



# 山西东杰智能物流装备股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-042

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。

公司负责人王永红、主管会计工作负责人张冬及会计机构负责人(会计主管人员)杨琴声明：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）	149,600,521.73	102,405,232.37	46.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,586,007.92	10,384,838.61	21.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	9,638,578.00	9,584,765.26	0.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,944,028.71	3,150,219.20	-955.31%
基本每股收益（元/股）	0.0697	0.0596	16.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0697	0.0596	16.95%
加权平均净资产收益率	0.89%	0.83%	0.06%
	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）	2,349,667,888.21	2,363,767,551.89	-0.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,416,864,067.51	1,403,479,728.95	0.95%

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）	1,392.37	处置固定资产收益
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）	3,198,247.50	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	68,189.07	银行理财产品收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	162,583.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,183.86	
减：所得税影响额	553,166.81	
合计	2,947,429.92	--

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	10,162	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
姚卜文	境内自然人	22.64%	40,907,745	0	质押	19,780,000
梁燕生	境内自然人	10.88%	19,656,030	16,879,611	质押	5,200,000
中合盛资本管理有限公司—合盛汇峰智能 1 号结构化股权投资私募基金	境内非国有法人	8.44%	15,241,321	0		
王志	境内自然人	3.59%	6,479,765	0		
鲁泽珞	境内自然人	3.01%	5,431,130	0		
陈素梅	境内自然人	2.80%	5,053,400	0		
深圳菁英时代投资有限公司	境内非国有法人	2.11%	3,810,330	0		
太原祥山投资管理部（有限合伙）	境内非国有法人	1.81%	3,274,567	0		
太原俊亭投资管理部（有限合伙）	境内非国有法人	1.45%	2,623,606	0		
深圳菁英时代基金管理股份有限公司	境内非国有法人	1.43%	2,590,042	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			

姚卜文	40,907,745	人民币普通股	40,907,745
中合盛资本管理有限公司一合盛汇峰智能 1 号结构化股权投资私募基金	15,241,321	人民币普通股	15,241,321
王志	6,479,765	人民币普通股	6,479,765
鲁泽珞	5,431,130	人民币普通股	5,431,130
陈素梅	5,053,400	人民币普通股	5,053,400
深圳菁英时代投资有限公司	3,810,330	人民币普通股	3,810,330
太原祥山投资管理部（有限合伙）	3,274,567	人民币普通股	3,274,567
梁燕生	2,776,419	人民币普通股	2,776,419
太原俊亭投资管理部（有限合伙）	2,623,606	人民币普通股	2,623,606
深圳菁英时代基金管理股份有限公司	2,590,042	人民币普通股	2,590,042
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳菁英时代基金管理股份有限公司与深圳菁英时代投资有限公司为一致行动人。截止本公告日，深圳菁英时代基金管理股份有限公司及其一致行动人合计持有公司 13,200,102 股股份，占公司总股本的 7.30%。除此公司未知其他股东之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。		

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
祝威	949,447			949,447	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股拟解限日期为 2020 年 4 月 25 日。离任高管，在离职后半年内，不得转让其所持本公司

						股份；在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
张新海	22,200			22,200	高管锁定股	每年解除 25%
张同军	21,450			21,450	高管锁定股	每年解除 25%
田迪	521,671			521,671	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股拟解限日期为 2020 年 4 月 25 日。离任监事，在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
梁燕生	16,879,611			16,879,611	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股拟解限日期为 2020 年 4 月 25 日。高管锁定股每年解除 25%。
梁春生	112,018			112,018	首发后限售股	2020 年 4 月 25 日
寇承伟	112,018			112,018	首发后限售股	2020 年 4 月 25 日
杜大成	500,682			500,682	首发后限售股	2021 年 10 月 12 日
李祥山	81,375			81,375	高管锁定股	每年解除 25%
朱忠义	80,700			80,700	高管锁定股	每年解除 25%

