



上海华铭智能终端设备股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-031

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。

公司负责人张亮、主管会计工作负责人章焯军及会计机构负责人(会计主管人员)章焯军声明：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）	284,728,157.32	73,734,696.81	286.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,856,856.28	15,228,471.81	174.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,743,844.53	14,220,660.90	186.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-326,360,332.37	-13,326,726.25	-3,306.05%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.11	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.11	100.00%
加权平均净资产收益率	2.56%	2.40%	0.16%
	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）	2,852,465,146.75	3,179,684,072.66	-10.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,633,706,964.02	1,591,850,107.74	2.63%

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）	-78,904.96	
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）	622,076.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	988,331.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,834.51	
减：所得税影响额	220,656.98	
合计	1,113,011.75	--

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	15,364	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
张亮	境内自然人	28.37%	53,410,400	53,390,400		
韩智	境内自然人	13.83%	26,031,202	26,031,202		
桂杰	境内自然人	5.19%	9,768,356	9,768,356		
谢根方	境内自然人	2.54%	4,781,100	3,585,825		
张晓燕	境内自然人	2.53%	4,762,600	0		
北京亦庄互联创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.36%	4,451,965	4,451,965		
张金兴	境内自然人	1.77%	3,338,800	0		
吴亚光	境内自然人	1.07%	2,011,131	2,011,131		
孙福成	境内自然人	1.07%	2,011,131	2,011,131		
徐剑平	境内自然人	0.69%	1,293,600	970,200		
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			
张晓燕	4,762,600	人民币普通股	4,762,600			
张金兴	3,338,800	人民币普通股	3,338,800			
谢根方	1,195,275	人民币普通股	1,195,275			
熊伟	1,117,200	人民币普通股	1,117,200			
孙定国	1,025,000	人民币普通股	1,025,000			
王炳星	880,800	人民币普通股	880,800			
冯德仁	871,000	人民币普通股	871,000			

张文轩	798,400	人民币普通股	798,400
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	744,084	人民币普通股	744,084
冯春	736,037	人民币普通股	736,037
上述股东关联关系或一致行动的说明	除张亮与徐剑平为表兄弟关系、张亮与张金兴为叔侄关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
张亮	53,390,400			53,390,400	首发前限售股	2020 年 05 月 26 日
谢根方	4,174,800	-588,975		3,585,825	董监高锁定	董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的 25%
徐剑平	970,200			970,200	董监高锁定	董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的 25%
蔡红梅	735,000	-183,750		551,250	董监高锁定	董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的 25%
陆英	735,000	-183,750		551,250	董监高锁定	董监高任职期间

						每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的 25%
金晓君	382,200	-54,000		328,200	董监高锁定	董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的 25%
韩智	26,031,202			26,031,202	非公开发行承诺	2020 年 10 月 24 日根据股份锁定承诺分批解除限售
桂杰	9,768,356			9,768,356	非公开发行承诺	2020 年 10 月 24 日根据股份锁定承诺分批解除限售
北京亦庄互联创业投资中心（有限合伙）	4,451,965			4,451,965	非公开发行承诺	2020 年 10 月 24 日
吴亚光	2,011,131			2,011,131	非公开发行承诺	2020 年 10 月 24 日根据股份锁定承诺分批解除限售
孙福成	2,011,131			2,011,131	非公开发行承诺	2020 年 10 月 24 日根据股份锁定承诺分批解除限售
长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	1,268,733			1,268,733	非公开发行承诺	2020 年 10 月 24 日
曹莉	1,206,677			1,206,677	非公开发行承诺	2020 年 10 月 24 日根据股份锁定承诺分批解除限售
郭雁艳	445,712			445,712	非公开发行承诺	2020 年 10 月 24 日
丛萌	306,427			306,427	非公开发行承诺	2020 年 10 月 24 日
张荣森	278,570			278,570	非公开发行承诺	2020 年 10 月 24 日

