动资产	24,960.07	24,960.07	
流动资产合计	909,237,149.87	909,237,149.87	
非流动资产：			
长期股权投资	85,753,834.87	85,753,834.87	
固定资产	43,068,187.77	43,068,187.77	
无形资产	2,282,940.22	2,282,940.22	
商誉	174,490,134.43	174,490,134.43	
长期待摊费用	2,606,471.64	2,606,471.64	
递延所得税资产	27,809,044.94	27,809,044.94	
其他非流动资产	2,536,748.04	2,536,748.04	
非流动资产合计	338,547,361.91	338,547,361.91	
资产总计	1,247,784,511.78	1,247,784,511.78	
流动负债：			
短期借款	129,378,008.94	129,378,008.94	
预收款项	25,222,875.39	0.00	-25,222,875.39
合同负债		25,222,875.39	25,222,875.39
应付职工薪酬	59,503,716.94	59,503,716.94	
应交税费	30,312,014.17	30,312,014.17	
其他应付款	107,181,517.25	107,181,517.25	
一年内到期的非流动 负债	107,888,669.50	107,888,669.50	
其他流动负债	41,676,232.28	41,676,232.28	
流动负债合计	501,163,034.47	501,163,034.47	
非流动负债：			
长期借款	38,300,468.75	38,300,468.75	
长期应付款	23,048,000.00	23,048,000.00	

预计负债	768,536.26	768,536.26	
递延收益	1,759,853.44	1,759,853.44	
递延所得税负债	660,035.93	660,035.93	
非流动负债合计	64,536,894.38	64,536,894.38	
负债合计	565,699,928.85	565,699,928.85	
所有者权益：			
股本	136,334,000.00	136,334,000.00	
资本公积	172,499,209.72	172,499,209.72	
减：库存股	5,329,938.00	5,329,938.00	
盈余公积	36,955,543.02	36,955,543.02	
未分配利润	308,768,451.70	308,768,451.70	
归属于母公司所有者权益合计	649,227,266.44	649,227,266.44	
少数股东权益	32,857,316.49	32,857,316.49	
所有者权益合计	682,084,582.93	682,084,582.93	
负债和所有者权益总计	1,247,784,511.78	1,247,784,511.78	

调整情况说明

本集团自2020年1月1日起开始执行新收入准则，按衔接规定，本次只对应收账款和合同资产、预收款项和合同负债做出了期初调整。

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	150,007,014.67	150,007,014.67	
应收票据	243,449.21	243,449.21	
应收账款	471,751,716.58	137,699,981.86	-334,051,734.72
其他应收款	94,391,216.20	94,391,216.20	
合同资产		334,051,734.72	334,051,734.72
其他流动资产	794.54	794.54	
流动资产合计	716,394,191.20	716,394,191.20	
非流动资产：			
长期股权投资	333,399,942.10	333,399,942.10	
固定资产	35,052,994.32	35,052,994.32	
无形资产	1,898,381.25	1,898,381.25	
长期待摊费用	2,527,625.54	2,527,625.54	

递延所得税资产	13,763,258.86	13,763,258.86	
其他非流动资产	2,231,872.33	2,231,872.33	
非流动资产合计	388,874,074.40	388,874,074.40	
资产总计	1,105,268,265.60	1,105,268,265.60	
流动负债：			
短期借款	111,628,008.94	111,628,008.94	
预收款项	19,936,005.18	0.00	-19,936,005.18
合同负债		19,936,005.18	19,936,005.18
应付职工薪酬	29,327,572.66	29,327,572.66	
应交税费	4,985,044.08	4,985,044.08	
其他应付款	62,459,219.31	62,459,219.31	
一年内到期的非流动 负债	107,888,669.50	107,888,669.50	
其他流动负债	29,406,224.00	29,406,224.00	
流动负债合计	365,630,743.67	365,630,743.67	
非流动负债：			
长期借款	38,300,468.75	38,300,468.75	
长期应付款	23,048,000.00	23,048,000.00	
预计负债	768,536.26	768,536.26	
递延收益	1,759,853.44	1,759,853.44	
非流动负债合计	63,876,858.45	63,876,858.45	
负债合计	429,507,602.12	429,507,602.12	
所有者权益：			
股本	136,334,000.00	136,334,000.00	
资本公积	228,578,693.75	228,578,693.75	
减：库存股	5,329,938.00	5,329,938.00	
盈余公积	36,955,543.02	36,955,543.02	
未分配利润	279,222,364.71	279,222,364.71	
所有者权益合计	675,760,663.48	675,760,663.48	
负债和所有者权益总计	1,105,268,265.60	1,105,268,265.60	

调整情况说明

本集团自2020年1月1日起开始执行新收入准则，按衔接规定，本次只对应收账款和合同资产、预收款项和合同负债做出了期初调整。

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。