



浙江天铁实业股份有限公司

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。

公司负责人许吉锭、主管会计工作负责人郑双莲及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	128,133,124.35	102,125,307.17	102,125,307.17	25.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,014,616.93	842,436.61	842,436.61	20.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,817.51	-646,212.34	-646,212.34	108.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,462,252.55	-673,876.25	-673,876.25	-9,317.49%
基本每股收益（元/股）	0.0056	0.0079	0.0079	-29.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0056	0.0079	0.0079	-29.11%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.09%	0.09%	0.01%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,673,814,624.97	2,346,178,838.52	2,346,178,838.52	13.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,085,546,945.08	1,045,472,070.93	1,045,472,070.93	3.83%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（“新准则”），无会计差错更正情况。

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）	1,141,111.26	
委托他人投资或管理资产的损益	92,920.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,474.38	

减：所得税影响额	179,812.16	
少数股东权益影响额（税后）	38,945.36	
合计	959,799.42	--

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	7,260	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
王美雨	境内自然人	16.73%	30,409,140	0	质押	10,940,000
许吉锭	境内自然人	14.80%	26,886,765	20,165,074	质押	17,000,000
许孔斌	境内自然人	7.40%	13,443,382	10,082,536	质押	13,430,000
许丽燕	境内自然人	3.70%	6,721,691	0		
许银斌	境内自然人	3.70%	6,721,691	5,041,268		
成都大诚投资有限公司	境内非国有法人	1.88%	3,416,618	0		
许吉毛	境内自然人	1.78%	3,238,622	0	质押	3,230,000
汤有铎	境内自然人	1.32%	2,397,389	0		
杨定坤	境内自然人	0.94%	1,710,000	0		
范玲珍	境内自然人	0.93%	1,692,540	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			
王美雨	30,409,140	人民币普通股	30,409,140			
许丽燕	6,721,691	人民币普通股	6,721,691			
许吉锭	6,721,691	人民币普通股	6,721,691			

成都大诚投资有限公司	3,416,618	人民币普通股	3,416,618
许孔斌	3,360,846	人民币普通股	3,360,846
许吉毛	3,238,622	人民币普通股	3,238,622
汤有铎	2,397,389	人民币普通股	2,397,389
杨定坤	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
范玲珍	1,692,540	人民币普通股	1,692,540
许银斌	1,680,423	人民币普通股	1,680,423
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉铎为夫妻关系，控股股东、实际控制人许孔斌、股东许丽燕、股东许银斌为兄妹关系，为王美雨和许吉铎之子女；许吉毛与许吉铎为兄弟关系，许吉毛为许吉铎之兄长。除前述情况外，公司未知前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杨定坤除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,710,000 股，实际合计持有 1,710,000 股；公司股东范玲珍除通过普通证券账户持有 292,540 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,400,000 股，实际合计持有 1,692,540 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
许吉铎	26,886,765	6,721,691	0	20,165,074	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
许孔斌	13,443,382	3,360,846	0	10,082,536	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
许银斌	6,721,691	1,680,423	0	5,041,268	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
汤凯	396,100	0	0	396,100	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
许秀华	289,680	0	0	289,680	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定

王博	279,750	0	0	279,750	高管锁定股、股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
朱建忠	268,377	0	0	268,377	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
范薇薇	255,000	0	0	255,000	高管锁定股、股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
杨泰峰	249,836	0	0	249,836	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
郑双莲	239,491	0	0	239,491	高管锁定股、股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
其他限售股股东	59,122,596	57,058,936	0	2,063,660	高管锁定股、股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
合计	108,152,668	68,821,896	0	39,330,772	--	--

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、资产负债类项目

- (1) 货币资金：本期期末较年初增加250.03%，主要系公司收到可转换公司债券募集资金所致。
- (2) 交易性金融资产：本期期末较年初增加200.00%，主要系子公司购买的理财产品增加所致。
- (3) 应收款项融资：本期期末较年初下降48.83%，主要系一季度付款背书至供应商及应收账款融资到期所致。
- (4) 预付款项：本期期末较年初增加41.73%，主要系随着公司业务规模增加预付货款相应增加所致。
- (5) 预收款项：本期期末较年初下降100.00%，主要系报告期内会计政策变更，调整当年年初财务报表科目，预收款项转列至合同负债所致。
- (6) 合同负债：本期期末较年初增加100.00%，主要系报告期内企业执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额在资产负债表中作为合同负债列示所致。
- (7) 应付职工薪酬：本期期末较年初下降46.32%，主要系报告期内发放上年度奖金所致。
- (8) 应交税费：本期期末较年初下降42.60%，主要系上年计提的企业所得税及增值税在本期缴纳所致。
- (9) 应付债券：本期期末较年初增加100.00%，主要系成功发行3.99亿元可转换公司债券所致。
- (10) 其他权益工具：本期期末较年初增加100.00%，主要系成功发行可转换公司债券所致。