张永全	28,578			28,578	非公开发行承诺	2020 年 10 月 24 日根据股份锁定承诺分批解除限售
其他 40 名限售股份	2,696,543			2,696,543	非公开发行承诺	2020 年 10 月 24 日
合计	110,892,625	-1,010,475	0	109,882,150	--	--

### 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

由于疫情原因影响，子公司聚利科技的本期的收款情况不佳，对财务报表科目的影响较大。

科目名称	期末数	期初数	波动比例	波动原因
货币资金	179,724,944.21	575,012,383.22	-68.74%	受疫情期间回款影响，经营性现金流大幅支出，
交易性金融资产	260,000,000.00	195,000,000.00	33.33%	新增购买银行理财产品
应收票据	23,694,345.46	14,496,051.57	63.45%	报告期收到未到期票据增加
预付款项	27,054,784.48	9,393,784.38	188.01%	预付购买福建神威股权款1000万及预付材料款增加
其他流动资产	19,037,781.59	1,583,339.83	1102.38%	本报告期待抵扣进项税增加
其他权益工具投资	6,500,000.00	4,000,000.00	62.50%	本报告期对参股公司东哈华铭出资250万
应付票据	11,679,991.45	19,394,972.55	-39.78%	部分应付票据到期支付
应付账款	189,149,112.77	420,797,822.79	-55.05%	本报告期支付供应商的货款
预收款项	800,000.00	451,856,732.97	-99.82%	新收入准则将预收账款调整至合同负债
合同负债	426,630,101.77		100.00%	新收入准则将预收账款调整至合同负债
应交税费	41,770,102.44	122,629,283.15	-65.94%	应纳增值税和所得税款在本报告期内支付
其他应付款	48,408,118.18	100,340,607.54	-51.76%	本报告期支付安装及技术服务费
长期应付职工薪酬	167,086,925.44	129,940,802.13	28.59%	本报告期继续计提超额奖励款

##### 2、利润表项

较上年同期本报告期增加聚利科技的合并报表范围，对净利润影响较大。

科目名称	本期数	上年同期	波动比例	波动原因
营业收入	284,728,157.32	73,734,696.81	286.15%	聚利科技纳入合并因素
净利润	41,856,856.28	15,228,471.81	174.86%	聚利科技纳入合并因素
扣非后净利润	40,743,844.53	14,220,660.90	186.51%	聚利科技纳入合并因素



科目名称	本期数	上年同期	波动比例	波动原因
华铭合并利润	10,623,277.45	15,228,471.81	-30.24%	本报告期验收的项目毛利率较低
聚利合并利润	74,292,246.63			
净利润小计:	84,915,524.08			
减: 评估增值摊销	11,484,462.98			无形资产、固定资产、存货
减: 超额奖励计提	31,574,204.82			
合并净利润	41,856,856.28	15,228,471.81	174.86%	

### 3、现金流量表项

科目名称	本期数	上年同期	波动比例	波动原因
经营性现金流净额	-326,360,332.37	-13,326,726.25	2548.92%	子公司聚利科技的收款情况不佳
投资性现金流净额	-77,984,307.14	-104,087,900.00	174.92%	本期购买银行理财产品
筹资性现金流净额	-2,524,189.59	-		

## 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,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营总体计划,强化企业管理、优化业务流程,并持续企业研发投入、提高市场竞争力,1、对于AFC板块:①加大国内AFC系统集成项目的招投标,一方面保持上海的市场占有率,另一方面加大2,3线轨道交通参与度,争取把握市场的先机,巩固与提升企业竞争力,②选择与优质的国外集成商合作,将相对标准化的设备出口至印度、马来西亚等城市,以相对保证公司整体高毛利水平;2、ETC板块:①完成即有OBU、RSU的储备订单的出货、安装、验收工作,并加大应收款的回款;②对前装生产线投入、加大前装ETC产品的研发及质量保证,完成整车客户的产品验收,争取提高市场占有率。

报告期内公司实现营业收入28,472万元,实现净利润4185万,基本达到了公司的经营目标。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止本报告期末,AFC系统业务重大已签订的订单执行情况如下:

序号	项目名称	客户名称	合同总金额	年初储备订 单额	2020年1季度 确认收入金 额	期末储备订 单
1	深圳地铁6号线三期、7号线项目(注1)	高新现代	6,967.67	6,967.67		6,967.67
2	广州市轨道交通四号线南延段、八号线北延自动售检票系统工程	中软万维	4,678.94	3,746.98		3,746.98
3	上海轨道交通10号线二期AFC系统	十号线发展	2,660.48	2,660.48		2,660.48
4	松江现代有轨电车示范线工程票务系统	松江有轨电车投资	7,102.31	2,195.33		2,195.33

	及站台安全门系统集成	运营				
5	重庆市轨道交通10号线系统项目（注2）	重庆金美	2,116.71	2,116.71		2,116.71
6	宁波地铁2号线二期系统集成项目	宁波轨交集团	4,240.51	4,240.51		4,240.51
7	柳州市公共交通配套工程（一期）自动售检票系统	中车南京浦镇车辆	7,039.27	7,039.27		7,039.27
8	郑州地铁轨道交通5号线	郑州轨道交通集团	14,896.16	1,982.53		1,982.53
9	长沙市轨道交通3号线一期	中软万维	2,036.91	2,036.91		2,036.91
10	上海轨道交通云支付改造（二阶段全覆盖）项目	都市通	2,997.75	2,997.75	2,997.75	-
11	上海市轨道交通15号线工程自动售检票（AFC）系统车站终端设备采购项目	十五号线发展	6,240.14	6,240.14		6,240.14
12	上海市轨道交通15号线工程自动售检票（AFC）系统集成项目	十五号线发展	6,234.22	6,234.22		6,234.22
13	利雅得地铁闸机项目（注5）	Indra Sistemas S.A.	7,851.90	7,046.14	595.54	6,450.60
14	华盛顿地铁环线项目(注5)	Traffic.,Ltd	3,164.80	3,164.80	38.71	3,126.09
15	南昌市轨道交通3号线工程(B部分)PPP项目自动售检票系统(AFC)买卖合同1	中铁电气化局上海电气化工程分公司	2,849.93	2,849.93		2,849.93
16	南昌市轨道交通3号线工程(B部分)PPP项目自动售检票系统(AFC)买卖合同2	中铁电气化局集团	9,949.96	9,949.96		9,949.96
17	南昌是轨道交通3号线(B部分)综合监控等采购项目(注4)	国睿科技	8,501.19	8,501.19		8,501.19
18	合肥地铁4号线自动售检票(AFC)系统集成项目	合肥轨道交通集团	17,085.60	17,085.60		17,085.60
19	香港港铁CS025-18E改造项目(注6)	MTR Corporation Limited	28,383.01	28,383.01		28,383.01
	小计		144,997.46	125,439.12	3,632.00	121,807.12

注1：2016年初综合各种因素，与高新现代协商后决定，由本公司将深证6号线三期、7号线项目的模块及外壳整体外包，预计该项目有5%-10%的利润，财务上将按照会计准则的约定差额确认为营业收入。截至报告期末，该项目仍未履行结束。

注2：2017年向重庆金美承接的项目，后经客户要求将设备转包给供应商康保，预计该项目有5%的利润，财务上将按会计准则将差额确认为营业收入。截至报告期末，该项目仍未履行结束。

注3：因2019年国家税务总局通知，企业增值税率由16%下降至13%，以上合同含税金额可能受到调整影响。

注4：该项目系华铭与上海电科的联合体中标，华铭为牵头方。

注5：公司签订的出口合同，根据汇率折算合同金额，实际执行时有汇率差异。

注6：该项目为华铭与香港KML公司的联合体中标，中标441,564,788港币，公司测算占比为65%，折合人民币约为2.83亿元。

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

供应商采购较为分散，前五大占比不大，变化对公司无影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司2010年1季度前五大客户合计收入1.53亿元，占销售额比例53.75%，较以前年度销售占比集中有所下降，增加ETC业务影响。