贾俊亭	81,300			81,300	高管锁定股	每年解除 25%
合计	19,362,472	0	0	19,362,472	--	--

## 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

交易性金融资产增加87.10%，主要系报告期投资银行理财增加。

应收款项融资减少50.20%，主要系报告期使用银行承兑汇票支付货款增加。

预付款项增加163.06%，主要系报告期3月份预付货款采购原材料增加。

其他流动资产增加31.64%，主要系报告期待抵扣进项税有所增加。

其他非流动金融资产增加40.03%，主要系报告期投资深圳菁英时代基金管理股份有限公司所致。

应付职工薪酬减少45.99%，主要系报告期支付职工年终奖等薪酬。

应交税费减少45.74%，主要系报告期缴纳年初应纳税款。

一年内到期的非流动负债减少45.92%，主要系报告期内偿还一年内到期的长期借款。

其他流动负债减少61.62%，主要系报告期内子公司待转销项税额减少。

长期借款减增加54.20%，主要系报告期新增银行长期借款。

营业收入增加46.09%，主要系报告期产品销售收入增加。

营业成本增加61.02%，主要系报告期产品销售收入增加，营业成本相应增加。

税金及附加增加85.37%，主要系报告期产品销售收入增加，营业税金相应增加。

财务费用减少47.51%，主要系上年同期汇兑损失金额较大。

其他收益增加132.76%，主要系报告期取得政府补助资金。

信用减值损失增加100.00%，主要系报告期执行新金融工具准则调整列报所致。

资产减值损失减少100.00%，主要系报告期执行新金融工具准则调整列报所致。

销售商品、提供劳务收到的现金减少35.28%，主要系报告期内新冠疫情及相应的防控措施对公司的销售回款造成的影响。

收到的税费返还减少38.16%，主要系报告期内新冠疫情及相应的防控措施对子公司东杰软件销售收入减少所致。

收到其他与经营活动有关的现金增加201.29%，主要系报告期内收到政府补助和保证金到期收回所致。

支付的各项税费减少39.59%，主要系报告期内新冠疫情及相应的防控措施对公司生产经营造成影响。

收回投资收到的现金增加100.00%，主要系报告期银行理财到期收回。

取得投资收益收到的现金增加209.11%，主要系报告期银行理财收到的投资收益。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少84.31%，主要系报告期内新冠疫情及相应的防控措施，故公司智能装备及工业机器人新建项目暂停导致。

投资支付的现金减少50.89%，主要系上年同期投资贝芽智能科技(苏州)有限公司。

吸收投资收到的现金减少100%，主要系上年同期非公开发行股份募集资金。

取得借款收到的现金增加41.67%，主要系报告期取得银行贷款。

偿还债务支付的现金增加564.86%，主要系报告期归还银行贷款。

### 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

公司报告期内实现营业收入14,960.05万元，比上年同期增加46.09%，归属于上市公司股东净利润1,258.60万元，比上年同期增加21.20%。

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，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常，对公司经营无重大影响。

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）行业波动及业务下滑风险

公司所处的智能物流成套装备行业属于高端智能装备制造制造业。行业需求状况与下游行业固定资产投资紧密相关，受国家宏观经济形势和国民经济增长幅度等因素影响较大，如果公司下游行业固定资产投资增长放缓，会对公司生产经营造成一定的影响。虽然公司目前智能物流输送系统、智能物流仓储系统及智能停车系统已经分散了对下游行业的依赖，但不能排除下游行业需求出现下降，从而对公司业绩产生不利影响。

#### （2）订单减少及延迟执行风险

公司订单签订金额及签订时间受宏观经济形势、下游市场需求、行业竞争状况等诸多因素影响，具有较大的不确定性，不排除未来公司存在新签署订单金额下降的风险。同时公司自签订合同获得订单至终验收实现收入，通常需要一年左右的时间，合同的执行周期一般较长，合同执行中因各种不可预期因素影响，实际执行完毕的时间通常会晚于合同约定时间，且受客户战略调整、投产时间安排调整、宏观经济波动、客户付款进度延迟等因素影响，可能出现项目暂停、在执行订单延迟执行、受客户自身原因减少投资量从而调减合同金额等情形，在极端情况下，甚至可能出现客户取消订单的情形。如果上述情形出现，公司业务将受到较大影响，不利于公司经营目标及发展战略的实现。

