

三川智慧科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

(公告编号：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。

公司负责人李建林、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主管人员)刘建华声明：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）	95,649,514.79	145,630,347.66	-34.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,702,375.67	21,186,244.77	-2.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,382,409.83	20,656,274.34	3.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,575,363.51	-6,564,960.85	182.95%
基本每股收益（元/股）	0.0199	0.0204	-2.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0199	0.0204	-2.45%
加权平均净资产收益率	1.16%	1.32%	-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）	2,161,063,627.12	2,188,589,390.90	-1.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,788,919,021.63	1,768,216,645.96	1.17%

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）	1,219,919.72	
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	1,337,671.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,382,420.57	
减：所得税影响额	-131,360.33	
少数股东权益影响额（税后）	-13,435.13	
合计	-680,034.16	--

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	46,143	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
江西三川集团有限公司	境内非国有法人	40.84%	424,744,566	0		
童保华	境内自然人	3.85%	40,044,133	30,033,100		
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	2.67%	27,787,924	0		
王锋	境内自然人	2.25%	23,423,389	0		
创金合信基金—工商银行—外贸信托—外贸信托—稳富 FOF 单一资金信托	其他	0.70%	7,235,973	0		
管红峰	境内自然人	0.69%	7,223,760	0		
李强祖	境内自然人	0.62%	6,497,253	4,872,940		
朱伟	境内自然人	0.56%	5,805,798	0		
罗安保	境内自然人	0.52%	5,399,038	0		
李建林	境内自然人	0.45%	4,650,000	3,487,500		
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			
江西三川集团有限公司	424,744,566	人民币普通股	424,744,566			
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	27,787,924	人民币普通股	27,787,924			

王锋	23,423,389	人民币普通股	23,423,389
童保华	10,011,033	人民币普通股	10,011,033
创金合信基金—工商银行—外贸信托—外贸信托 稳富 FOF 单一资金信托	7,235,973	人民币普通股	7,235,973
管红峰	7,223,760	人民币普通股	7,223,760
朱伟	5,805,798	人民币普通股	5,805,798
罗安保	5,399,038	人民币普通股	5,399,038
王巨	2,890,008	人民币普通股	2,890,008
法国兴业银行	2,803,300	人民币普通股	2,803,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子，李建林、李强祖与三川集团为一致行动人，除此之外公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
李建林	3,487,500			3,487,500	高管锁定	根据相关规定
李强祖	4,872,940			4,872,940	高管锁定	根据相关规定
童保华	30,033,100			30,033,100	高管锁定	根据相关规定
宋财华	2,556,160			2,556,160	高管锁定	根据相关规定
吴雪松	2,699,710			2,699,710	高管锁定	根据相关规定
童为民	144,007			144,007	高管锁定	根据相关规定
倪国强	139,207			139,207	高管锁定	根据相关规定
杨志清	50,524			50,524	高管锁定	根据相关规定
合计	43,983,148	0	0	43,983,148	--	--

### 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、资产负债表数据发生重大变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	增减变动	原因
货币资金	145,171,747.66	460,288,228.57	-68.46%	报告期利用暂时闲置资金购买理财产品及定期存款
交易性金融资产	151,337,671.23	-	-	报告期购买理财产品
其他流动资产	363,771,220.05	199,517,898.94	82.33%	报告期定期存款重分类
在建工程	1,011,099.03	1,762,487.62	-42.63%	报告期部分工程完工结转
长期待摊费用	1,207,046.08	865,583.56	39.45%	报告期新增待摊费用
预收款项	-	44,587,815.56	-100.00%	执行新收入准则将预收款项调整至合同负债
合同负债	40,236,181.73	-	-	-
应付职工薪酬	17,841,741.03	33,577,536.26	-46.86%	主要是上年末提取的业务提成及奖励报告期部分支付所致
应交税费	24,142,046.23	46,834,297.71	-48.45%	主要是报告期缴纳上年末计提的各项税费所致

