



阿尔特汽车技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-019

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。

公司负责人宣奇武、主管会计工作负责人张立强及会计机构负责人(会计主管人员)张立强声明：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）	145,922,589.34	173,130,143.10	-15.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,583,991.11	40,706,961.35	-46.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,440,828.49	24,446,231.03	-16.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-154,636,660.68	10,072,536.01	-1,635.23%
基本每股收益（元/股）	0.0942	0.1776	-46.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0942	0.1776	-46.96%
加权平均净资产收益率	2.24%	4.84%	-2.60%
	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）	1,860,100,429.77	1,588,358,686.64	17.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,376,311,465.91	951,704,708.43	44.62%

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）	1,033,572.71	
委托他人投资或管理资产的损益	330,506.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,016.46	
减：所得税影响额	127,298.48	
少数股东权益影响额（税后）	50,602.00	
合计	1,143,162.62	--

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	143,894	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
阿尔特（北京）投资顾问有限公司	境内非国有法人	14.74%	45,053,020	45,053,020		
嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.26%	22,180,105	22,180,105		
江苏悦达投资股份有限公司	国有法人	4.04%	12,345,679	12,345,679		
江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）	国有法人	3.49%	10,680,909	10,680,909		
北京亦庄普丰兴业创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.19%	9,756,000	9,756,000		
林玲	境内自然人	2.95%	9,021,000	9,021,000		
凯联（北京）投资基金管理有限公司—共青城凯联新锐投资中心（有限合伙）	其他	2.62%	8,000,000	8,000,000		
E-FORD LIMITED	境外法人	2.53%	7,720,520	7,720,520		
张立强	境内自然人	2.45%	7,480,000	7,480,000		
北京基锐科创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	6,351,851	6,351,851		
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			
刘岩	224,589	人民币普通股	224,589			
中国国际金融股份有限公司	169,203	人民币普通股	169,203			
章峰	112,353	人民币普通股	112,353			
金骋	93,317	人民币普通股	93,317			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	15,410	人民币普通股	15,410			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中	12,328	人民币普通股	12,328			

国建设银行股份有限公司			
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	12,328	人民币普通股	12,328
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	10,787	人民币普通股	10,787
中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	10,787	人民币普通股	10,787
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	9,246	人民币普通股	9,246
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，江苏悦达投资股份有限公司与江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一行动人。		
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

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) 主要资产负债表项目变动情况

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例
货币资金	622,380,086.82	380,231,957.06	63.68%
其他流动资产	38,520,802.99	26,796,664.70	43.75%
其他非流动资产	15,049,918.67	7,918,593.62	90.06%
应付票据	28,604,537.30	60,716,514.62	-52.89%
合同负债/预收款项	82,825,432.28	135,020,571.25	-38.66%
应付职工薪酬	31,671,665.15	77,496,807.98	-59.13%
应交税费	2,659,241.09	5,688,179.96	-53.25%
一年内到期的非流动负债	60,676,139.30	384,516.00	15679.87%
股本	305,658,743.00	229,243,743.00	33.33%
资本公积	804,855,086.74	478,606,831.19	68.17%

变动原因：

1. 报告期末，货币资金较期初增加24,214.81万元，增加63.68%，主要系公司报告期发行新股所致。
2. 报告期末，其他流动资产较期初增加1,172.41万元，增加43.75%，主要系预缴所得税增加所致。
3. 报告期末，其他非流动资产较期初增加713.13万元，增加90.06%，主要系预付设备款、软件款增加所致。
4. 报告期末，应付票据较期初减少3,211.20万元，减少52.89%，主要系汇票到期承兑所致。
5. 报告期末，合同负债/预收款项较期初减少5,219.51万元，减少38.66%，主要系项目验收确认收入所致。
6. 报告期末，应付职工薪酬较期初减少4,582.51万元，减少59.13%，主要系公司报告期发放上年度计提的奖金所致。
7. 报告期末，应交税费较期初减少302.89万元，减少53.25%，主要系报告期缴纳各项税费所致。
8. 报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加6,029.16万元，增加15679.87%，主要系将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
9. 报告期末，股本较期初增加7,641.50万元，增加33.33%，主要系报告期发行新股所致。
10. 报告期末，资本公积较期初增加32,624.83万元，增加68.17%，主要系报告期发行新股溢价所致。