#### （3）行业竞争加剧风险

公司在市场竞争中也面临着行业内优秀企业的市场竞争压力，行业竞争面临着加剧的可能。如果公司高毛利率新产品的开发推广及成熟产品的成本控制不能达到预期，公司的盈利能力将受到影响，从而不利于公司经营目标及发展战略的实现。

#### （4）应收账款金额较大风险

公司产品根据客户订单进行生产，业务合同金额普遍较大，产品执行及结算周期普遍较长。行业内通常采取“预收合同款+发货款+终验收款+质保金”的收款方式，公司客户代表性的支付模式为“3:3:3:1”，即合同生效后支付30%，产品发货前后支付30%，客户终验收合格后支付30%，质保期结束后付清余款10%。公司收入确认以客户对产品的终验收合格为标准，收入确认时应收款占比较高，且由于存在客户延迟验收或付款等原因，公司应收账款金额较大，存在应收账款质量下降、回收期延长，甚至不排除出现大额坏账的风险。同时如果公司应收账款不能及时收回，可能导致公司出现阶段性资金压力。为了控制应收账款的风险，公司在业务合同执行过程中加强货款的管理与监控，及时督促客户进行验收并支付验收款，严格执行信

用期管理制度，加强应收账款的催收工作，减少财务风险。

(5) 存货金额较大风险

公司主要产品在验收前，发生的成本均以存货方式体现，由于产品从组织生产到终验收的周期较长，相应导致了存货金额较大。随着公司业务的开展，公司存货的规模可能会继续增加。受经济环境、客户需求、产品质量等因素的影响，可能导致公司项目终验收延迟、暂停甚至出现客户终止项目等情况，从而可能导致公司存货存在减值的情形。为此，公司加强存货的管理，在没有收到客户预付账款前不投入项目的专用部件，以降低财务风险。

(6) 技术风险

近年来，装备制造行业的自动化水平不断提高，技术发展日新月异，如果公司不能保持持续的技术创新并将技术成果快速的进行产业化或应用于现有产品的技术升级，将面临产品技术逐渐落后甚至被淘汰的风险。同时如果行业内革命性的新技术出现，或者更低成本的替代产品不断涌现，而公司又无法及时的进行技术跟进、产品转型或推出具有竞争力的新产品，公司将面临技术产品被替代的风险。公司属于技术密集型企业，稳定核心技术人员队伍对公司至关重要，但随着行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，如发生核心技术人员流失，将对公司的生产经营产生不利影响。公司自设立以来一直致力于技术创新，技术是公司核心竞争力的集中体现。虽然公司通过申请专利、与核心技术人员签订保密及竞业禁止协议等方式进行技术保护，但仍可能存在技术泄密的风险。如果上述情形出现，将不利于公司经营目标及发展战略的实现。

(7) 规模快速扩张引致的管理风险

随着公司资产及业务规模迅速扩张，对公司管理人员的管理能力将提出更高要求。如果管理人员的管理能力无法与资产及业务规模的快速增长相适应，公司的战略规划、管理机制、人才结构、财务管理、内部控制、经营效率及持续发展都将面临一定的挑战和风险。公司将夯实管理水平，不断引进人才，加强内控管理，完善制度建设，保障经营，降低风险。

### 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	20,858.96	本季度投入募集资金总额	1,820.18
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	2,733.86
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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											
常州海登高效节能汽车涂装线项目	否	15,930.96	15,930.96	295.51	723.94	4.54%		0	0	不适用	否
常州海登研发中心建设项目	否	4,928	4,928	1,524.67	2,009.92	40.79%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,858.96	20,858.96	1,820.18	2,733.86	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,858.96	20,858.96	1,820.18	2,733.86	--	--	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)	常州海登高效节能汽车涂装线项目和常州海登研发中心建设项目处于前期建设进程中。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	适用 截至 2019 年 1 月 7 日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 315.42 万元。										