##### 2、利润表数据发生重大变动的情况及原因

项目	本期数	上期数	增减变动	原因
营业总收入	95,649,514.79	145,630,347.66	-34.32%	受疫情影响收入下降
营业成本	63,221,239.95	96,954,299.82	-34.79%	收入下降所致
税金及附加	1,411,667.59	2,399,984.59	-41.18%	收入下降相应各项税费下降
利息收入	1,277,499.96	2,093,664.05	-38.98%	活期存款减少所致
其他收益	9,944,601.50	5,054,655.48	96.74%	主要是增值税退税及政府补助增加所致
投资收益	11,254,860.78	7,849,216.04	43.39%	被投资企业业绩增长及定期存款利息收入增长所致
公允价值变动收益	1,337,671.23	-	-	理财产品公允价值变动所致
信用减值损失	2,960,400.83	-	-	报告期应收款项减少
营业外收入	35,774.79	65,745.42	-45.59%	偶发收入减少所致
营业外支出	3,418,195.36	89,840.81	3704.72%	抗击新冠肺炎疫情捐赠所致

##### 3、现金流量表项目发生重大变动的情况及原因

项目	本期数	上期数	增减变动	原因
经营活动现金流入小计	169,731,012.10	150,901,508.39	12.48%	报告期销售收现、退税及政府补助增加所致
经营活动现金流出小计	188,306,375.61	157,466,469.24	19.59%	主要是报告期采购付现、支付员工薪酬、缴纳各项税费增加所致

经营活动产生的现金流量净额	-18,575,363.51	-6,564,960.85	182.95%	公司上年业绩增长幅度较大，相应年末计提的各项税费、业绩奖励、采购备货应付款项较大，上述款项大部分在报告期支付，以致付现超过收入
投资活动现金流入小计	18,400,510.00	140,000,000.00	-86.86%	主要是上年同期收回定期存款所致
投资活动现金流出小计	314,946,755.94	420,737,326.70	-25.14%	主要是报告期理财产品购入规模小于上年同期
投资活动产生的现金流量净额	-296,546,245.94	-280,737,326.70	5.63%	主要是报告理财产品及定期存款合计规模大于上年同期
筹资活动现金流入小计	243,027.21	3,000,000.00	-91.90%	主要是子公司上年发生了向股东筹资事项
筹资活动现金流出小计	-	-		
筹资活动产生的现金流量净额	243,027.21	3,000,000.00	-91.90%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,128.54	58,522.90	-91.24%	受疫情影响，出口业务减少

## 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

受新冠肺炎疫情的影响，公司报告期产品产销出现了一定程度的下滑，报告期营业收入同比下降34.32%。由于投资收益、其他收益等有较大增长，报告期公司实现营业利润2643.93万元，同比增长13.24%。报告期内公司向红十字会捐款335万元专项用于抗击新冠肺炎疫情，受此因素影响公司报告期归属于上市公司股东的净利润下降2.28%。

当前，公司已正常复工复产，在做好疫情防控的前提下，公司积极采取多种措施保障经营工作按既定的经营计划有序开展，力争将疫情对公司的影响降到最低。随着疫情逐步得到控制及受城市智慧化建设的内在迫切需求以及国家大力推动“新基建”政策的驱动，公司所在行业积极复工复产，大型项目招投标正积极推进与实施。近日，公司成功中标大庆石油管理局有限公司民用供水业务分离移交维修改造工程智能水表采购第三标段，中标金额为6560万元，充分表明了市场与客户对公司产品品质与服务的认可，也将对公司经营业绩产生积极影响，同时也有利于公司进一步巩固行业地位，扩大市场影响，提升品牌价值和形象。

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季度		上年同期	
	采购额（万元）	占采购总额比	采购额（万元）	占采购总额比
第1名	819.08	10.35%	544.05	5.80%
第2名	611.98	7.73%	405.35	4.32%
第3名	486.01	6.14%	336.94	3.59%
第4名	473.77	5.98%	289.20	3.08%
第5名	445.63	5.63%	263.74	2.81%
合计	2,836.46	35.83%	1,839.29	19.61%

公司产品向智能化转型，前五大供应商逐步由传统配件供应商转变为电子产品及配件供应商，公司建立健全了较为完善的采购供应体系，不存在对单个供应商重大依赖的情况。

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季度		上年同期	
	销售额（万元）	占总营业额比	销售额（万元）	占总营业额比
第1名	391.03	4.09%	382.67	2.63%
第2名	337.07	3.52%	364.10	2.50%
第3名	316.97	3.31%	370.50	2.54%
第4名	285.72	2.99%	305.30	2.10%
第5名	250.34	2.62%	282.45	1.94%
合计	1,581.13	16.53%	1,705.02	11.71%