2、利润表项目

- (1) 营业收入：报告期内，较上年同期增加25.47%，主要系随着公司业务规模增长营业收入增加所致。
- (2) 营业成本：报告期内，较上年同期增加58.20%，主要系随着公司业务规模增长销售产品结构变化，低毛率的产品销售占比上升成本增加所致。
- (3) 管理费用：报告期内，较上年同期增加62.41%，主要系随着公司及各级子公司整体业务规模增加相应费用增加所致。
- (4) 研发费用：报告期内，较上年同期下降62.72%，主要系受疫情影响，研发人员复工时间同比大幅减少影响所致。
- (5) 财务费用：报告期内，较上年同期增加65.28%，主要系银行借款规模增加相应利息支出与融资费用增加所致。
- (6) 资产减值损失：报告期内，较上年同期下降100.00%，主要系会计政策变更所致。
- (7) 信用减值损失：报告期内，较上年同期增加100.00%，主要系会计政策变更，将坏账损失从资产减值损失项目调入信用减值损失项目列报所致。
- (8) 投资收益：报告期内，较上年同期下降71.03%，主要系理财收益同比减少所致。
- (9) 营业外收入：报告期内，较上年同期增加400.78%，主要系本期较上年同期增加4,422.59元，收到违约金增加所致。
- (10) 营业外支出：报告期内，较上年同期增加4,217.18%，主要系疫情期间对外捐赠支出增加所致。
- (11) 所得税费用：报告期内，较上年同期增加257.04%，主要系公司税前利润增加导致的所得税费用增加所致。
- (12) 少数股东损益：报告期内，较上年同期下降59.99%，主要系受疫情影响，各级子公司复工较晚，有关公司经营业绩受到一定的影响，少数股东损益相应减少所致。

3、现金流量项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降9,317.49%，主要系经营活动现金流出的增加及合并范围现金流出增加所致。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加1,070.20%，主要系公司收到可转换公司债券募集资金所致。
- (3) 现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期增加2,586.60%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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

公司一季度整体经营情况良好,由于受新型冠状病毒疫情影响,上下游企业及部分子公司复工较晚,对公司业绩有一定的影响。2020年第一季度公司实现营业收入12,813.31万元,较上年同期增长25.47%;营业成本为7,079.00万元,较上年同期增长58.20%;归属于母公司所有者的净利润为101.46万元,较上年同期增长20.44%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2020年2月10日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2020-008)。2020年4月1日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于签订重大合同的公告》(公告编号:2020-024)。截至本公告日,合同正常履行中。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司管理层根据2020年度经营计划积极有序地开展各项工作,全面发展公司主营业务、扩大产品市场份额、提升公司核心竞争力,促进公司“健康、持续、快速”发展。报告期内,公司年度经营计划执行情况正常,未发生重大变化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2020年2月19日,公司收到证监会印发的《关于核准浙江天铁实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2020)248号),核准公司向社会公开发行面值总额39,900万元可转换公司债券。并于2020年3月19日公开发行了399万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额39,900万元。

2、2020年4月13日,公司收到深交所印发的《关于浙江天铁实业股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(深证上(2020)290号),同意公司发行的39,900万元可转换公司债券自2020年4月17日开始在深交所上市交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公开发行可转换公司债券申请获得证监会核准批复并发行	2020 年 02 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-009《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》
	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-014《创业板公开发行可转换公司债券发行公告》《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关公告
公开发行可转换公司债券在深交所上市	2020 年 04 月 16 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-031《可转换公司债券上市公告书》《兴业证券关于公司可转换公司债券之上市保荐书》等相关公告

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		72,625.69				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						已累计投入募集资金总额			33,257.93		
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											
1. 年产 24 万平方米橡胶减振垫建设项目	否	22,607	22,607		23,189.03	102.57%	2019 年 06 月 30 日	601.00	3,934.41	是	否
2. 研发中心建设项目	否	2,996	2,996		2,075.29	69.27%	2020 年 03 月 31 日			不适用	否
3. 补充流动资金	否	8,346.22	7,987.49		7,993.61	100.08%				不适用	否