2020年1-3月前五大客户			2019年前五大客户		
客户名称	本报告期销售额	占全部销售额的比例	项目名称	2019年1-3月销售额	占全部销售额的比例
客户A	64,167,079.66	22.54%	客户F	22,147,333.33	30.04%
客户B	33,084,867.26	11.62%	客户G	13,721,660.09	18.61%
客户C	26,810,555.09	9.42%	客户H	7,990,344.83	10.84%
客户D	15,313,933.63	5.38%	客户I	6,820,689.66	9.25%
客户E	13,651,709.38	4.79%	客户J	6,325,621.63	8.58%
合计:	153,028,145.02	53.75%		57,005,649.54	77.31%

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

2020年公司经营目标主要围绕：1、稳定AFC系统集成市场占有率，特别增加二三线城市的项目订单；2、抓住ETC前装市场的契机，建立与整车厂深度合作；

但受2020年新冠疫情的爆发，主要有以下两个方面受到了一定的影响：

1、经营性现金流大幅支出：地铁业主客户和道路中心等政企客户相关的回款不佳。

应对措施：①与客户保持充分沟通，对口销售对周度的回款计划及跟踪，财务部集合付款计划，制定合理的资金计划及费用安排，保证公司稳定经营。②拟通过银行贷款、发行可转债等配套资金等行为增加企业现金流。

2、ETC业务由于2019年市场安装已达2.03亿，安装率达85%以上，并受疫情影响，高速路暂停收费，一季度ETC的订单需求量明显减少，市场风险凸显。

应对措施：①集中对ETC前装的研发、生产线的搭建及整车客户的技术认证。②了解产业技术的发展，保持新产品及新场景需求的研发，创新及推广，保持充足的竞争力及先进性。

### 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

#### 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：上海华铭智能终端设备股份有限公司

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	179,724,944.21	575,012,383.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	260,000,000.00	195,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	23,694,345.46	14,496,051.57
应收账款	1,011,729,608.63	1,001,533,391.16
应收款项融资		
预付款项	27,054,784.48	9,393,784.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,242,070.31	31,990,424.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	795,859,817.19	849,213,187.07
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	19,037,781.59	1,583,339.83
流动资产合计	2,340,343,351.87	2,678,222,562.09
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	10,182,238.66	10,626,095.46
其他权益工具投资	6,500,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	86,720,811.59	90,297,756.79
在建工程	106,463,137.28	94,181,993.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	138,101,615.89	140,806,840.56
开发支出		
商誉	109,645,564.53	109,645,564.53
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,508,426.93	51,140,342.88
其他非流动资产		762,916.80
非流动资产合计	512,121,794.88	501,461,510.57
资产总计	2,852,465,146.75	3,179,684,072.66
流动负债：		
短期借款	152,000,000.00	152,000,000.00
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	11,679,991.45	19,394,972.55
应付账款	189,149,112.77	420,797,822.79
预收款项	800,000.00	451,856,732.97
合同负债	426,630,101.77	0.00
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	21,851,330.70	29,363,099.87
应交税费	41,770,102.44	122,629,283.15
其他应付款	48,408,118.18	100,340,607.54
其中：应付利息		533,036.57
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	4,106,088.09	4,106,088.09
其他流动负债		
流动负债合计	896,394,845.40	1,300,488,606.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券	88,989,334.74	88,142,109.45
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	167,086,925.44	129,940,802.13
预计负债		
递延收益	10,692,461.64	11,061,692.40
递延所得税负债	19,902,357.34	22,719,099.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,671,079.16	286,863,703.30
负债合计	1,218,065,924.56	1,587,352,310.26
所有者权益：		
股本	188,265,025.00	188,265,025.00
其他权益工具	11,857,890.55	11,857,890.55
其中：优先股		
永续债		
资本公积	831,202,663.86	831,202,663.86
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,417,276.39	41,417,276.39
一般风险准备		
未分配利润	560,964,108.22	519,107,251.94
归属于母公司所有者权益合计	1,633,706,964.02	1,591,850,107.74
少数股东权益	692,258.17	481,654.66
所有者权益合计	1,634,399,222.19	1,592,331,762.40
负债和所有者权益总计	2,852,465,146.75	3,179,684,072.66