(二) 主要利润表项目变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例
其他收益	1,768,595.46	695,028.39	154.46%
投资收益	450,287.61	18,943,169.10	-97.62%
信用减值损失	-1,178,344.79	-3,836,540.15	-69.29%
所得税费用	2,803,825.34	7,505,279.99	-62.64%

变动原因:

1. 报告期内, 其他收益较上年同期增加107.36万元, 增加154.46%, 主要系本期收到的政府补助增加以及自2019年4月起增值税进项税加计抵减所致。
2. 报告期内, 投资收益较上年同期减少1,849.29万元, 减少97.62%, 主要系上年同期公司处置上海卡耐新能源有限公司股权产生投资收益1,594.82万元所致。
3. 报告期内, 信用减值损失较上年同期减少265.82万元, 减少69.29%, 主要系本期收客户回款所致。
4. 报告期内, 所得税费用较上年同期减少470.15万元, 减少62.64%, 主要系利润总额较上年同期减少所致。

(三) 主要现金流量表项目变动情况

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-154,636,660.68	10,072,536.01	-1635.23%
投资活动产生的现金流量净额	-17,460,550.99	15,404,933.62	-213.34%
筹资活动产生的现金流量净额	416,484,820.17	-5,287,041.48	7977.46%

变动原因:

1. 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,470.92万元, 减少1635.23%, 主要系本期销售回款减少以及采购付款增加所致。
2. 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,286.55万元, 减少213.34%, 主要系上年同期处置上海卡耐新能源有限公司收回股权处置款2,419.5万元所致。
3. 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加42,177.19万元, 增加7977.46%, 主要系本期发行新股所致。

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

2020年一季度公司实现营业收入145,922,589.34元, 比上年同期下降15.72%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,440,828.49元, 比上年同期下降16.38%。

报告期内, 面对新型冠状病毒感染肺炎疫情, 公司积极应对疫情带来的挑战, 制定了详细的《新冠肺炎疫情防控工作方案》、《新型冠状病毒工作区域防控知识手册》等, 针对防控方案开展了相关人员培训, 并建立了疫情流行期间的人员管理和工作制度, 严格落实并完成相关政府部门的各项防疫要求, 充分承担企业的社会责任义务, 防控疫情发生, 最大限度的降低疫情对公司经营产生的影响。

然而, 尽管目前公司已陆续复工复产, 由于公司的主营业务处于汽车整车产业链的重要环节, 如国内国外经济持续下行加之全球新冠疫情的不断产生, 在二者的叠加影响下, 将导致全球经济陷于停滞进而对全球经济产生巨大冲击, 则疫情对公司未来经营情况的影响存在一定的压力和不确定性。

危机中常常蕴含着机遇。面对此种不确定性, 2020年公司将结合实际经营情况和需求, 继续以整车设计研发的主营业务加速发展为目标, 细化落实方案, 完善市场拓展模式并不断创新。同时, 公司将合理高效地使用募集资金, 进一步推进创新研发的软硬件升级, 加大对新能源、新技术的投入, 提供更多具有高技术含量和更专业化的汽车整车设计服务。

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，公司不存在严重依赖于少数供应商的情形，公司前五大供应商存在一定程度的波动，前五大供应商的变化对公司的生产经营未产生不利影响。

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，公司不存在严重依赖于少数客户的情形，公司前五大客户存在一定程度的波动，前五大客户的变化对公司的生产经营未产生不利影响。

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、汽车行业相关的风险

公司的核心业务主要是为各大汽车生产企业提供整车设计服务，汽车设计服务行业是汽车行业产业链的上游环节，下游汽车制造行业市场需求情况决定了上游汽车设计服务行业的发展前景。根据中国汽车工业协会的数据显示，中国汽车产销量 2017 年至 2019 年逐年下降。随着我国宏观经济与政策因素的变化，汽车行业出现一定波动。尤其是新能源汽车的国家政策方向，会较大程度上影响到汽车设计行业的发展。如果受经济周期影响，汽车行业出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为，则将对公司的经营状况产生不利的影响。

