

证券代码：002560

证券简称：通达股份



河南通达电缆股份有限公司

2020 年第一季度报告全文

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。

公司负责人马红菊、主管会计工作负责人闫文鸽及会计机构负责人(会计主管人员)任明磊声明：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
营业收入（元）	351,745,228.91	510,550,403.01	-31.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,415,542.40	34,556,962.30	69.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,754,454.93	30,964,966.43	-26.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-176,126,005.91	-110,382,976.80	59.56%
基本每股收益（元/股）	0.130	0.08	62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.130	0.08	62.50%
加权平均净资产收益率	3.48%	2.04%	1.44%
	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）	3,076,787,887.54	2,979,892,959.72	3.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,693,251,747.30	1,647,284,199.90	2.79%

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）	42,106,204.80	处置持有待售资产
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）	245,676.39	
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	129,956.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-529,214.57	
减：所得税影响额	6,292,757.64	
少数股东权益影响额（税后）	-1,222.20	
合计	35,661,087.47	--

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	55,269	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
史万福	境内自然人	24.52%	108,816,340	108,816,340	质押	45,270,000
马红菊	境内自然人	16.68%	74,047,488	55,535,616	质押	14,120,000
曲洪普	境内自然人	4.94%	21,931,003	16,448,252		
华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划	其他	1.99%	8,849,630			
河南超赢投资有限公司-超赢创赢 30 号私募投资基金	其他	1.07%	4,730,987			
任健	境内自然人	1.06%	4,717,288	4,237,288		
张清	境内自然人	0.63%	2,795,995			
陈嘉豪	境内自然人	0.42%	1,882,479			
河南超赢投资有限公司-超赢创赢 19 号私募投资基金	其他	0.29%	1,271,273			
陈衡礼	境内自然人	0.23%	1,000,000			
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		
马红菊	18,511,872		人民币普通股	18,511,872		

华泰证券资管—南京银行—华泰 远见 1 号集合资产管理计划	8,849,630	人民币普通股	8,849,630
曲洪普	5,482,751	人民币普通股	5,482,751
河南超赢投资有限公司-超赢创赢 30 号私募投资基金	4,730,987	人民币普通股	4,730,987
张清	2,795,995	人民币普通股	2,795,995
陈嘉豪	1,882,479	人民币普通股	1,882,479
河南超赢投资有限公司-超赢创赢 19 号私募投资基金	1,271,273	人民币普通股	1,271,273
陈衡礼	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
张国忠	920,500	人民币普通股	920,500
陈达良	841,600	人民币普通股	841,600
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人，史万福先生、马红菊女士通过“华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划”间接持有公司股票 8,849,630 股，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	张清通过信用证券账户持有本公司 2,795,995 股；陈嘉豪通过信用证券账户持有本公司 1,882,479 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动说明
衍生金融资产	0.00	3,628,850.00	-100.00%	衍生金融资产较年初减少100%，系本期期货持仓亏损所致
预付款项	162,144,432.25	97,756,975.03	65.86%	预付款项较年初增加65.86%，系本期支付材料款所致
其他应收款	13,609,586.88	8,844,112.50	53.88%	其他应收款较年初增加53.88%，系本期投标款增加所致
存货	378,123,733.44	283,149,157.87	33.54%	存货较年初增加33.54%，系本期存货库存增加所致
持有待售资产	0.00	70,574,687.03	-100.00%	持有待售资产较年初减少100%，系本期处置持有待售资产所致
其他流动资产	204,450,833.87	123,012,302.12	66.20%	其他流动资产较年初增加66.2%，系本期预付设备款所致
衍生金融负债	11,015,850.00	0.00	100.00%	衍生金融负债较年初增加100%，系本期期货持仓亏损所致
应付职工薪酬	2,956,939.40	7,097,925.51	-58.34%	应付职工薪酬较年初减少58.34%，系本年度发放2019年度计提年终奖所致。
应交税费	24,346,501.34	8,011,034.57	203.91%	应交税费较年初增加203.91%，系本期处置持有待售资产产生土地增值税增加所致
其他应付款	7,879,348.56	36,624,334.25	-78.49%	其他应付款较年初减少78.49%，系本期处置持有待售资产冲销预收款所致
一年内到期的非流动负债	173,961,354.00	83,763,812.00	107.68%	一年内到期的非流动负债较年初增加107.68%，系本期一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	3,019,039.22	838,493.98	260.05%	其他流动负债较年初增加260.05%，系本期支付商业承兑汇票尚未到期所致
长期借款	129,671,590.20	222,919,955.99	-41.83%	长期借款较年初减少41.83%，系本期一年内到期的长期借款重分类所致
递延所得税负债	0.00	544,327.50	-100.00%	递延所得税负债较年初减少100%，系本期期货持仓亏损所致
其他综合收益	-9,363,472.50	3,084,522.50	-403.56%	其他综合收益较年初减少403.56%，系本期期货持仓亏损所致
营业收入	352,361,832.70	511,285,434.15	-31.08%	营业收入较上年同期减少31.08%，系本