公司建立了较为完善的销售渠道，客户众多，在不同的业务期间客户销售额会有所变化，公司不存在对某一客户的重大依赖。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕“智慧水务+水务大数据服务”发展战略及“抓质量、行改革、育人才、树新风”的年度工作总方针，瞄准目标任务和重点工作，扎扎实实地开展了各项工作。

1、在技术研发方面，继续坚持创新引领，持续加大研发投入，进一步完善无磁采样技术，优化无磁 NB 表产品结构和口径无磁 NB 表、分体无磁 NB 表的开发与应用；完善超声物联网水表系列产品的开发、定型与量产。

2、在质量控制方面，进一步强化产品质量意识，从技术改良、工艺完善入手，注重采购、生产、入库、出厂等各个环节的产品质量控制；严格供应商管理，对重点供应商实行驻厂制，确保主要电子元器件、智能传感模块、通讯模块的供应质量；加强质量管控制度建设，构建技术、生产、供应、质控一体化的质量保障机制，新产品从概念、计划、开发、验证、试制到最后的量产，均严格执行质量控制标准，并经第三方评审机构进行产品质量验证。

3、在经营管理方面，一是引进阿米巴经营模式，梳理发展战略、变革组织架构、建立权责分明的运行机制；二是积极谋划和推进智能工厂建设，以进一步扩大产能，提高生产效率，保证产品质量，满足市场需求。该项工作已进入前期论证和项目可行性调研阶段；三是切实做好江西川仪的运营管理工作，以尽快形成量产，尽快将高品质的智能电磁水表推向市场；四是继续推进营销机制改革，实施方案牵引、软硬结合、金融保障的营销策略，充分利用社会资源拓展业务。

4、在队伍建设方面，全面加强企业作风建设、班子文化建设和团队个人修养，形成团结、务实、责任、担当、协作、高效的企业文化氛围；通过建立企业人事档案制度、荣誉制度，增加员工的归属感、荣誉感和凝聚力；通过专业、定向培训、青干班培养、人才引进等方式，提高队伍素质，完善梯队结构，为公司长远发展提供充分的人力资源保障。

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、房地产行业周期性波动的风险

水表销售收入是公司营业收入的最重要来源。房地产行业的调控政策和景气度将会对公司的营业收入构成一定的影响。为保障房地产行业的健康稳定发展，国家及各级政府出台了一系列政策来调控和规范房地产市场。目前，中国经济从高速增长转入高质量发展阶段，国家对于合理的自住需求提供相应的政策支持；同时随着“因城施策”房地产调控措施的落地执行，以及供给侧改革的不断深化，未来房地产行业仍将一定程度存在景气度回落、投资增速放缓的周期波动风险。若房地产行业一旦出现周期性大幅下行的波动，可能导致公司经营业绩的波动或下滑。为应对房地产行业周期性波动带来的影响，公司将紧紧抓住工业互联网、移动物联网产业发展的契机，积极开展 NB-IoT 智能水表的推广应用，以大中城市为重点扩大智能水表特别是物联网水表的销售，实现公司产品结构转型和服务升级，提高销售收入和经营效益。另外，适应市场形势和客户需求，加大以集抄、GIS、MIS、DMA 为核心的智慧水务管理系统的推广应用，并据此积极探求新的盈利模式和利润增长点，确保公司战略目标的顺利实现。

### 2、技术创新或产品更新的风险

随着人们对水资源稀缺性认识的逐步提高，以及智慧城市理念和实践的不断发展，以自动控制技术、信息技术为支撑、以信息化管理需求为依托的智能水表已成为行业发展趋势。由于智能水表有着较高的技术要求，技术发展和技术更新较快，新技术、新产品、新工艺不断涌现，因此对技术创新与产品更新的要求也越来越高。能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术创新能力方面已具备一定的竞争优势，但随着技术的不断迭代升级，不排除出现技术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。公司自成立以来，坚持以技术创新为本，在技术创新方面坚持双管齐下的方针，一方面立足自主开发与创新，制定了技术研发战略计划，建立了《技术创新与开发激励制度》，加大了对技术创新与开发的投入与激励力度，鼓励技术人员攻坚克难，不断超越，勇攀高峰；另一方面采取与国内外知名公司、高等院校合作开发、委托开发的方式，持续进行产品的技术创新与产品更新，以期引领智能水表的信息化、系统化、集成化的发展变革，充分满足客户需求。