4. 弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目	否	12,074.73	12,074.73				2022年03月31日			不适用	否
5. 弹簧隔振器产品生产线建设项目	否	8,494.93	8,494.93				2022年03月31日			不适用	否
6. 建筑减隔震产品生产线建设项目	否	8,230.34	8,230.34				2022年03月31日			不适用	否
7. 补充流动资金项目	否	11,100	10,235.2							不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,849.22	72,625.69		33,257.93	--	--	601.00	3,934.41	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	73,849.22	72,625.69	0	33,257.93	--	--	601.00	3,934.41	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 24 万平方米橡胶减振垫建设项目、研发中心建设项目原计划预计达到预定可使用状态日期为 2018 年 12 月 31 日，由于上述项目在实施过程中涉及较多固定资产投资、大型设备定制、安装及调试，项目设计和工程建设复杂，相关政府部门审批验收手续多，且在具体施工中对设计方案进行多次修改完善，给项目的实施进度带来一定程度的影响，导致该募集资金投资项目进度延迟，年产 24 万平方米橡胶减振垫建设项目达到预定可使用状态时间为 2019 年 6 月 30 日，研发中心建设项目预计达到预定可使用状态日期为 2020 年 3 月 31 日。										
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	适用 截至 2017 年 2 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为 4,364.34 万元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于浙江天铁实业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〔2017〕215 号）验证，并经 2017 年 3 月 7 日公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意使用募集资金 4,364.34 万元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂	适用										

时补充流动资金情况	2019年8月22日第三届董事会第十九次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2020年3月31日，公司使用闲置募集资金人民币1,000万元暂时补充流动资金。剩余尚未使用的募集资金存储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。
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	2018年3月12日第三届董事会第五次会议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2020年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品0.00万元，取得理财产品投资收益0.00万元。截止2020年3月31日，公司理财产品已全部到期赎回。剩余尚未使用的募集资金存储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：浙江天铁实业股份有限公司

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	477,386,020.82	136,385,957.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,000,000.00	5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	85,222,127.80	82,986,719.12
应收账款	797,283,946.33	851,214,507.54
应收款项融资	26,591,964.45	51,968,306.99
预付款项	29,733,693.82	20,978,823.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,156,066.25	49,344,531.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	253,332,050.00	217,734,159.33
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	9,777,466.85	11,133,351.90
流动资产合计	1,747,483,336.32	1,426,746,357.40
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		
其他权益工具投资	7,950,000.00	7,650,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,542,685.35	10,755,414.45
固定资产	416,710,658.28	407,872,079.25
在建工程	81,374,461.21	81,548,038.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,053,262.83	108,632,032.49
开发支出		
商誉	223,129,234.80	223,129,234.80
长期待摊费用	3,735,076.58	4,255,002.42
递延所得税资产	26,260,376.60	25,881,330.94
其他非流动资产	49,575,533.00	49,709,348.00
非流动资产合计	926,331,288.65	919,432,481.12
资产总计	2,673,814,624.97	2,346,178,838.52
流动负债：		
短期借款	413,405,407.94	352,844,223.19
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	66,259,626.39	77,430,405.98
应付账款	187,443,776.11	242,193,916.94
预收款项		1,386,631.88
合同负债	1,867,621.92	
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	11,566,591.53	21,546,462.03
应交税费	31,252,339.19	54,450,110.28
其他应付款	103,864,477.98	130,311,704.99
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	39,345,511.83	39,345,511.83
其他流动负债		
流动负债合计	855,005,352.89	919,508,967.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	159,246,155.55	159,246,155.55
应付债券	351,291,723.93	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,098,063.58	11,921,894.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,682,624.95	32,508,882.63
递延所得税负债	7,877,869.65	8,041,645.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	562,196,437.66	211,718,577.94
负债合计	1,417,201,790.55	1,131,227,545.06
所有者权益：		
股本	181,713,000.00	181,713,000.00
其他权益工具	39,060,257.22	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,009,565.97	446,009,565.97
减：库存股	21,403,660.00	21,403,660.00

其他综合收益		
专项储备	6,267,080.33	6,267,080.33
盈余公积	48,266,910.55	48,266,910.55
一般风险准备		
未分配利润	385,633,791.01	384,619,174.08
归属于母公司所有者权益合计	1,085,546,945.08	1,045,472,070.93
少数股东权益	171,065,889.34	169,479,222.53
所有者权益合计	1,256,612,834.42	1,214,951,293.46
负债和所有者权益总计	2,673,814,624.97	2,346,178,838.52