法定代表人：张亮

主管会计工作负责人：章焯军

会计机构负责人：章焯军

## 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	53,882,544.83	106,920,322.32
交易性金融资产	260,000,000.00	195,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	23,694,345.46	10,496,051.57
应收账款	225,521,311.12	211,984,583.14
应收款项融资		
预付款项	5,309,552.38	2,698,470.37
其他应收款	149,288,779.19	151,468,184.45
其中：应收利息		
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00
存货	123,531,467.41	124,208,931.74
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		
流动资产合计	841,228,000.39	802,776,543.59
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	938,126,880.66	928,865,624.75
其他权益工具投资	4,500,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,918,255.90	6,210,513.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,522,223.53	2,595,905.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,290,548.04	29,827,790.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	980,357,908.13	969,499,833.84
资产总计	1,821,585,908.52	1,772,276,377.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,428,474.70	12,428,122.26
应付账款	59,114,220.17	38,332,156.06
预收款项	800,000.00	108,776,560.79
合同负债	141,175,462.54	
应付职工薪酬	3,435,305.34	5,902,375.62
应交税费	19,368,254.59	24,873,273.61
其他应付款	207,972.70	209,972.70
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		
其他流动负债		

流动负债合计	229,529,690.04	190,522,461.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	88,989,334.74	88,142,109.45
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	129,940,802.13	129,940,802.13
预计负债		
递延收益	10,692,461.64	11,061,692.40
递延所得税负债	1,867,334.39	1,867,334.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,489,932.90	231,011,938.37
负债合计	461,019,622.94	421,534,399.41
所有者权益：		
股本	188,265,025.00	188,265,025.00
其他权益工具	11,857,890.55	11,857,890.55
其中：优先股		
永续债		
资本公积	831,202,663.86	831,202,663.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,417,276.39	41,417,276.39
未分配利润	287,823,429.78	277,999,122.22
所有者权益合计	1,360,566,285.58	1,350,741,978.02
负债和所有者权益总计	1,821,585,908.52	1,772,276,377.43

### 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	284,728,157.32	73,734,696.81
其中：营业收入	284,728,157.32	73,734,696.81

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,567,775.12	55,484,786.48
其中：营业成本	141,920,578.81	40,890,443.47
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	2,144,422.64	308,850.67
销售费用	19,394,750.92	2,436,406.83
管理费用	49,441,628.60	7,592,371.89
研发费用	31,925,459.60	4,403,299.18
财务费用	1,740,934.56	-146,585.56
其中：利息费用	2,299,533.81	
利息收入	1,051,953.18	186,246.20
加：其他收益	12,165.49	
投资收益（损失以“-”号填列）	249,587.40	-1,588,027.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,018,983.30	-2,041,710.26
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）	6,557,326.70	1,038,913.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,904.96	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,900,556.83	17,700,796.98
加：营业外收入	622,076.71	672,700.76
减：营业外支出	210,000.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,312,633.54	18,373,497.74
减：所得税费用	3,540,061.04	3,261,941.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,772,572.50	15,111,555.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,772,572.50	15,111,555.75
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	41,856,856.28	15,228,471.81
2.少数股东损益	-84,283.78	-116,916.06
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	41,772,572.50	15,111,555.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,856,856.28	15,228,471.81
归属于少数股东的综合收益总额	-84,283.78	-116,916.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.11
（二）稀释每股收益	0.22	0.11