				期母公司销售减少所致
营业成本	288,491,198.73	429,368,568.08	-32.81%	营业成本较上年同期减少32.81%，系本期母公司销售减少所致
税金及附加	2,466,940.62	4,331,010.41	-43.04%	税金及附加较上年同期减少43.04%，系本期母公司销售减少所致
其他收益	245,676.39	4,239,058.75	-94.20%	其他收益较上年同期减少94.2%，系本期母公司政府补助减少所致
投资收益	129,956.29	16,363.02	694.21%	投资收益较上年同期增加694.21%，系本期银行理财业务增加所致
信用减值损失	-1,702,675.30	0.00	100.00%	信用减值损失较上年同期增加100%，系本期会计政策变更所致
资产减值损失	144,816.32	2,995,922.61	-95.17%	资产减值损失较上年同期减少95.17%，系本期会计政策变更所致
资产处置收益	42,106,204.80	0.00	100.00%	资产处置收益较上年同期增加100%，系本期处置持有待售资产所致
营业外收入	111,245.63	278.40	39858.92%	营业外收入较上年同期增加39858.92%，系本期收到货物损坏赔偿所致
营业外支出	640,460.20	20,550.02	3016.59%	营业外支出较上年同期增加3016.59%，系本期支付产品质量罚款所致
所得税费用	7,624,906.27	5,065,182.64	50.54%	所得税费用较上年同期增加50.54%，系本期盈利增加所致
归属于母公司股东的净利润	58,415,542.40	34,556,962.30	69.04%	归属于母公司股东的净利润较上年同期增加69.04%，系本期盈利增加所致
少数股东损益	53,494.07	-252,238.02	121.21%	少数股东损益较上年同期增加121.21%，系本期非全资子公司实现盈利所致
经营活动产生的现金流量净额	-176,126,005.91	-110,382,976.80	-59.56%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少59.56%，系本期支付材料款较多、销售货款回款较少所致
投资活动产生的现金流量净额	10,391,851.50	-34,779,375.22	129.88%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加129.88%，系本期处置持有待售资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,612,298.47	187,904,889.17	-105.12%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.12%，系本期本期偿还银行借款所致

## 二、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

为巩固公司核心竞争力，继续做大做强公司主业，增强公司航空零部件领域竞争优势，经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议及2020年第一次临时股东大会审议，通过了公司非公开发行股票的相关事项。本次非公开发行股票

票募集资金总额不超过人民币60,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额将分别用于航空零部件制造基地建设项目、新都区航飞航空结构件研发生产项目及偿还银行借款。本次非公开发行股票数量为不超过133,156,830股（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
披露《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》等	2020年04月08日	详见巨潮资讯( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

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

### 三、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。

### 四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	43.27%	至	61.18%
2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,000	至	9,000
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,583.99		
业绩变动的原因说明	1、公司主要原材料铜、铝价格预计趋于稳定，电缆产品盈利水平保持稳定。 2、子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司前期建设新增产能逐渐释放，业绩持续稳定增长。 3、公司处置位于洛阳市伊滨区土地及地上附着物，对公司净利润产生正面影响。		

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、委托理财

适用  不适用



公司报告期不存在委托理财。

## 七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	无	否	沪铝、沪铜	4,697.24			4,697.24				1,501.1	0.83%	
合计				4,697.24	--	--	4,697.24	0	0	0	1,501.1	0.83%	0
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019年04月23日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2019年05月16日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>为规避原材料价格大幅波动给公司原材料采购带来风险，公司开展了铝、铜期货套期保值业务，期货套期保值业务的风险集中在以下四点：1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成交易损失；2、内部控制风险：期货及期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失；4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。公司拟采取的风险控制措施包括 1、公司进行期货业务只能以规避生产经营中的铜、铝等原材料价格波动风险为目的，不得进行投机和套利交易；2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。2019年-2021年度，预计公司每年保证金余额投入均不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。所运用资金单项不超过公司上一年度经审计净资产值的 3%的，且 12 个月内累计总额不超过公司上一年度经审计净资产值的 5%的，可由总经理审查决定。所运用资金单项不超过公司上一年度经审计净资产值的 5%的，且 12 个月内累计总额不超过公司上一年度经审计净资产值的 15%的，由董事会审查决定。超过上述限额的，董事会应当提交股东大会审议。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值；3、公司将合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。应合理选择保值月份，避免市场流动性风险；4、公司将严格按照规定安排和使用境内期货业务人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质；5、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统</p>									