法定代表人：许吉锭

主管会计工作负责人：郑双莲

会计机构负责人：李霞

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	435,233,776.69	83,754,660.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	80,234,627.80	79,030,945.87
应收账款	531,214,195.43	567,958,153.60
应收款项融资	9,620,720.25	24,725,074.70
预付款项	7,615,674.54	3,933,886.08
其他应收款	56,264,347.27	38,652,980.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	147,812,676.98	118,485,756.21
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	3,524,408.50	3,524,408.50
流动资产合计	1,271,520,427.46	920,065,865.53
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	557,165,961.22	555,165,961.22
其他权益工具投资	7,950,000.00	7,650,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,542,685.35	10,755,414.45
固定资产	284,051,228.64	271,521,303.03
在建工程	27,846,483.98	40,339,466.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,690,257.34	63,544,222.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	415,933.38	429,496.41
递延所得税资产	13,289,511.40	13,168,165.75
其他非流动资产		133,815.00
非流动资产合计	963,952,061.31	962,707,844.57
资产总计	2,235,472,488.77	1,882,773,710.10
流动负债：		
短期借款	402,155,407.94	341,594,076.98
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,889,126.39	63,175,405.98
应付账款	138,858,506.75	183,905,225.33
预收款项		686,897.25
合同负债	1,346,606.10	
应付职工薪酬	5,239,733.29	12,670,604.90
应交税费	14,005,279.06	28,644,209.11
其他应付款	38,919,356.45	68,062,460.29
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	30,043,541.67	30,043,541.67
其他流动负债		

流动负债合计	687,457,557.65	728,782,421.51
非流动负债：		
长期借款	159,246,155.55	159,246,155.55
应付债券	351,291,723.93	
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	6,311,341.81	5,090,445.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	516,849,221.29	164,336,600.63
负债合计	1,204,306,778.94	893,119,022.14
所有者权益：		
股本	181,713,000.00	181,713,000.00
其他权益工具	39,060,257.22	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	445,633,242.48	445,633,242.48
减：库存股	21,403,660.00	21,403,660.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,266,910.55	48,266,910.55
未分配利润	337,895,959.58	335,445,194.93
所有者权益合计	1,031,165,709.83	989,654,687.96
负债和所有者权益总计	2,235,472,488.77	1,882,773,710.10

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	128,133,124.35	102,125,307.17
其中：营业收入	128,133,124.35	102,125,307.17

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,894,973.60	97,988,565.53
其中：营业成本	70,790,039.72	44,747,837.65
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	780,749.11	1,045,172.06
销售费用	13,276,046.93	18,255,661.85
管理费用	28,476,208.62	17,533,633.30
研发费用	5,714,306.97	15,327,872.07
财务费用	7,857,622.25	4,754,016.14
其中：利息费用		4,633,212.94
利息收入		198,641.22
加：其他收益	2,353,111.26	2,649,835.77
投资收益（损失以“-”号填列）	92,920.06	320,710.76
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）	618,647.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,837,813.77

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,302,829.83	5,269,474.40
加: 营业外收入	5,526.08	1,103.49
减: 营业外支出	61,000.46	1,412.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,247,355.45	5,269,164.92
减: 所得税费用	1,646,071.71	461,027.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,601,283.74	4,808,137.25
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,601,283.74	4,808,137.25
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	1,014,616.93	842,436.61
2.少数股东损益	1,586,666.81	3,965,700.64
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	2,601,283.74	4,808,137.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,014,616.93	842,436.61
归属于少数股东的综合收益总额	1,586,666.81	3,965,700.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0056	0.0079
（二）稀释每股收益	0.0056	0.0079

法定代表人：许吉錠

主管会计工作负责人：郑双莲

会计机构负责人：李霞

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	74,452,527.71	60,881,386.48
减：营业成本	37,177,073.30	27,318,383.13
税金及附加	395,754.97	537,392.06
销售费用	8,513,236.19	14,159,211.01
管理费用	16,696,328.52	15,166,272.63
研发费用	2,859,044.69	6,355,503.87
财务费用	6,127,105.43	4,589,888.07
其中：利息费用	6,450,257.88	4,633,212.94
利息收入	351,132.24	72,809.83
加：其他收益	1,057,928.21	1,407,305.79
投资收益（损失以“－”号填列）		284,800.00
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）	-477,914.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,114,060.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,263,998.35	-2,439,097.64
加：营业外收入	0.11	3.50
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,263,998.46	-2,439,094.14
减：所得税费用	813,233.81	427,434.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,450,764.65	-2,866,528.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,450,764.65	-2,866,528.28
（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	2,450,764.65	-2,866,528.28
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	154,940,732.33	164,364,198.98
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	1,057,701.41	1,180,780.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,323,315.51	4,352,016.97