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：张亮

主管会计工作负责人：章焯军

会计机构负责人：章焯军

#### 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	77,908,837.29	75,985,493.44
减：营业成本	56,689,073.36	47,660,084.62
税金及附加	177,784.92	71,757.87
销售费用	1,403,723.36	2,436,406.83
管理费用	3,311,490.58	3,827,142.80
研发费用	6,178,754.63	4,128,111.62
财务费用	1,095,698.58	-142,913.52
其中：利息费用	847,225.29	
利息收入	223,217.97	178,623.26
加：其他收益	8,943.60	
投资收益（损失以“－”号填列）	249,587.40	-1,013,633.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-738,744.09	-1,467,316.91
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）	1,670,287.42	1,084,842.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,904.96	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,902,225.32	18,076,112.28
加：营业外收入	369,230.76	622,700.76
减：营业外支出	150,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,121,456.08	18,698,813.04
减：所得税费用	1,297,148.52	2,439,681.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,824,307.56	16,259,131.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,824,307.56	16,259,131.75
（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	9,824,307.56	16,259,131.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.050	0.12
（二）稀释每股收益	0.050	0.12

## 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	259,273,274.05	67,220,360.48
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	672,631.95	307,803.65
收到其他与经营活动有关的现金	4,509,613.38	1,092,559.53
经营活动现金流入小计	264,455,519.38	68,620,723.66

购买商品、接受劳务支付的现金	380,829,045.14	45,149,881.93
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	53,484,787.15	19,602,421.65
支付的各项税费	108,474,804.23	9,059,980.11
支付其他与经营活动有关的现金	48,027,215.23	8,135,166.22
经营活动现金流出小计	590,815,851.75	81,947,449.91
经营活动产生的现金流量净额	-326,360,332.37	-13,326,726.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	58,000,000.00
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	160,000,000.00	58,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,984,307.14	87,900.00
投资支付的现金	225,000,000.00	162,000,000.00
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	237,984,307.14	162,087,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-77,984,307.14	-104,087,900.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	2,524,189.59	
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		
筹资活动现金流出小计	2,524,189.59	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,524,189.59	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	368,730.62	-11,713.97
五、现金及现金等价物净增加额	-406,500,098.48	-117,426,340.22
加：期初现金及现金等价物余额	551,700,137.06	143,941,048.17
六、期末现金及现金等价物余额	145,200,038.58	26,514,707.95

## 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	85,628,232.72	65,230,081.22
收到的税费返还	672,631.95	307,803.65
收到其他与经营活动有关的现金	6,937,867.59	946,327.95
经营活动现金流入小计	93,238,732.26	66,484,212.82
购买商品、接受劳务支付的现金	17,149,009.64	26,465,880.08
支付给职工以及为职工支付的现金	10,627,470.73	10,066,977.83
支付的各项税费	11,141,966.25	7,476,579.34
支付其他与经营活动有关的现金	51,390,122.46	28,805,401.86
经营活动现金流出小计	90,308,569.08	72,814,839.11
经营活动产生的现金流量净额	2,930,163.18	-6,330,626.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	58,000,000.00
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	160,000,000.00	58,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,900.00
投资支付的现金	227,500,000.00	162,000,000.00
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	227,500,000.00	162,037,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-67,500,000.00	-104,037,900.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	368,730.62	-11,713.97
五、现金及现金等价物净增加额	-64,201,106.20	-110,380,240.26
加：期初现金及现金等价物余额	99,303,221.09	132,703,653.50
六、期末现金及现金等价物余额	35,102,114.89	22,323,413.24

## 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	575,012,383.22	575,012,383.22	
交易性金融资产	195,000,000.00	195,000,000.00	
应收票据	14,496,051.57	14,496,051.57	
应收账款	1,001,533,391.16	1,001,533,391.16	
预付款项	9,393,784.38	9,393,784.38	
其他应收款	31,990,424.86	31,990,424.86	
存货	849,213,187.07	849,213,187.07	
其他流动资产	1,583,339.83	1,583,339.83	
流动资产合计	2,678,222,562.09	2,678,222,562.09	
非流动资产：			
长期股权投资	10,626,095.46	10,626,095.46	
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00	
固定资产	90,297,756.79	90,297,756.79	
在建工程	94,181,993.55	94,181,993.55	
无形资产	140,806,840.56	140,806,840.56	
商誉	109,645,564.53	109,645,564.53	
递延所得税资产	51,140,342.88	51,140,342.88	
其他非流动资产	762,916.80	762,916.80	
非流动资产合计	501,461,510.57	501,461,510.57	
资产总计	3,179,684,072.66	3,179,684,072.66	
流动负债：			
短期借款	152,000,000.00	152,000,000.00	
应付票据	19,394,972.55	19,394,972.55	
应付账款	420,797,822.79	420,797,822.79	
预收款项	451,856,732.97	540,000.00	-451,316,732.97
合同负债	0.00	451,316,732.97	451,316,732.97
应付职工薪酬	29,363,099.87	29,363,099.87	
应交税费	122,629,283.15	122,629,283.15	
其他应付款	100,340,607.54	100,340,607.54	
其中：应付利息	533,036.57	533,036.57	
一年内到期的非流动 负债	4,106,088.09	4,106,088.09	