	的正常运行，确保交易工作正常开展；
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1、期货套保合约报告期内公允价值变动为-12,447,995.00 元；2、公司衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价。公允价值根据 2020 年 03 月 31 日期货交易所市场报价确定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值制度》，通过实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制。3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，仅限于生产所需铝、铜的保值运作。有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 08 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《通达股份投资者关系活动登记表 20200108》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

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	374,415,079.71	520,543,963.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		3,628,850.00
应收票据		
应收账款	679,152,111.47	595,828,361.07
应收款项融资	50,431,400.33	67,211,253.55
预付款项	162,144,432.25	97,756,975.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,609,586.88	8,844,112.50
其中：应收利息	687,687.67	37,687.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	378,123,733.44	283,149,157.87
合同资产		
持有待售资产		70,574,687.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	204,450,833.87	123,012,302.12
流动资产合计	1,862,327,177.95	1,770,549,662.40
非流动资产：		

发放贷款和垫款	237,033,262.24	238,433,262.24
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	11,800,000.00	11,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,849,776.34	18,419,548.93
固定资产	380,006,416.75	389,501,731.14
在建工程	85,094,765.90	77,666,970.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,928,310.01	58,281,249.15
开发支出		
商誉	263,040,430.36	263,040,430.36
长期待摊费用		14,272.96
递延所得税资产	29,972,341.38	31,608,614.81
其他非流动资产	127,735,406.61	120,577,216.85
非流动资产合计	1,214,460,709.59	1,209,343,297.32
资产总计	3,076,787,887.54	2,979,892,959.72
流动负债：		
短期借款	267,226,343.79	271,436,876.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	11,015,850.00	
应付票据	518,989,758.32	470,489,758.32
应付账款	69,549,022.95	58,276,609.90
预收款项	55,412,407.75	52,942,661.53
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	2,956,939.40	7,097,925.51
应交税费	24,346,501.34	8,011,034.57
其他应付款	7,879,348.56	36,624,334.25
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	173,961,354.00	83,763,812.00
其他流动负债	3,019,039.22	838,493.98
流动负债合计	1,134,356,565.33	989,481,507.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	129,671,590.20	222,919,955.99
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	12,215,750.76	12,424,229.44
递延所得税负债		544,327.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,887,340.96	235,888,512.93
负债合计	1,276,243,906.29	1,225,370,019.93
所有者权益：		
股本	443,856,103.00	443,856,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	755,968,504.48	755,968,504.48
减：库存股		

其他综合收益	-9,363,472.50	3,084,522.50
专项储备		
盈余公积	56,499,403.48	56,499,403.48
一般风险准备		
未分配利润	446,291,208.84	387,875,666.44
归属于母公司所有者权益合计	1,693,251,747.30	1,647,284,199.90
少数股东权益	107,292,233.95	107,238,739.89
所有者权益合计	1,800,543,981.25	1,754,522,939.79
负债和所有者权益总计	3,076,787,887.54	2,979,892,959.72

法定代表人：马红菊

主管会计工作负责人：闫文鸽

会计机构负责人：任明磊

## 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	365,709,036.97	467,542,766.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		3,628,850.00
应收票据		
应收账款	607,897,363.03	546,384,277.61
应收款项融资	49,631,400.33	66,511,253.55
预付款项	162,024,899.59	97,460,953.01
其他应收款	60,913,379.13	57,311,960.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	338,819,012.58	244,870,838.94
合同资产		
持有待售资产		70,574,687.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,949,855.14	110,944,280.57
流动资产合计	1,778,944,946.77	1,665,229,868.39
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	677,409,048.29	677,409,048.29
其他权益工具投资	11,800,000.00	11,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,849,776.34	18,419,548.93
固定资产	246,238,281.48	253,384,162.25
在建工程	32,122,684.89	31,238,067.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,147,907.18	47,431,688.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,710,462.87	9,362,850.02
其他非流动资产	11,676,746.70	7,593,981.94
非流动资产合计	1,055,954,907.75	1,056,639,347.68
资产总计	2,834,899,854.52	2,721,869,216.07
流动负债：		
短期借款	257,226,343.79	261,423,585.27
交易性金融负债		
衍生金融负债	11,015,850.00	
应付票据	518,989,758.32	440,489,758.32
应付账款	50,279,640.53	40,128,462.18
预收款项	54,931,614.80	52,543,428.58
合同负债		
应付职工薪酬	1,750,908.44	3,395,205.06
应交税费	16,640,111.33	1,792,463.42
其他应付款	4,871,684.22	33,541,734.25
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	172,894,386.00	82,617,144.00
其他流动负债	3,019,039.22	838,493.98