经营活动现金流入小计	173,321,749.25	169,896,995.95
购买商品、接受劳务支付的现金	133,340,902.51	76,232,814.10
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	31,415,461.08	26,986,471.71
支付的各项税费	31,713,519.41	17,191,581.65
支付其他与经营活动有关的现金	40,314,118.80	50,160,004.74
经营活动现金流出小计	236,784,001.80	170,570,872.20
经营活动产生的现金流量净额	-63,462,252.55	-673,876.25
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	92,920.06	320,710.76
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	15,000,000.00	55,150,000.00
投资活动现金流入小计	15,092,920.06	55,470,710.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,893,312.20	42,152,939.22
投资支付的现金	300,000.00	
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		12,722,534.19
支付其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	51,850,000.00
投资活动现金流出小计	52,193,312.20	106,725,473.41
投资活动产生的现金流量净额	-37,100,392.14	-51,254,762.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,640,000.00

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	514,500,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,512,107.32
筹资活动现金流入小计	514,500,000.00	103,152,107.32
偿还债务支付的现金	62,000,000.00	29,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,063,989.75	4,187,112.45
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		31,000,000.00
筹资活动现金流出小计	69,063,989.75	65,087,112.45
筹资活动产生的现金流量净额	445,436,010.25	38,064,994.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,014.84	-5,689.56
五、现金及现金等价物净增加额	344,874,380.40	-13,869,333.59
加：期初现金及现金等价物余额	98,953,437.26	68,870,014.73
六、期末现金及现金等价物余额	443,827,817.66	55,000,681.14

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	62,188,880.67	97,887,597.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,792,892.26	1,327,271.53
经营活动现金流入小计	65,981,772.93	99,214,869.25
购买商品、接受劳务支付的现金	63,991,468.18	18,643,829.89
支付给职工以及为职工支付的现金	20,208,941.99	16,383,833.74
支付的各项税费	19,745,112.81	11,064,040.05
支付其他与经营活动有关的现金	23,444,395.90	37,798,336.41
经营活动现金流出小计	127,389,918.88	83,890,040.09
经营活动产生的现金流量净额	-61,408,145.95	15,324,829.16
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		284,800.00
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		40,000,000.00
投资活动现金流入小计		40,284,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,712,380.07	20,716,175.17
投资支付的现金	2,300,000.00	70,940,800.00
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	19,500,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	33,512,380.07	111,656,975.17
投资活动产生的现金流量净额	-33,512,380.07	-71,372,175.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,640,000.00
取得借款收到的现金	514,500,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	514,500,000.00	98,640,000.00
偿还债务支付的现金	62,000,000.00	29,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,019,350.54	4,186,387.45
支付其他与筹资活动有关的现金		31,000,000.00
筹资活动现金流出小计	68,019,350.54	65,086,387.45
筹资活动产生的现金流量净额	446,480,649.46	33,553,612.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,059.71	-5,572.30
五、现金及现金等价物净增加额	351,561,183.15	-22,499,305.76
加：期初现金及现金等价物余额	53,606,238.24	25,993,400.55
六、期末现金及现金等价物余额	405,167,421.39	3,494,094.79

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	136,385,957.41	136,385,957.41	
交易性金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
应收票据	82,986,719.12	82,986,719.12	
应收账款	851,214,507.54	851,214,507.54	
应收款项融资	51,968,306.99	51,968,306.99	
预付款项	20,978,823.78	20,978,823.78	
其他应收款	49,344,531.33	49,344,531.33	
存货	217,734,159.33	217,734,159.33	
其他流动资产	11,133,351.90	11,133,351.90	
流动资产合计	1,426,746,357.40	1,426,746,357.40	
非流动资产：			
其他权益工具投资	7,650,000.00	7,650,000.00	
投资性房地产	10,755,414.45	10,755,414.45	
固定资产	407,872,079.25	407,872,079.25	
在建工程	81,548,038.77	81,548,038.77	
无形资产	108,632,032.49	108,632,032.49	
商誉	223,129,234.80	223,129,234.80	
长期待摊费用	4,255,002.42	4,255,002.42	
递延所得税资产	25,881,330.94	25,881,330.94	
其他非流动资产	49,709,348.00	49,709,348.00	
非流动资产合计	919,432,481.12	919,432,481.12	
资产总计	2,346,178,838.52	2,346,178,838.52	
流动负债：			
短期借款	352,844,223.19	352,844,223.19	
应付票据	77,430,405.98	77,430,405.98	
应付账款	242,193,916.94	242,193,916.94	
预收款项	1,386,631.88		-1,386,631.88