应对措施：公司将实时关注汽车行业相关法律法规变化及国家政策导向，适时调整公司经营策略，从而降低行业波动的影响。同时将继续加大技术研发投入，提供更多具有高技术含量和更专业化的汽车整车设计服务，进一步提高公司的核心竞争力。

2、市场竞争的风险

国内独立汽车设计公司发展时间较短，目前处于成长阶段，行业内企业市场竞争较为激烈。随着公司技术水平的提高，公司的业务范围将向附加值更高的高端市场渗透，直接与国内外优秀汽车设计公司在高端设计领域进行竞争。国内其他汽车设计公司设计水平的不断提升、汽车生产企业加大对自身研发团队的支持从而降低汽车设计研发的委外比例、国外独立汽车设计公司加大在中国市场的业务拓展力度从而使国内汽车设计市场的竞争加剧等，公司将面临更加激烈的市场竞争。

应对措施：公司将以整车设计业务为依托，从深度和广度上深入挖掘与合作客户的合作点，积极主动为客户提供服务，不断提高公司的综合能力；充分发挥公司深厚的技术积淀和奖励制度相结合的优势，开发更多更有竞争力的核心技术和专利；同时通过与知名汽车企业进行合作研发的方式，增强公司在前沿技术上的研发能力和自主创新能力，保持公司的领先地位。

3、人才流失的风险

汽车设计行业是典型的知识密集型和技术密集型行业，公司成立以来一直重视技术人才队伍的建设。近年来，公司技术人才队伍保持稳定，流失率较低，但由于汽车设计行业的技术骨干人员整体偏少，随着汽车设计行业在国内的迅速发展，市场对于汽车设计人才的需求将逐渐增加，如果核心技术人员外流，将对公司的持续技术创新能力产生一定的不利影响。

应对措施：公司将继续坚持企业文化建设，把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重中之重，建立并完善科技人才和高级管理人才的引进和激励机制，以良好的工作环境与发展机遇吸引并留住人才。同时，为做好公司人才储备工作，公司先后制定了技术职称管理方案、技术培训管理方案、技能培训讲师管理方案等针对公司设计人员的培育机制，有计划、有步骤地推动汽车设计人才快速提升。从而最大限度降低人才流失对公司的风险。

4、技术泄密风险

公司主营业务技术含量高，技术资料是公司的核心机密。公司的技术资料主要提供给设计项目涉及的汽车生产企业及供应商。为防止技术泄密，公司在与客户和供应商签订业务合同时约定了保密条款以及泄密、侵权责任的追究、补偿条款。此外，公司的设计业务均由技术人员完成，为防止技术资料从内部泄密，公司与所有技术人员均签订了《保密协议》，且通过分块设计、内部隔离、网络系统和文件加密等手段防止内部泄密。公司成立以来，尚未出现重大的技术泄密事件。但随着公司业务规模的扩大和管理难度的增加，如果保密措施执行不力，则公司的核心技术和技术资料存在泄密的风险。

应对措施：公司通过制定严格的保密措施，尽最大努力避免核心技术和技术资料的泄密风险。公司分别设置了计算机系统保密管理措施、文件资料保密措施、会议保密措施、涉密载体管理措施、试验车辆保密措施、外事、接待、对外交流保密等措施，有效的降低了核心技术和技术资料的泄密风险。

三、重要事项进展情况及其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		40,266.33		本季度投入募集资金总额		185.27					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
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		185.27					
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											
造型中心升级扩建项目	否	10,609.21	10,609.21	1.12	1.12	0.01%	2021年11月30日	0	0	否	否
整车工程开发中心升级扩建项目	否	19,322.96	19,322.96	178.5	178.5	0.92%	2021年12月31日	0	0	否	否
前沿技术研发项目	否	10,334.16	10,334.16	5.65	5.65	0.05%	2022年01月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	40,266.33	40,266.33	185.27	185.27	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	40,266.33	40,266.33	185.27	185.27	--	--	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)	不适用										
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	不适用										

暂时补充流动资金情况	
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	公司募集资金全部存放于募集资金专项账户，尚未使用的募集资金将严格按照募集资金规划用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：阿尔特汽车技术股份有限公司