### 3、新产品、新领域所面临的市场开拓风险

本着依托主业、创新发展的思路，公司业务正在由水计量向水运营、水监测、水处理、健康水生活产品与服务等相关涉水业务领域拓展和延伸，致力于为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质监测、用水调度、产销差管理在内的智慧水务整体解决方案。公司经营模式正在从传统的仪器仪表制造业逐步向智能制造、现代服务转型，向智慧水务及水务大数据服务逐步延伸产业链。面对新模式、新思路、新产品瞬息变化的复杂行业环境及市场环境，如果公司相关技术研发和推广跟不上行业的发展或不能及时针对新兴应用领域做好市场开拓，公司将面临新产品、新领域的市场开拓风险。公司自确立战略发展目标以来，已经展开了多种业务模式的探索与实践，积累了丰富的经验与教训，同时公司紧盯行业发展方向与市场，充分调查了解客户需求，积极开展技术研发与储备，采取自主开发、技术合作、资产并购等多种方式努力降低新产品、新领域的市场开拓风险。

### 4、投资收购风险

公司自上市以来，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。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的经验，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。公司充分认识到投资并购的风险，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通过先参股再培育方式进行谨慎投资；对已投资项目采取与被并购企业进行资源整合、文化融合、规范运作、协同发展等方式来规避投资并购风险。

### 5、应收账款风险

截止本报告期末，公司应收账款净额为 45,067 万元，占流动资产比例 31.55%。应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力，且账龄长的应收账款存在不能全部收回的风险。对此，公司从加大客户对账频度、实施业务人员应收账款终身负责制、提取风险金、建立健全销售回款考核与激励机制等方面全面加强应收账款的管理，努力控制应收账款的规模，保证应收账款的回收。

### 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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	江西三川集团有限公司;李建林;李强祖;童保华;宋财华;吴雪松	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、资金占用方面承诺：不以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借、要求三川股份为三川集团及三川集团控制公司开具没有真实交易背景的商业承兑汇票）占用三川股份资金。</p> <p>二、同业竞争方面承诺：（1）将不从事与三川股份生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与三川股份有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与三川股份业务直接或间接竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与三川股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（2）无论是由自身研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与三川股份生产、经营有关的新技术、新产品，三川股份均有优先受让、生产的权利。（3）如拟出售与三川股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，三川股份均有优先购买的权利；三川集团承诺在出售或转让有关资产或业务时给予三川股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。（4）如三川股份进一步拓展其产品和业务范围，承诺将不与三川股份拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与三川股份拓展后的产品或业务产生竞争的情形，按包括但不限于以下方式退出与三川股份的竞争：A 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C</p>	2010年03月16日	见承诺内容	正在履行

			将相竞争的资产或业务以合法方式置入三川股份；D 将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；E 采取其他对维护三川股份权益有利的行动以消除同业竞争。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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：三川智慧科技股份有限公司

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	145,171,747.66	460,288,228.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,337,671.23	
衍生金融资产		
应收票据	6,239,884.78	5,919,451.89
应收账款	450,669,945.91	503,038,992.38
应收款项融资		
预付款项	6,873,110.39	6,735,952.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,065,391.51	27,539,498.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	272,102,033.08	239,209,449.67
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	363,771,220.05	199,517,898.94
流动资产合计	1,428,231,004.61	1,442,249,472.49
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	295,842,394.98	305,150,706.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	52,542,444.42	52,542,444.42
投资性房地产	30,043,369.23	30,497,951.82
固定资产	262,970,239.65	265,224,819.10
在建工程	1,011,099.03	1,762,487.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,793,895.85	68,552,172.58
开发支出		
商誉	5,398,496.96	5,398,496.96
长期待摊费用	1,207,046.08	865,583.56
递延所得税资产	15,034,516.31	15,356,135.55
其他非流动资产	989,120.00	989,120.00
非流动资产合计	732,832,622.51	746,339,918.41
资产总计	2,161,063,627.12	2,188,589,390.90
流动负债：		
短期借款		
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	123,433,885.78	131,387,577.03
预收款项		44,587,815.56
合同负债	40,236,181.73	
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	17,841,741.03	33,577,536.26
应交税费	24,142,046.23	46,834,297.71
其他应付款	31,360,185.75	29,473,300.14
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		
其他流动负债		
流动负债合计	237,014,040.52	285,860,526.70
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	24,667,427.05	25,214,262.52
递延所得税负债	1,200,017.34	999,366.66
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00
非流动负债合计	29,996,644.39	30,342,829.18
负债合计	267,010,684.91	316,203,355.88
所有者权益：		
股本	1,040,033,262.00	1,040,033,262.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,829,809.66	67,829,809.66
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	4,751,806.92	4,751,806.92
盈余公积	114,009,740.31	114,009,740.31
一般风险准备		
未分配利润	562,294,402.74	541,592,027.07
归属于母公司所有者权益合计	1,788,919,021.63	1,768,216,645.96
少数股东权益	105,133,920.58	104,169,389.06
所有者权益合计	1,894,052,942.21	1,872,386,035.02
负债和所有者权益总计	2,161,063,627.12	2,188,589,390.90