换情况	天健会计师事务所对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于山西东杰智能物流装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2019）2-234 号）；公司本期以等额的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经 2019 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>2019 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金 15,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，2019 年 11 月 19 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金 15,000.00 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。</p> <p>2019 年 11 月 20 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金 15,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计暂时补充流动资金 15,000.00 万元。</p>
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	截止 2020 年 3 月 31 日，存放于中国建设银行常州经济开发区支行账户资金余额 270.82 万元、存放于江苏江南农村商业银行账户资金余额 2979.65 万元。
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：山西东杰智能物流装备股份有限公司

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	243,761,801.63	292,634,707.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,000,000.00	15,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	483,045,488.88	459,383,825.69
应收款项融资	18,137,877.55	36,421,733.40
预付款项	51,864,847.89	19,716,342.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,799,155.13	19,935,254.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	388,868,168.00	433,867,087.16
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	9,931,259.29	7,544,187.91
流动资产合计	1,246,408,598.37	1,285,003,138.00
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	30,676,849.72	30,676,849.72
其他权益工具投资	20,300,000.00	20,300,000.00
其他非流动金融资产	35,046,053.52	25,026,949.75
投资性房地产	6,903,892.83	6,960,271.02
固定资产	336,014,954.59	342,513,613.44
在建工程	240,121,885.56	216,929,212.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,422,191.00	119,090,912.45
开发支出		
商誉	288,832,665.62	288,832,665.62
长期待摊费用	11,593,155.64	11,926,545.93
递延所得税资产	13,808,982.98	14,557,290.62
其他非流动资产	1,538,658.38	1,950,102.38
非流动资产合计	1,103,259,289.84	1,078,764,413.89
资产总计	2,349,667,888.21	2,363,767,551.89
流动负债：		
短期借款	162,000,000.00	140,113,083.33
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	139,018,869.06	145,057,147.06
应付账款	225,361,349.07	219,785,715.05
预收款项	220,179,872.85	236,369,381.32
合同负债		
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	8,902,541.22	16,481,809.46
应交税费	7,817,985.32	14,408,944.19
其他应付款	19,274,758.60	22,235,698.57
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	22,314,668.64	41,261,322.03
其他流动负债	6,678,685.67	17,403,187.17
流动负债合计	811,548,730.43	853,116,288.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	57,000,000.00	36,963,946.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,533,199.28	20,307,503.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,143,006.82	46,211,195.89
递延所得税负债	1,892,752.69	1,892,752.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,568,958.79	105,375,398.43
负债合计	931,117,689.22	958,491,686.61
所有者权益：		
股本	180,670,836.00	180,670,836.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	839,251,500.58	839,251,500.58
减：库存股		

其他综合收益	11,740.52	11,740.52
专项储备	720,809.75	688,942.33
盈余公积	36,262,201.45	36,262,201.45
一般风险准备		
未分配利润	359,946,979.21	346,594,508.07
归属于母公司所有者权益合计	1,416,864,067.51	1,403,479,728.95
少数股东权益	1,686,131.48	1,796,136.33
所有者权益合计	1,418,550,198.99	1,405,275,865.28
负债和所有者权益总计	2,349,667,888.21	2,363,767,551.89

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：张冬

会计机构负责人：杨琴

## 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	140,544,685.19	169,273,714.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	318,020,759.65	302,149,405.12
应收款项融资	17,601,993.06	37,922,733.40
预付款项	77,809,631.89	27,677,305.72
其他应收款	19,176,302.23	16,542,398.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	183,237,132.19	229,731,994.64
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	1,943,958.52	1,373,208.15
流动资产合计	758,334,462.73	784,670,760.48
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	712,660,264.52	709,015,657.32
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产	35,046,053.52	25,026,949.75
投资性房地产	6,903,892.83	6,960,271.02
固定资产	253,935,785.89	258,740,451.95
在建工程	216,726,424.92	211,566,925.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,197,523.38	82,707,602.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,649,161.27	10,771,222.54
递延所得税资产	11,847,560.78	12,490,369.97
其他非流动资产	1,538,658.38	1,950,102.38
非流动资产合计	1,351,505,325.49	1,339,229,553.09
资产总计	2,109,839,788.22	2,123,900,313.57
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	60,079,750.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	189,526,531.60	177,315,809.60
应付账款	158,276,184.42	155,928,007.78
预收款项	195,336,002.67	227,175,527.25
合同负债		
应付职工薪酬	2,611,061.67	6,847,548.43
应交税费	127,555.55	768,074.53
其他应付款	65,303,413.57	69,276,373.41
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	17,331,932.61	36,412,862.50
其他流动负债		