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	622,380,086.82	380,231,957.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	182,050,000.00	182,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	24,478,840.00	26,943,700.00
应收账款	181,290,632.86	198,510,212.55
应收款项融资		
预付款项	14,214,285.55	12,617,962.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,460,976.41	19,900,169.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	355,171,964.57	330,539,652.71
合同资产	572,109.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,520,802.99	26,796,664.70
流动资产合计	1,439,139,698.20	1,178,040,318.46
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	144,685,688.30	146,273,170.89
其他权益工具投资	45,692,945.13	45,692,945.13
其他非流动金融资产	25,271,922.41	25,271,922.41
投资性房地产		
固定资产	91,773,151.94	87,348,107.62
在建工程	539,965.19	117,477.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,982,479.21	40,336,751.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,354,826.16	6,581,507.20
递延所得税资产	50,609,834.56	50,777,892.68
其他非流动资产	15,049,918.67	7,918,593.62
非流动资产合计	420,960,731.57	410,318,368.18
资产总计	1,860,100,429.77	1,588,358,686.64
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	28,604,537.30	60,716,514.62
应付账款	82,585,315.07	96,451,969.17
预收款项		135,020,571.25
合同负债	82,825,432.28	
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	31,671,665.15	77,496,807.98
应交税费	2,659,241.09	5,688,179.96
其他应付款	1,031,851.85	1,475,728.48
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	60,676,139.30	384,516.00
其他流动负债		
流动负债合计	290,054,182.04	377,234,287.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,310,880.00	1,377,849.00
应付债券		63,098,075.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,493,090.66	17,062,688.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,817,288.74	1,930,331.27
递延所得税负债	1,327,143.19	1,377,351.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,948,402.59	84,846,295.30
负债合计	312,002,584.63	462,080,582.76
所有者权益：		
股本	305,658,743.00	229,243,743.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	804,855,086.74	478,606,831.19
减：库存股		

其他综合收益	-1,237,368.79	-2,002,981.70
专项储备		
盈余公积	45,521,868.62	45,562,478.83
一般风险准备		
未分配利润	221,513,136.34	200,294,637.11
归属于母公司所有者权益合计	1,376,311,465.91	951,704,708.43
少数股东权益	171,786,379.23	174,573,395.45
所有者权益合计	1,548,097,845.14	1,126,278,103.88
负债和所有者权益总计	1,860,100,429.77	1,588,358,686.64

法定代表人：宣奇武

主管会计工作负责人：张立强

会计机构负责人：张立强

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	580,975,363.50	320,910,831.79
交易性金融资产	111,550,000.00	131,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	24,478,840.00	26,943,700.00
应收账款	174,254,684.85	171,303,336.52
应收款项融资		
预付款项	5,624,548.37	7,971,872.52
其他应收款	44,147,599.81	38,441,555.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	320,515,978.48	306,581,279.50
合同资产	572,109.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,517,429.23	17,176,080.77
流动资产合计	1,290,636,553.24	1,020,328,656.45
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	557,636,177.24	556,723,659.83
其他权益工具投资	9,293,413.79	9,293,413.79
其他非流动金融资产	25,271,922.41	25,271,922.41
投资性房地产		
固定资产	39,228,030.53	33,195,904.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,459,976.89	24,453,861.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,575,135.57	1,391,169.18
递延所得税资产	4,961,354.20	4,550,728.11
其他非流动资产	15,049,918.67	7,918,593.62
非流动资产合计	678,475,929.30	662,799,253.10
资产总计	1,969,112,482.54	1,683,127,909.55
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	26,336,812.30	56,544,756.53
应付账款	160,542,613.09	179,270,743.81
预收款项		130,845,213.99
合同负债	81,291,090.88	
应付职工薪酬	21,209,196.57	53,614,025.25
应交税费	528,485.87	1,048,446.14
其他应付款	41,465,292.53	41,347,700.26
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	60,282,875.30	
其他流动负债		