法定代表人：李建林

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：刘建华

## 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	70,329,473.85	381,015,074.17
交易性金融资产	151,337,671.23	
衍生金融资产		
应收票据	5,342,934.23	5,569,270.74
应收账款	423,521,003.08	472,240,108.85
应收款项融资		
预付款项	5,727,295.82	5,771,402.99
其他应收款	29,925,627.66	25,071,799.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	220,921,447.20	193,978,380.95
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	345,187,387.09	191,736,000.00
流动资产合计	1,252,292,840.16	1,275,382,036.72
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	363,463,598.80	366,797,945.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	41,662,444.42	41,662,444.42
投资性房地产	25,555,921.14	25,982,923.71
固定资产	164,608,316.63	166,701,669.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,749,834.14	39,316,847.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	405,604.74	
递延所得税资产	10,954,606.93	11,343,360.47
其他非流动资产	989,120.00	989,120.00
非流动资产合计	646,389,446.80	652,794,311.39
资产总计	1,898,682,286.96	1,928,176,348.11
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		
应付账款	113,893,738.39	120,069,852.69
预收款项		10,367,930.35
合同负债	6,000,628.90	
应付职工薪酬	14,677,694.38	28,366,555.78
应交税费	21,167,993.04	42,068,396.30
其他应付款	17,226,359.09	17,064,714.41
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		
其他流动负债		



流动负债合计	172,966,413.80	217,937,449.53
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	23,156,249.94	23,692,499.94
递延所得税负债	1,200,017.34	999,366.66
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00
非流动负债合计	28,485,467.28	28,821,066.60
负债合计	201,451,881.08	246,758,516.13
所有者权益：		
股本	1,040,033,262.00	1,040,033,262.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	68,166,216.00	68,166,216.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,751,806.92	4,751,806.92
盈余公积	114,009,740.31	114,009,740.31
未分配利润	470,269,380.65	454,456,806.75
所有者权益合计	1,697,230,405.88	1,681,417,831.98
负债和所有者权益总计	1,898,682,286.96	1,928,176,348.11

### 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	95,649,514.79	145,630,347.66
其中：营业收入	95,649,514.79	145,630,347.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,707,716.49	135,186,223.39
其中：营业成本	63,221,239.95	96,954,299.82
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	1,411,667.59	2,399,984.59
销售费用	12,965,147.77	15,318,098.76
管理费用	8,690,021.43	10,312,912.40
研发费用	9,956,473.76	11,733,194.14
财务费用	-1,536,834.01	-1,532,266.32
其中：利息费用		
利息收入	1,277,499.96	2,093,664.05
加：其他收益	9,944,601.50	5,054,655.48
投资收益（损失以“-”号填列）	11,254,860.78	7,849,216.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,091,688.18	7,849,216.04
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）	1,337,671.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,960,400.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,439,332.64	23,347,995.79
加：营业外收入	35,774.79	65,745.42
减：营业外支出	3,418,195.36	89,840.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,056,912.07	23,323,900.40
减：所得税费用	1,390,004.88	1,434,960.57

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,666,907.19	21,888,939.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,666,907.19	21,888,939.83
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	20,702,375.67	21,186,244.77
2.少数股东损益	964,531.52	702,695.06
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	21,666,907.19	21,888,939.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,702,375.67	21,186,244.77
归属于少数股东的综合收益总额	964,531.52	702,695.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0199	0.0204
（二）稀释每股收益	0.0199	0.0204