流动负债合计	698,512,682.09	733,803,953.50
非流动负债：		
长期借款	57,000,000.00	36,963,946.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,940,137.94	17,703,562.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,400,000.00	38,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,340,137.94	93,067,508.51
负债合计	806,852,820.03	826,871,462.01
所有者权益：		
股本	180,670,836.00	180,670,836.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	839,251,500.58	839,251,500.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,986.37	87,102.56
盈余公积	36,098,841.76	36,098,841.76
未分配利润	246,947,803.48	240,920,570.66
所有者权益合计	1,302,986,968.19	1,297,028,851.56
负债和所有者权益总计	2,109,839,788.22	2,123,900,313.57

### 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	149,600,521.73	102,405,232.37
其中：营业收入	149,600,521.73	102,405,232.37

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,396,372.25	99,481,712.66
其中：营业成本	117,379,480.29	72,896,172.00
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	2,482,985.92	1,339,441.05
销售费用	3,231,759.99	3,234,989.26
管理费用	10,818,513.23	12,389,620.22
研发费用	5,124,630.79	7,032,238.94
财务费用	1,359,002.03	2,589,251.19
其中：利息费用	1,105,437.42	1,386,389.17
利息收入	373,267.01	185,113.36
加：其他收益	3,759,719.10	1,615,262.51
投资收益（损失以“-”号填列）	162,583.93	20,712.32
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）	578,397.66	
资产减值损失（损失以“-”		6,411,584.57

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	14,446.37	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	13,719,296.54	10,971,079.11
加: 营业外收入	168,760.56	131,942.40
减: 营业外支出	98,576.70	33,637.96
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	13,789,480.40	11,069,383.55
减: 所得税费用	1,313,477.33	805,837.18
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	12,476,003.07	10,263,546.37
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	12,476,003.07	10,263,546.37
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	12,586,007.92	10,384,838.61
2.少数股东损益	-110,004.85	-121,292.24
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	12,476,003.07	10,263,546.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,586,007.92	10,384,838.61
归属于少数股东的综合收益总额	-110,004.85	-121,292.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0697	0.0596
（二）稀释每股收益	0.0697	0.0596

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：王永红

主管会计工作负责人：张冬

会计机构负责人：杨琴

#### 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	127,723,017.48	87,823,142.95
减：营业成本	110,037,599.02	68,027,082.20
税金及附加	131,198.19	531,571.85
销售费用	2,600,024.67	2,667,780.66
管理费用	7,242,233.23	7,599,723.88
研发费用	3,179,599.04	5,747,213.77
财务费用	734,577.07	953,228.08
其中：利息费用	675,268.34	721,166.67
利息收入	113,274.59	161,316.86
加：其他收益	2,741,247.50	850,000.00
投资收益（损失以“—”		