流动负债合计	391,656,366.54	462,670,885.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		63,098,075.70
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		
递延所得税负债	1,236,854.68	1,284,462.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,236,854.68	64,382,538.68
负债合计	392,893,221.22	527,053,424.66
所有者权益：		
股本	305,658,743.00	229,243,743.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	813,969,327.33	487,721,071.78
减：库存股		
其他综合收益	-633,752.47	-633,752.47
专项储备		
盈余公积	45,429,175.75	45,469,785.96
未分配利润	411,795,767.71	394,273,636.62
所有者权益合计	1,576,219,261.32	1,156,074,484.89
负债和所有者权益总计	1,969,112,482.54	1,683,127,909.55

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	145,922,589.34	173,130,143.10
其中：营业收入	145,922,589.34	173,130,143.10

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,395,232.85	143,367,241.81
其中：营业成本	88,383,435.20	105,846,735.33
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	440,477.36	770,424.71
销售费用	6,751,264.54	6,035,606.69
管理费用	18,661,228.86	17,669,432.87
研发费用	9,826,387.62	11,743,282.64
财务费用	1,332,439.27	1,301,759.57
其中：利息费用	1,095,692.99	1,045,290.68
利息收入	278,753.48	1,037,803.59
加：其他收益	1,768,595.46	695,028.39
投资收益（损失以“-”号填列）	450,287.61	18,943,169.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,587,482.59	-198,080.76
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）	-1,178,344.79	-3,836,540.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,111.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,537,783.77	45,564,558.63
加：营业外收入	63,016.46	4,548.39
减：营业外支出		28,848.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,600,800.23	45,540,258.99
减：所得税费用	2,803,825.34	7,505,279.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,796,974.89	38,034,979.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,796,974.89	38,034,979.00
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	21,583,991.11	40,706,961.35
2.少数股东损益	-2,787,016.22	-2,671,982.35
六、其他综合收益的税后净额	765,612.91	18,804.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	765,612.91	18,804.02
（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	765,612.91	18,804.02
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	765,612.91	18,804.02
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	19,562,587.80	38,053,783.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,349,604.02	40,725,765.37
归属于少数股东的综合收益总额	-2,787,016.22	-2,671,982.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0942	0.1776
（二）稀释每股收益	0.0942	0.1776

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：宣奇武

主管会计工作负责人：张立强

会计机构负责人：张立强

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	135,509,899.06	169,136,500.41
减：营业成本	90,512,839.45	109,934,702.98
税金及附加	46,632.40	499,079.56
销售费用	5,885,830.78	5,506,909.34
管理费用	7,258,722.17	6,360,872.20
研发费用	8,662,636.00	10,940,192.42
财务费用	1,447,870.52	1,350,961.05
其中：利息费用	1,084,799.60	1,043,090.87
利息收入	218,220.98	989,127.48
加：其他收益	851,924.31	
投资收益（损失以“－”号填列）	-219,723.11	17,227,028.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,587,482.59	-198,080.76
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）	-2,229,629.10	-3,424,245.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,111.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,067,828.84	48,346,565.68
加：营业外收入	10,000.00	
减：营业外支出		20,697.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,077,828.84	48,325,868.58
减：所得税费用	2,190,205.87	7,643,314.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,887,622.97	40,682,554.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,887,622.97	40,682,554.25
（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	17,887,622.97	40,682,554.25
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	113,564,678.39	186,999,200.02
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	82,903.94	206,975.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,216,521.66	2,645,425.82
经营活动现金流入小计	114,864,103.99	189,851,601.65

购买商品、接受劳务支付的现金	115,686,964.89	34,102,182.06
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	120,922,392.75	125,400,591.89
支付的各项税费	18,765,916.22	7,590,886.43
支付其他与经营活动有关的现金	14,125,490.81	12,685,405.26
经营活动现金流出小计	269,500,764.67	179,779,065.64
经营活动产生的现金流量净额	-154,636,660.68	10,072,536.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	267,000,000.00	298,235,000.00
取得投资收益收到的现金	2,037,770.20	3,193,045.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,300.00
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	269,037,770.20	301,436,345.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,948,321.19	33,991,411.87
投资支付的现金	266,550,000.00	252,040,000.00
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	286,498,321.19	286,031,411.87
投资活动产生的现金流量净额	-17,460,550.99	15,404,933.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	424,688,100.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	424,688,100.00	
偿还债务支付的现金	97,222.50	106,465.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,905,562.16	3,908,575.94
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	4,200,495.17	1,272,000.00
筹资活动现金流出小计	8,203,279.83	5,287,041.48
筹资活动产生的现金流量净额	416,484,820.17	-5,287,041.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	133,132.69	-3,169.00
五、现金及现金等价物净增加额	244,520,741.19	20,187,259.15
加：期初现金及现金等价物余额	377,724,630.10	290,090,468.63
六、期末现金及现金等价物余额	622,245,371.29	310,277,727.78