流动负债合计	1,091,619,336.65	916,770,275.06
非流动负债：		
长期借款	129,533,822.20	222,513,235.56
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	4,116,531.29	4,241,866.97
递延所得税负债		544,327.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,650,353.49	227,299,430.03
负债合计	1,225,269,690.14	1,144,069,705.09
所有者权益：		
股本	443,856,103.00	443,856,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	755,042,104.48	755,042,104.48
减：库存股		
其他综合收益	-9,363,472.50	3,084,522.50
专项储备		
盈余公积	56,499,403.48	56,499,403.48
未分配利润	363,596,025.92	319,317,377.52
所有者权益合计	1,609,630,164.38	1,577,799,510.98
负债和所有者权益总计	2,834,899,854.52	2,721,869,216.07

### 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	352,361,832.70	511,285,434.15
其中：营业收入	351,745,228.91	510,550,403.01



利息收入	616,603.79	735,031.14
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,662,653.89	479,146,599.99
其中：营业成本	288,491,198.73	429,368,568.08
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	2,466,940.62	4,331,010.41
销售费用	10,149,894.45	13,292,996.11
管理费用	7,084,234.05	8,842,758.31
研发费用	11,925,878.36	14,851,201.64
财务费用	6,544,507.68	8,460,065.44
其中：利息费用	6,255,573.01	10,716,113.71
利息收入	1,996,117.61	2,946,168.26
加：其他收益	245,676.39	4,239,058.75
投资收益（损失以“-”号填列）	129,956.29	16,363.02
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）	-1,702,675.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	144,816.32	2,995,922.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,106,204.80	

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,623,157.31	39,390,178.54
加：营业外收入	111,245.63	278.40
减：营业外支出	640,460.20	20,550.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,093,942.74	39,369,906.92
减：所得税费用	7,624,906.27	5,065,182.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,469,036.47	34,304,724.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,469,036.47	34,304,724.28
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	58,415,542.40	34,556,962.30
2.少数股东损益	53,494.07	-252,238.02
六、其他综合收益的税后净额	-12,447,995.00	8,068,302.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,447,995.00	8,068,302.82
（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	-12,447,995.00	8,068,302.82
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	-12,447,995.00	1,230,927.50
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
8、可供出售金融资产公允价值变动损益		6,837,375.32
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	46,021,041.47	42,373,027.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,967,547.40	42,625,265.12
归属于少数股东的综合收益总额	53,494.07	-252,238.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.130	0.08
（二）稀释每股收益	0.130	0.08

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：马红菊

主管会计工作负责人：闫文鸽

会计机构负责人：任明磊

#### 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	323,469,738.04	441,024,571.57
减：营业成本	278,605,811.55	369,342,448.02
税金及附加	2,454,299.41	4,128,641.28
销售费用	9,935,374.90	12,884,275.05
管理费用	5,308,072.44	6,538,697.04
研发费用	11,551,675.81	14,777,814.52
财务费用	6,476,782.22	6,607,779.37
其中：利息费用	6,127,566.86	7,548,063.74
利息收入	1,914,093.43	1,598,319.49
加：其他收益	125,335.68	4,225,335.68
投资收益（损失以“－”号填列）	125,790.52	
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）	-1,564,475.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,014,219.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,106,204.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,930,577.16	33,984,471.39
加：营业外收入	111,245.63	2.78
减：营业外支出	630,028.20	20,550.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,411,794.59	33,963,924.15
减：所得税费用	5,133,146.19	4,021,883.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,278,648.40	29,942,040.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,278,648.40	
（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	-12,447,995.00	8,068,302.82
（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	-12,447,995.00	8,068,302.82

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	-12,447,995.00	1,230,927.50
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
8.可供出售金融资产公允价值变动损益		6,837,375.32
六、综合收益总额	31,830,653.40	38,010,343.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.07
（二）稀释每股收益	0.10	0.07