号填列)		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,228,579.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,185.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,551,218.80	8,375,122.13
加：营业外收入	118,760.56	106,542.40
减：营业外支出		33,637.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,669,979.36	8,448,026.57
减：所得税费用	642,746.54	22,411.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,027,232.82	8,425,615.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,027,232.82	8,425,615.14
（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	6,027,232.82	8,425,615.14
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	78,107,816.18	120,694,628.34
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	442,111.03	714,885.10
收到其他与经营活动有关的现金	7,894,696.79	2,620,339.54
经营活动现金流入小计	86,444,624.00	124,029,852.98
购买商品、接受劳务支付的现金	78,036,524.15	75,953,458.27
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	16,763,664.52	20,310,610.60
支付的各项税费	5,363,084.19	8,877,542.36
支付其他与经营活动有关的现金	13,225,379.85	15,738,022.55
经营活动现金流出小计	113,388,652.71	120,879,633.78
经营活动产生的现金流量净额	-26,944,028.71	3,150,219.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000.00	
取得投资收益收到的现金	64,024.17	20,712.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,429.00	1,470.00
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	773,453.17	22,182.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,053,977.21	25,843,889.80
投资支付的现金	10,019,103.77	20,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,073,080.98	46,243,889.80
投资活动产生的现金流量净额	-13,299,627.81	-46,221,707.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		210,999,998.31
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	34,000,000.00	24,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,000,000.00	234,999,998.31
偿还债务支付的现金	29,474,304.29	4,433,135.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,311,516.66	1,449,184.50
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		19,051.65
筹资活动现金流出小计	30,785,820.95	5,901,371.66
筹资活动产生的现金流量净额	3,214,179.05	229,098,626.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-423,244.28	
五、现金及现金等价物净增加额	-37,452,721.75	186,027,138.37
加：期初现金及现金等价物余额	194,192,197.52	75,707,603.36
六、期末现金及现金等价物余额	156,739,475.77	261,734,741.73

## 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	75,321,573.18	84,222,089.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,173,671.23	2,539,751.00
经营活动现金流入小计	80,495,244.41	86,761,840.59
购买商品、接受劳务支付的现金	92,204,357.02	53,150,101.30
支付给职工以及为职工支付的现金	10,333,874.39	8,812,305.69
支付的各项税费	767,629.39	273,272.24
支付其他与经营活动有关的现金	9,433,945.47	8,807,286.70
经营活动现金流出小计	112,739,806.27	71,042,965.93
经营活动产生的现金流量净额	-32,244,561.86	15,718,874.66
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	2,146,931.29	25,429,498.50
投资支付的现金	10,019,103.77	20,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,644,607.20	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	15,810,642.26	45,829,498.50
投资活动产生的现金流量净额	-15,810,642.26	-45,829,498.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		210,999,998.31
取得借款收到的现金	34,000,000.00	14,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,000,000.00	224,999,998.31
偿还债务支付的现金	23,700,000.00	3,823,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,187,783.33	721,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金	4,763,424.29	19,051.65
筹资活动现金流出小计	29,651,207.62	4,563,551.66
筹资活动产生的现金流量净额	4,348,792.38	220,436,446.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,165.56	
五、现金及现金等价物净增加额	-43,807,577.30	190,325,822.81
加：期初现金及现金等价物余额	98,684,968.03	53,857,344.49
六、期末现金及现金等价物余额	54,877,390.73	244,183,167.30

## 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	292,634,707.34	292,634,707.34	
交易性金融资产	15,500,000.00	15,500,000.00	
应收账款	459,383,825.69	459,383,825.69	
应收款项融资	36,421,733.40	36,421,733.40	
预付款项	19,716,342.06	19,716,342.06	
其他应收款	19,935,254.44	19,935,254.44	

存货	433,867,087.16	433,867,087.16	
其他流动资产	7,544,187.91	7,544,187.91	
流动资产合计	1,285,003,138.00	1,285,003,138.00	
非流动资产：			
长期股权投资	30,676,849.72	30,676,849.72	
其他权益工具投资	20,300,000.00	20,300,000.00	
其他非流动金融资产	25,026,949.75	25,026,949.75	
投资性房地产	6,960,271.02	6,960,271.02	
固定资产	342,513,613.44	342,513,613.44	
在建工程	216,929,212.96	216,929,212.96	
无形资产	119,090,912.45	119,090,912.45	
商誉	288,832,665.62	288,832,665.62	
长期待摊费用	11,926,545.93	11,926,545.93	
递延所得税资产	14,557,290.62	14,557,290.62	
其他非流动资产	1,950,102.38	1,950,102.38	
非流动资产合计	1,078,764,413.89	1,078,764,413.89	
资产总计	2,363,767,551.89	2,363,767,551.89	
流动负债：			
短期借款	140,113,083.33	140,113,083.33	
应付票据	145,057,147.06	145,057,147.06	
应付账款	219,785,715.05	219,785,715.05	
预收款项	236,369,381.32	236,369,381.32	
应付职工薪酬	16,481,809.46	16,481,809.46	
应交税费	14,408,944.19	14,408,944.19	
其他应付款	22,235,698.57	22,235,698.57	
一年内到期的非流动 负债	41,261,322.03	41,261,322.03	
其他流动负债	17,403,187.17	17,403,187.17	
流动负债合计	853,116,288.18	853,116,288.18	
非流动负债：			
长期借款	36,963,946.28	36,963,946.28	
长期应付款	20,307,503.57	20,307,503.57	
递延收益	46,211,195.89	46,211,195.89	
递延所得税负债	1,892,752.69	1,892,752.69	