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	82,561,845.16	177,706,730.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,113,815.66	8,623,177.40
经营活动现金流入小计	84,675,660.82	186,329,907.97
购买商品、接受劳务支付的现金	138,095,611.93	57,010,128.25
支付给职工以及为职工支付的现金	77,354,663.21	78,257,582.67
支付的各项税费	14,169,361.75	5,665,208.77
支付其他与经营活动有关的现金	11,060,829.13	52,150,696.64
经营活动现金流出小计	240,680,466.02	193,083,616.33
经营活动产生的现金流量净额	-156,004,805.20	-6,753,708.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	216,000,000.00	176,235,000.00
取得投资收益收到的现金	1,367,759.48	1,476,904.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,300.00
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	217,367,759.48	177,720,204.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,074,735.08	5,244,085.96
投资支付的现金	196,550,000.00	142,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,500,000.00	2,261,596.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	217,124,735.08	149,545,682.86
投资活动产生的现金流量净额	243,024.40	28,174,521.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	424,688,100.00	
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	424,688,100.00	
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	3,900,000.00	3,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,200,495.17	1,272,000.00
筹资活动现金流出小计	8,100,495.17	5,172,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	416,587,604.83	-5,172,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,205.51	
五、现金及现金等价物净增加额	260,843,029.54	16,248,813.55
加：期初现金及现金等价物余额	320,132,333.96	264,094,060.21
六、期末现金及现金等价物余额	580,975,363.50	280,342,873.76

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	380,231,957.06	380,231,957.06	
交易性金融资产	182,500,000.00	182,500,000.00	
应收票据	26,943,700.00	26,943,700.00	
应收账款	198,510,212.55	207,287,788.68	8,777,576.13
预付款项	12,617,962.08	12,617,962.08	
其他应收款	19,900,169.36	19,900,169.36	
存货	330,539,652.71	330,539,652.71	
其他流动资产	26,796,664.70	26,796,664.70	
流动资产合计	1,178,040,318.46	1,186,817,894.59	8,777,576.13
非流动资产：			
长期股权投资	146,273,170.89	146,273,170.89	
其他权益工具投资	45,692,945.13	45,692,945.13	
其他非流动金融资产	25,271,922.41	25,271,922.41	
固定资产	87,348,107.62	87,348,107.62	
在建工程	117,477.38	117,477.38	
无形资产	40,336,751.25	40,336,751.25	
长期待摊费用	6,581,507.20	6,581,507.20	
递延所得税资产	50,777,892.68	50,849,557.75	71,665.07
其他非流动资产	7,918,593.62	7,918,593.62	
非流动资产合计	410,318,368.18	410,390,033.25	71,665.07
资产总计	1,588,358,686.64	1,597,207,927.84	8,849,241.20
流动负债：			
应付票据	60,716,514.62	60,716,514.62	
应付账款	96,451,969.17	96,451,969.17	
预收款项	135,020,571.25		-135,020,571.25
合同负债		144,275,914.54	144,275,914.54
应付职工薪酬	77,496,807.98	77,496,807.98	
应交税费	5,688,179.96	5,688,179.96	
其他应付款	1,475,728.48	1,475,728.48	
一年内到期的非流动 负债	384,516.00	384,516.00	
流动负债合计	377,234,287.46	386,489,630.75	9,255,343.29