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：李建林

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：刘建华

## 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	69,863,059.70	112,697,885.16
减：营业成本	48,580,647.23	74,192,328.05
税金及附加	958,055.74	1,885,595.38
销售费用	11,814,948.66	13,680,881.77
管理费用	4,077,623.53	4,888,464.84
研发费用	5,921,634.20	10,156,556.65
财务费用	-1,024,254.30	-1,636,188.52
其中：利息费用		
利息收入	1,009,244.21	1,792,829.27
加：其他收益	9,013,287.05	4,531,199.19
投资收益（损失以“-”号填列）	7,548,777.08	4,611,788.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,465,653.79	4,611,788.95
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）	1,337,671.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,591,690.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,025,830.25	18,673,235.13
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,017,550.09	89,840.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,008,280.16	18,583,394.32
减：所得税费用	1,195,706.26	1,154,617.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,812,573.90	17,428,776.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,812,573.90	17,428,776.72
（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	15,812,573.90	17,428,776.72
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	150,372,812.88	137,761,534.34
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	9,535,248.01	6,459,690.96
收到其他与经营活动有关的现金	9,822,951.21	6,680,283.09
经营活动现金流入小计	169,731,012.10	150,901,508.39

购买商品、接受劳务支付的现金	95,861,862.66	85,300,308.14
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	40,588,664.25	33,805,384.52
支付的各项税费	27,639,065.44	9,562,933.40
支付其他与经营活动有关的现金	24,216,783.26	28,797,843.18
经营活动现金流出小计	188,306,375.61	157,466,469.24
经营活动产生的现金流量净额	-18,575,363.51	-6,564,960.85
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	18,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	510.00	
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		140,000,000.00
投资活动现金流入小计	18,400,510.00	140,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,946,755.94	5,737,326.70
投资支付的现金	150,000,000.00	270,000,000.00
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	160,000,000.00	145,000,000.00
投资活动现金流出小计	314,946,755.94	420,737,326.70
投资活动产生的现金流量净额	-296,546,245.94	-280,737,326.70
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	243,027.21	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	243,027.21	3,000,000.00
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	243,027.21	3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,128.54	58,522.90
五、现金及现金等价物净增加额	-314,873,453.70	-284,243,764.65
加：期初现金及现金等价物余额	457,556,732.36	394,077,193.67
六、期末现金及现金等价物余额	142,683,278.66	109,833,429.02

## 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	119,015,827.06	110,359,810.06
收到的税费返还	8,420,646.91	4,875,794.95
收到其他与经营活动有关的现金	4,685,355.26	5,997,667.41
经营活动现金流入小计	132,121,829.23	121,233,272.42
购买商品、接受劳务支付的现金	75,927,184.61	60,507,206.01
支付给职工以及为职工支付的现金	29,974,888.17	23,120,931.75
支付的各项税费	24,064,628.81	6,971,846.64
支付其他与经营活动有关的现金	19,592,671.68	23,573,730.56
经营活动现金流出小计	149,559,373.27	114,173,714.96
经营活动产生的现金流量净额	-17,437,544.04	7,059,557.46
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	8,800,000.00	
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		140,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,800,000.00	140,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,053,184.82	2,808,412.90
投资支付的现金	150,000,000.00	270,000,000.00

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	150,000,000.00	145,000,000.00
投资活动现金流出小计	302,053,184.82	417,808,412.90
投资活动产生的现金流量净额	-293,253,184.82	-277,808,412.90
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	243,027.21	
筹资活动现金流入小计	243,027.21	
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	243,027.21	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,128.54	58,522.90
五、现金及现金等价物净增加额	-310,442,573.11	-270,690,332.54
加：期初现金及现金等价物余额	378,283,577.96	318,035,966.89
六、期末现金及现金等价物余额	67,841,004.85	47,345,634.35

## 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	460,288,228.57	460,288,228.57	
应收票据	5,919,451.89	5,919,451.89	
应收账款	503,038,992.38	503,038,992.38	
预付款项	6,735,952.93	6,735,952.93	
其他应收款	27,539,498.11	27,539,498.11	
存货	239,209,449.67	239,209,449.67	
其他流动资产	199,517,898.94	199,517,898.94	
流动资产合计	1,442,249,472.49	1,442,249,472.49	