非流动负债合计	105,375,398.43	105,375,398.43	
负债合计	958,491,686.61	958,491,686.61	
所有者权益：			
股本	180,670,836.00	180,670,836.00	
资本公积	839,251,500.58	839,251,500.58	
其他综合收益	11,740.52	11,740.52	
专项储备	688,942.33	688,942.33	
盈余公积	36,262,201.45	36,262,201.45	
未分配利润	346,594,508.07	346,594,508.07	
归属于母公司所有者权益合计	1,403,479,728.95	1,403,479,728.95	
少数股东权益	1,796,136.33	1,796,136.33	
所有者权益合计	1,405,275,865.28	1,405,275,865.28	
负债和所有者权益总计	2,363,767,551.89	2,363,767,551.89	

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	169,273,714.50	169,273,714.50	
应收账款	302,149,405.12	302,149,405.12	
应收款项融资	37,922,733.40	37,922,733.40	
预付款项	27,677,305.72	27,677,305.72	
其他应收款	16,542,398.95	16,542,398.95	
存货	229,731,994.64	229,731,994.64	
其他流动资产	1,373,208.15	1,373,208.15	
流动资产合计	784,670,760.48	784,670,760.48	
非流动资产：			
长期股权投资	709,015,657.32	709,015,657.32	
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他非流动金融资产	25,026,949.75	25,026,949.75	
投资性房地产	6,960,271.02	6,960,271.02	
固定资产	258,740,451.95	258,740,451.95	
在建工程	211,566,925.25	211,566,925.25	
无形资产	82,707,602.91	82,707,602.91	

长期待摊费用	10,771,222.54	10,771,222.54	
递延所得税资产	12,490,369.97	12,490,369.97	
其他非流动资产	1,950,102.38	1,950,102.38	
非流动资产合计	1,339,229,553.09	1,339,229,553.09	
资产总计	2,123,900,313.57	2,123,900,313.57	
流动负债：			
短期借款	60,079,750.00	60,079,750.00	
应付票据	177,315,809.60	177,315,809.60	
应付账款	155,928,007.78	155,928,007.78	
预收款项	227,175,527.25	227,175,527.25	
应付职工薪酬	6,847,548.43	6,847,548.43	
应交税费	768,074.53	768,074.53	
其他应付款	69,276,373.41	69,276,373.41	
一年内到期的非流动 负债	36,412,862.50	36,412,862.50	
流动负债合计	733,803,953.50	733,803,953.50	
非流动负债：			
长期借款	36,963,946.28	36,963,946.28	
长期应付款	17,703,562.23	17,703,562.23	
递延收益	38,400,000.00	38,400,000.00	
非流动负债合计	93,067,508.51	93,067,508.51	
负债合计	826,871,462.01	826,871,462.01	
所有者权益：			
股本	180,670,836.00	180,670,836.00	
资本公积	839,251,500.58	839,251,500.58	
专项储备	87,102.56	87,102.56	
盈余公积	36,098,841.76	36,098,841.76	
未分配利润	240,920,570.66	240,920,570.66	
所有者权益合计	1,297,028,851.56	1,297,028,851.56	
负债和所有者权益总计	2,123,900,313.57	2,123,900,313.57	

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。