非流动负债：			
长期借款	1,377,849.00	1,377,849.00	
应付债券	63,098,075.70	63,098,075.70	
长期应付款	17,062,688.02	17,062,688.02	
递延收益	1,930,331.27	1,930,331.27	
递延所得税负债	1,377,351.31	1,377,351.31	
非流动负债合计	84,846,295.30	84,846,295.30	
负债合计	462,080,582.76	471,335,926.05	9,255,343.29
所有者权益：			
股本	229,243,743.00	229,243,743.00	
资本公积	478,606,831.19	478,606,831.19	
其他综合收益	-2,002,981.70	-2,002,981.70	
盈余公积	45,562,478.83	45,521,868.62	-40,610.21
未分配利润	200,294,637.11	199,929,145.23	-365,491.88
归属于母公司所有者权益合计	951,704,708.43	951,298,606.34	-406,102.09
少数股东权益	174,573,395.45	174,573,395.45	
所有者权益合计	1,126,278,103.88	1,125,872,001.79	-406,102.09
负债和所有者权益总计	1,588,358,686.64	1,597,207,927.84	8,849,241.20

调整情况说明

公司自2020年起执行新收入准则，执行新收入准则对公司2020年初合并留存收益及财务报表其他项目影响金额如下：1、盈余公积减少40,610.21元，未分配利润减少365,491.88元；2、应收账款原值增加9,255,343.29元，应收账款计提坏账增加477,767.16元，应收账款净额增加8,777,576.13元；3、递延所得税资产增加71,665.07元；4、预收账款减少135,020,571.25元，合同负债增加144,275,914.54元。

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	320,910,831.79	320,910,831.79	
交易性金融资产	131,000,000.00	131,000,000.00	
应收票据	26,943,700.00	26,943,700.00	
应收账款	171,303,336.52	180,080,912.65	8,777,576.13
预付款项	7,971,872.52	7,971,872.52	
其他应收款	38,441,555.35	38,441,555.35	
存货	306,581,279.50	306,581,279.50	

其他流动资产	17,176,080.77	17,176,080.77	
流动资产合计	1,020,328,656.45	1,029,106,232.58	8,777,576.13
非流动资产：			
长期股权投资	556,723,659.83	556,723,659.83	
其他权益工具投资	9,293,413.79	9,293,413.79	
其他非流动金融资产	25,271,922.41	25,271,922.41	
固定资产	33,195,904.54	33,195,904.54	
无形资产	24,453,861.62	24,453,861.62	
长期待摊费用	1,391,169.18	1,391,169.18	
递延所得税资产	4,550,728.11	4,622,393.18	71,665.07
其他非流动资产	7,918,593.62	7,918,593.62	
非流动资产合计	662,799,253.10	662,870,918.17	71,665.07
资产总计	1,683,127,909.55	1,691,977,150.75	8,849,241.20
流动负债：			
应付票据	56,544,756.53	56,544,756.53	
应付账款	179,270,743.81	179,270,743.81	
预收款项	130,845,213.99		-130,845,213.99
合同负债		140,100,557.28	140,100,557.28
应付职工薪酬	53,614,025.25	53,614,025.25	
应交税费	1,048,446.14	1,048,446.14	
其他应付款	41,347,700.26	41,347,700.26	
流动负债合计	462,670,885.98	471,926,229.27	9,255,343.29
非流动负债：			
应付债券	63,098,075.70	63,098,075.70	
递延所得税负债	1,284,462.98	1,284,462.98	
非流动负债合计	64,382,538.68	64,382,538.68	
负债合计	527,053,424.66	536,308,767.95	9,255,343.29
所有者权益：			
股本	229,243,743.00	229,243,743.00	
资本公积	487,721,071.78	487,721,071.78	
其他综合收益	-633,752.47	-633,752.47	
盈余公积	45,469,785.96	45,429,175.75	-40,610.21
未分配利润	394,273,636.62	393,908,144.74	-365,491.88
所有者权益合计	1,156,074,484.89	1,155,668,382.80	-406,102.09

负债和所有者权益总计	1,683,127,909.55	1,691,977,150.75	8,849,241.20
------------	------------------	------------------	--------------

调整情况说明

公司自2020年起执行新收入准则，执行新收入准则对公司2020年初母公司留存收益及财务报表其他项目影响金额如下：1、盈余公积减少40,610.21元，未分配利润减少365,491.88元；2、应收账款原值增加9,255,343.29元，应收账款计提坏账增加477,767.16元，应收账款净额增加8,777,576.13元；3、递延所得税资产增加71,665.07元；4、预收账款减少130,845,213.99元，合同负债增加140,100,557.28元。

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。