## 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	257,355,704.74	512,851,739.83
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,732,417.54	43,948,088.98
经营活动现金流入小计	274,088,122.28	556,799,828.81
购买商品、接受劳务支付的现金	308,192,619.74	443,621,344.24
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	12,432,626.87	11,581,504.95
支付的各项税费	9,605,034.33	7,198,558.20
支付其他与经营活动有关的现金	119,983,847.25	204,781,398.22
经营活动现金流出小计	450,214,128.19	667,182,805.61
经营活动产生的现金流量净额	-176,126,005.91	-110,382,976.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	84,669.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,550,328.10	
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	187,211,437.60	
投资活动现金流入小计	300,546,435.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,014,956.19	27,279,375.22
投资支付的现金	13,700,000.00	7,500,000.00
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	258,439,627.70	
投资活动现金流出小计	290,154,583.89	34,779,375.22
投资活动产生的现金流量净额	10,391,851.50	-34,779,375.22
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		77,999,997.44
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	125,174,623.81	339,326,771.02
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	125,174,623.81	417,326,768.46
偿还债务支付的现金	128,492,842.00	222,222,148.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,294,080.28	6,549,730.43
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		650,000.00
筹资活动现金流出小计	134,786,922.28	229,421,879.29
筹资活动产生的现金流量净额	-9,612,298.47	187,904,889.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	650,966.92	-577,605.11
五、现金及现金等价物净增加额	-174,695,485.96	42,164,932.04
加：期初现金及现金等价物余额	214,734,471.09	152,347,585.31
六、期末现金及现金等价物余额	40,038,985.13	194,512,517.35

## 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	247,832,068.83	443,486,911.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,953,757.10	15,380,107.57
经营活动现金流入小计	263,785,825.93	458,867,019.33
购买商品、接受劳务支付的现金	303,763,587.98	378,767,135.20
支付给职工以及为职工支付的现金	7,098,613.24	7,866,802.56
支付的各项税费	8,504,695.36	4,839,521.22
支付其他与经营活动有关的现金	118,946,633.19	155,455,046.90
经营活动现金流出小计	438,313,529.77	546,928,505.88
经营活动产生的现金流量净额	-174,527,703.84	-88,061,486.55

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	80,503.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,550,328.10	
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	187,211,437.60	
投资活动现金流入小计	296,842,269.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,127,297.40	1,019,440.00
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	257,239,627.70	74,409,048.29
投资活动现金流出小计	275,366,925.10	75,428,488.29
投资活动产生的现金流量净额	21,475,344.52	-75,428,488.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		77,999,997.44
取得借款收到的现金	125,174,623.81	216,370,282.18
收到其他与筹资活动有关的现金		129,601,948.96
筹资活动现金流入小计	125,174,623.81	423,972,228.58
偿还债务支付的现金	128,146,400.00	221,983,048.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,163,863.70	6,536,063.88
支付其他与筹资活动有关的现金		21,400,000.00
筹资活动现金流出小计	134,310,263.70	249,919,112.74
筹资活动产生的现金流量净额	-9,135,639.89	174,053,115.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	650,966.92	-577,605.11
五、现金及现金等价物净增加额	-161,537,032.29	9,985,535.89
加：期初现金及现金等价物余额	192,869,974.68	128,579,770.52
六、期末现金及现金等价物余额	31,332,942.39	138,565,306.41



## 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	520,543,963.23	520,543,963.23	
衍生金融资产	3,628,850.00	3,628,850.00	
应收账款	595,828,361.07	595,828,361.07	
应收款项融资	67,211,253.55	67,211,253.55	
预付款项	97,756,975.03	97,756,975.03	
其他应收款	8,844,112.50	8,844,112.50	
其中：应收利息	37,687.67	37,687.67	
存货	283,149,157.87	283,149,157.87	
持有待售资产	70,574,687.03	70,574,687.03	
其他流动资产	123,012,302.12	123,012,302.12	
流动资产合计	1,770,549,662.40	1,770,549,662.40	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	238,433,262.24	238,433,262.24	
其他权益工具投资	11,800,000.00	11,800,000.00	
投资性房地产	18,419,548.93	18,419,548.93	
固定资产	389,501,731.14	389,501,731.14	
在建工程	77,666,970.88	77,666,970.88	
无形资产	58,281,249.15	58,281,249.15	
商誉	263,040,430.36	263,040,430.36	
长期待摊费用	14,272.96	14,272.96	
递延所得税资产	31,608,614.81	31,608,614.81	
其他非流动资产	120,577,216.85	120,577,216.85	
非流动资产合计	1,209,343,297.32	1,209,343,297.32	
资产总计	2,979,892,959.72	2,979,892,959.72	
流动负债：			
短期借款	271,436,876.94	271,436,876.94	
应付票据	470,489,758.32	470,489,758.32	