非流动资产：			
长期股权投资	305,150,706.80	305,150,706.80	
其他非流动金融资产	52,542,444.42	52,542,444.42	
投资性房地产	30,497,951.82	30,497,951.82	
固定资产	265,224,819.10	265,224,819.10	
在建工程	1,762,487.62	1,762,487.62	
无形资产	68,552,172.58	68,552,172.58	
商誉	5,398,496.96	5,398,496.96	
长期待摊费用	865,583.56	865,583.56	
递延所得税资产	15,356,135.55	15,356,135.55	
其他非流动资产	989,120.00	989,120.00	
非流动资产合计	746,339,918.41	746,339,918.41	
资产总计	2,188,589,390.90	2,188,589,390.90	
流动负债：			
应付账款	131,387,577.03	131,387,577.03	
预收款项	44,587,815.56		44,587,815.56
合同负债		44,587,815.56	-44,587,815.56
应付职工薪酬	33,577,536.26	33,577,536.26	
应交税费	46,834,297.71	46,834,297.71	
其他应付款	29,473,300.14	29,473,300.14	
流动负债合计	285,860,526.70	285,860,526.70	
非流动负债：			
递延收益	25,214,262.52	25,214,262.52	
递延所得税负债	999,366.66	999,366.66	
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00	
非流动负债合计	30,342,829.18	30,342,829.18	
负债合计	316,203,355.88	316,203,355.88	
所有者权益：			
股本	1,040,033,262.00	1,040,033,262.00	
资本公积	67,829,809.66	67,829,809.66	
专项储备	4,751,806.92	4,751,806.92	
盈余公积	114,009,740.31	114,009,740.31	
未分配利润	541,592,027.07	541,592,027.07	
归属于母公司所有者权益合计	1,768,216,645.96	1,768,216,645.96	

少数股东权益	104,169,389.06	104,169,389.06	
所有者权益合计	1,872,386,035.02	1,872,386,035.02	
负债和所有者权益总计	2,188,589,390.90	2,188,589,390.90	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收款项年初数调整至合同负债列示。

## 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	381,015,074.17	381,015,074.17	
应收票据	5,569,270.74	5,569,270.74	
应收账款	472,240,108.85	472,240,108.85	
预付款项	5,771,402.99	5,771,402.99	
其他应收款	25,071,799.02	25,071,799.02	
存货	193,978,380.95	193,978,380.95	
其他流动资产	191,736,000.00	191,736,000.00	
流动资产合计	1,275,382,036.72	1,275,382,036.72	
非流动资产：			
长期股权投资	366,797,945.01	366,797,945.01	
其他非流动金融资产	41,662,444.42	41,662,444.42	
投资性房地产	25,982,923.71	25,982,923.71	
固定资产	166,701,669.84	166,701,669.84	
无形资产	39,316,847.94	39,316,847.94	
递延所得税资产	11,343,360.47	11,343,360.47	
其他非流动资产	989,120.00	989,120.00	
非流动资产合计	652,794,311.39	652,794,311.39	
资产总计	1,928,176,348.11	1,928,176,348.11	
流动负债：			
应付账款	120,069,852.69	120,069,852.69	
预收款项	10,367,930.35		10,367,930.35
合同负债		10,367,930.35	-10,367,930.35
应付职工薪酬	28,366,555.78	28,366,555.78	
应交税费	42,068,396.30	42,068,396.30	
其他应付款	17,064,714.41	17,064,714.41	

流动负债合计	217,937,449.53	217,937,449.53	
非流动负债：			
递延收益	23,692,499.94	23,692,499.94	
递延所得税负债	999,366.66	999,366.66	
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00	
非流动负债合计	28,821,066.60	28,821,066.60	
负债合计	246,758,516.13	246,758,516.13	
所有者权益：			
股本	1,040,033,262.00	1,040,033,262.00	
资本公积	68,166,216.00	68,166,216.00	
专项储备	4,751,806.92	4,751,806.92	
盈余公积	114,009,740.31	114,009,740.31	
未分配利润	454,456,806.75	454,456,806.75	
所有者权益合计	1,681,417,831.98	1,681,417,831.98	
负债和所有者权益总计	1,928,176,348.11	1,928,176,348.11	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收款项年初数调整至合同负债列示。

## 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。