流动负债合计	1,300,488,606.96	1,300,488,606.96	
非流动负债：			
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
应付债券	88,142,109.45	88,142,109.45	
长期应付职工薪酬	129,940,802.13	129,940,802.13	
递延收益	11,061,692.40	11,061,692.40	
递延所得税负债	22,719,099.32	22,719,099.32	
非流动负债合计	286,863,703.30	286,863,703.30	
负债合计	1,587,352,310.26	1,587,352,310.26	
所有者权益：			
股本	188,265,025.00	188,265,025.00	
其他权益工具	11,857,890.55	11,857,890.55	
资本公积	831,202,663.86	831,202,663.86	
盈余公积	41,417,276.39	41,417,276.39	
未分配利润	519,107,251.94	519,107,251.94	
归属于母公司所有者权益合计	1,591,850,107.74	1,591,850,107.74	
少数股东权益	481,654.66		
所有者权益合计	1,592,331,762.40	1,592,331,762.40	
负债和所有者权益总计	3,179,684,072.66	3,179,684,072.66	

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	106,920,322.32	106,920,322.32	
交易性金融资产	195,000,000.00	195,000,000.00	
应收票据	10,496,051.57	10,496,051.57	
应收账款	211,984,583.14	211,984,583.14	
预付款项	2,698,470.37	2,698,470.37	
其他应收款	151,468,184.45	151,468,184.45	
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00	
存货	124,208,931.74	124,208,931.74	
流动资产合计	802,776,543.59	802,776,543.59	
非流动资产：			

长期股权投资	928,865,624.75	928,865,624.75	
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
固定资产	6,210,513.12	6,210,513.12	
无形资产	2,595,905.92	2,595,905.92	
递延所得税资产	29,827,790.05	29,827,790.05	
非流动资产合计	969,499,833.84	969,499,833.84	
资产总计	1,772,276,377.43	1,772,276,377.43	
流动负债：			
应付票据	12,428,122.26	12,428,122.26	
应付账款	38,332,156.06	38,332,156.06	
预收款项	108,776,560.79	540,000.00	-108,236,560.79
合同负债		108,236,560.79	108,236,560.79
应付职工薪酬	5,902,375.62	5,902,375.62	
应交税费	24,873,273.61	24,873,273.61	
其他应付款	209,972.70	209,972.70	
流动负债合计	190,522,461.04	190,522,461.04	
非流动负债：			
应付债券	88,142,109.45	88,142,109.45	
永续债		88,142,109.45	
长期应付职工薪酬	129,940,802.13	129,940,802.13	
递延收益	11,061,692.40	11,061,692.40	
递延所得税负债	1,867,334.39	1,867,334.39	
非流动负债合计	231,011,938.37	231,011,938.37	
负债合计	421,534,399.41	421,534,399.41	
所有者权益：			
股本	188,265,025.00	188,265,025.00	
其他权益工具	11,857,890.55	11,857,890.55	
永续债		11,857,890.55	
资本公积	831,202,663.86	831,202,663.86	
盈余公积	41,417,276.39	41,417,276.39	
未分配利润	277,999,122.22	277,999,122.22	
所有者权益合计	1,350,741,978.02	1,350,741,978.02	
负债和所有者权益总计	1,772,276,377.43	1,772,276,377.43	

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。