合同负债		1,386,631.88	1,386,631.88
应付职工薪酬	21,546,462.03	21,546,462.03	
应交税费	54,450,110.28	54,450,110.28	
其他应付款	130,311,704.99	130,311,704.99	
一年内到期的非流动负债	39,345,511.83	39,345,511.83	
流动负债合计	919,508,967.12	919,508,967.12	
非流动负债：			
长期借款	159,246,155.55	159,246,155.55	
长期应付款	11,921,894.31	11,921,894.31	
递延收益	32,508,882.63	32,508,882.63	
递延所得税负债	8,041,645.45	8,041,645.45	
非流动负债合计	211,718,577.94	211,718,577.94	
负债合计	1,131,227,545.06	1,131,227,545.06	
所有者权益：			
股本	181,713,000.00	181,713,000.00	
资本公积	446,009,565.97	446,009,565.97	
减：库存股	21,403,660.00	21,403,660.00	
专项储备	6,267,080.33	6,267,080.33	
盈余公积	48,266,910.55	48,266,910.55	
未分配利润	384,619,174.08	384,619,174.08	
归属于母公司所有者权益合计	1,045,472,070.93	1,045,472,070.93	
少数股东权益	169,479,222.53	169,479,222.53	
所有者权益合计	1,214,951,293.46	1,214,951,293.46	
负债和所有者权益总计	2,346,178,838.52	2,346,178,838.52	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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	83,754,660.53	83,754,660.53	
应收票据	79,030,945.87	79,030,945.87	

应收账款	567,958,153.60	567,958,153.60	
应收款项融资	24,725,074.70	24,725,074.70	
预付款项	3,933,886.08	3,933,886.08	
其他应收款	38,652,980.04	38,652,980.04	
存货	118,485,756.21	118,485,756.21	
其他流动资产	3,524,408.50	3,524,408.50	
流动资产合计	920,065,865.53	920,065,865.53	
非流动资产:			
长期股权投资	555,165,961.22	555,165,961.22	
其他权益工具投资	7,650,000.00	7,650,000.00	
投资性房地产	10,755,414.45	10,755,414.45	
固定资产	271,521,303.03	271,521,303.03	
在建工程	40,339,466.38	40,339,466.38	
无形资产	63,544,222.33	63,544,222.33	
长期待摊费用	429,496.41	429,496.41	
递延所得税资产	13,168,165.75	13,168,165.75	
其他非流动资产	133,815.00	133,815.00	
非流动资产合计	962,707,844.57	962,707,844.57	
资产总计	1,882,773,710.10	1,882,773,710.10	
流动负债:			
短期借款	341,594,076.98	341,594,076.98	
应付票据	63,175,405.98	63,175,405.98	
应付账款	183,905,225.33	183,905,225.33	
预收款项	686,897.25		-686,897.25
合同负债		686,897.25	686,897.25
应付职工薪酬	12,670,604.90	12,670,604.90	
应交税费	28,644,209.11	28,644,209.11	
其他应付款	68,062,460.29	68,062,460.29	
一年内到期的非流动 负债	30,043,541.67	30,043,541.67	
流动负债合计	728,782,421.51	728,782,421.51	
非流动负债:			
长期借款	159,246,155.55	159,246,155.55	
递延收益	5,090,445.08	5,090,445.08	

非流动负债合计	164,336,600.63	164,336,600.63	
负债合计	893,119,022.14	893,119,022.14	
所有者权益：			
股本	181,713,000.00	181,713,000.00	
资本公积	445,633,242.48	445,633,242.48	
减：库存股	21,403,660.00	21,403,660.00	
盈余公积	48,266,910.55	48,266,910.55	
未分配利润	335,445,194.93	335,445,194.93	
所有者权益合计	989,654,687.96	989,654,687.96	
负债和所有者权益总计	1,882,773,710.10	1,882,773,710.10	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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。