应付账款	58,276,609.90	58,276,609.90	
预收款项	52,942,661.53	52,942,661.53	
应付职工薪酬	7,097,925.51	7,097,925.51	
应交税费	8,011,034.57	8,011,034.57	
其他应付款	36,624,334.25	36,624,334.25	
一年内到期的非流动 负债	83,763,812.00	83,763,812.00	
其他流动负债	838,493.98	838,493.98	
流动负债合计	989,481,507.00	989,481,507.00	
非流动负债：			
长期借款	222,919,955.99	222,919,955.99	
递延收益	12,424,229.44	12,424,229.44	
递延所得税负债	544,327.50	544,327.50	
非流动负债合计	235,888,512.93	235,888,512.93	
负债合计	1,225,370,019.93	1,225,370,019.93	
所有者权益：			
股本	443,856,103.00	443,856,103.00	
资本公积	755,968,504.48	755,968,504.48	
其他综合收益	3,084,522.50	3,084,522.50	
盈余公积	56,499,403.48	56,499,403.48	
未分配利润	387,875,666.44	387,875,666.44	
归属于母公司所有者权益 合计	1,647,284,199.90	1,647,284,199.90	
少数股东权益	107,238,739.89	107,238,739.89	
所有者权益合计	1,754,522,939.79	1,754,522,939.79	
负债和所有者权益总计	2,979,892,959.72	2,979,892,959.72	

调整情况说明

无调整

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	467,542,766.86	467,542,766.86	
衍生金融资产	3,628,850.00	3,628,850.00	
应收账款	546,384,277.61	546,384,277.61	

应收款项融资	66,511,253.55	66,511,253.55	
预付款项	97,460,953.01	97,460,953.01	
其他应收款	57,311,960.82	57,311,960.82	
存货	244,870,838.94	244,870,838.94	
持有待售资产	70,574,687.03	70,574,687.03	
其他流动资产	110,944,280.57	110,944,280.57	
流动资产合计	1,665,229,868.39	1,665,229,868.39	
非流动资产:			
长期股权投资	677,409,048.29	677,409,048.29	
其他权益工具投资	11,800,000.00	11,800,000.00	
投资性房地产	18,419,548.93	18,419,548.93	
固定资产	253,384,162.25	253,384,162.25	
在建工程	31,238,067.49	31,238,067.49	
无形资产	47,431,688.76	47,431,688.76	
递延所得税资产	9,362,850.02	9,362,850.02	
其他非流动资产	7,593,981.94	7,593,981.94	
非流动资产合计	1,056,639,347.68	1,056,639,347.68	
资产总计	2,721,869,216.07	2,721,869,216.07	
流动负债:			
短期借款	261,423,585.27	261,423,585.27	
应付票据	440,489,758.32	440,489,758.32	
应付账款	40,128,462.18	40,128,462.18	
预收款项	52,543,428.58	52,543,428.58	
应付职工薪酬	3,395,205.06	3,395,205.06	
应交税费	1,792,463.42	1,792,463.42	
其他应付款	33,541,734.25	33,541,734.25	
一年内到期的非流动 负债	82,617,144.00	82,617,144.00	
其他流动负债	838,493.98	838,493.98	
流动负债合计	916,770,275.06	916,770,275.06	
非流动负债:			
长期借款	222,513,235.56	222,513,235.56	
递延收益	4,241,866.97	4,241,866.97	
递延所得税负债	544,327.50	544,327.50	

非流动负债合计	227,299,430.03	227,299,430.03	
负债合计	1,144,069,705.09	1,144,069,705.09	
所有者权益：			
股本	443,856,103.00	443,856,103.00	
资本公积	755,042,104.48	755,042,104.48	
其他综合收益	3,084,522.50	3,084,522.50	
盈余公积	56,499,403.48	56,499,403.48	
未分配利润	319,317,377.52	319,317,377.52	
所有者权益合计	1,577,799,510.98	1,577,799,510.98	
负债和所有者权益总计	2,721,869,216.07	2,721,869,216.07	

调整情况说明

无调整

## 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。