



北京华力创通科技股份有限公司

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。

公司负责人高小离、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)王伟声明：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）	169,775,679.27	155,729,486.15	9.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,730,810.13	10,206,910.92	103.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,894,294.41	10,126,374.60	76.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,660,172.71	-81,062,649.61	-6.66%
基本每股收益（元/股）	0.0337	0.0166	103.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0337	0.0166	103.01%
加权平均净资产收益率	1.21%	0.54%	0.67%
	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）	2,383,440,590.73	2,310,128,290.51	3.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,749,952,440.76	1,702,928,418.73	2.76%

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）	3,720,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,489.01	
减：所得税影响额	931,703.94	
少数股东权益影响额（税后）	2,269.35	
合计	2,836,515.72	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	1,146,135.35	经常性税收返还

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	48,942	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
高小离	境内自然人	17.68%	108,866,400	81,649,800	质押	25,980,000
王琦	境内自然人	15.18%	93,498,664	70,123,998	质押	16,880,000
熊运鸿	境内自然人	5.50%	33,848,715	25,386,536		
宁波梅山保税港区道泰信泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.95%	12,000,000	0	质押	4,400,000
创金合信基金－平安银行－创金合信汇享华力 1 号资产管理计划	其他	1.60%	9,850,000	0		
陆伟	境内自然人	0.87%	5,366,502	3,902,442		
李宗利	境内自然人	0.62%	3,828,604	2,871,453		
长江证券股份有限公司	国有法人	0.45%	2,790,300	0		
吴梦冰	境内自然人	0.42%	2,600,000	1,950,000		
磐厚动量（上海）资本管理有限公司－磐厚动量－旅行者 1 号私募基金	其他	0.41%	2,520,000	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			
高小离	27,216,600	人民币普通股	27,216,600			
王琦	23,374,666	人民币普通股	23,374,666			
宁波梅山保税港区道泰信泉投资合伙企业（有限合伙）	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			

创金合信基金—平安银行—创金合信汇享华力 1 号资产管理计划	9,850,000	人民币普通股	9,850,000
熊运鸿	8,462,179	人民币普通股	8,462,179
长江证券股份有限公司	2,790,300	人民币普通股	2,790,300
磐厚动量（上海）资本管理有限公司—磐厚动量—旅行者 1 号私募基金	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
詹娟美	2,335,800	人民币普通股	2,335,800
董敏	2,190,000	人民币普通股	2,190,000
广州九逸资产管理有限公司—九逸九浦 1 号私募证券投资基金	2,030,200	人民币普通股	2,030,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	高小离、王琦和熊运鸿为一致行动人，是本公司控股股东、实际控制人。除高小离、王琦和熊运鸿外，本公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东詹娟美通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,335,800 股，通过普通账户持有 0 股，合计持有公司股票 2,335,800 股，占公司总股本的 0.38%。2、公司股东董敏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,190,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 2,190,000 股，占公司总股本的 0.36%。		

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
高小离	81,649,800			81,649,800	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王琦	70,123,998			70,123,998	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除

						限售。
熊运鸿	33,848,711	8,462,175		25,386,536	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
陆伟	3,902,442			3,902,442	首发后限售股	自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让，12 个月锁定期限届满后分三期解锁。
马赛江	1,200,751			1,200,751	首发后限售股	自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让，12 个月锁定期限届满后分三期解锁。
陈林	900,564			900,564	首发后限售股	自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让，12 个月锁定期限届满后分三期解锁。
李宗利	2,871,453			2,871,453	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
吴梦冰	1,950,000			1,950,000	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股自 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。

路骏	1,227,937			1,227,937	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王伟	860,625			860,625	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
刘解华	160,894			160,894	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王伟	23,250			23,250	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
黄建新	12,750			12,750	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
周健	75,000			75,000	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股自 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。
吴光跃	48,750			48,750	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股自 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。
陈康	34,650			34,650	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限

						售股自 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。
黄玉彬	577,500	44,625		532,875	离职高管锁定股/股权激励限售股	离职高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25% 解除限售。股权激励限售股自 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。
付正军	870,300	121,200		749,100	离职高管锁定股/股权激励限售股	离职高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25% 解除限售。股权激励限售股自 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。
《2016 年限制性股票激励计划》	1,452,000			1,452,000	股权激励限售股	股权激励限售股自 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。
合计	201,791,375	8,628,000	0	193,163,375	--	--

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、交易性金融资产减少37.04%，主要是由于理财产品赎回。
- 2、应收款项融资增加60.96%，主要是由于银行承兑汇票增加。
- 3、应付票据增加40.49%，主要是票据结算方式增加。
- 4、应付职工薪酬增加35.68%，主要是公司绩效调整所致。
- 5、税金及附加减少71.17%，主要是由于本期开票数额减少。
- 6、财务费用增加68.94%，主要是存款利息减少。
- 7、投资活动产生的现金流量净额减少47.75%，主要是本期研发投入减少。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额增加954.26%，主要是由于股权激励行权所致。

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

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，稳步开展各项工作，公司实现营业总收入169,775,679.27元，较上年同期增长9.02%；归属于上市公司股东的净利润为20,730,810.13元，比去年同期上升103.11%，主要是受益于卫星应用产业化的顺利推进及仿真测试业务的恢复性增长。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2012年11月30日，公司与好帮手公司签署了1.82亿元的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同》（该合同是基于中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年卫星及应用产业发展专项的支持项目“车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化应用”，项目承担单位为华力创通和好帮手。），2013年10月公司与好帮手就该合同相关事项进一步签署了《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同补充协议》。截至目前，公司向好帮手完成了33,350套模组的供货。近两年智能手机和移动互联网出现普及式发展，汽车导航产品市场发生了重大的变革，正在向集成式导航、手机连接导航发展、语音导航、手势识别等趋势发展，挤压了传统嵌入

式导航产品的市场。该合同标的产品属于传统的嵌入式导航产品，受自身特点的限制，存在成本高、维护费用贵等缺点，受到前装车载导航和手机导航的双重挤压，在未来车载导航仪市场的竞争中逐渐处于劣势，示范应用和产业化推广难度巨大。经华力创通和好帮手反复的风险评估，及共同友好协商，已停止该合同的履行，并向北京市发展和改革委员会提出对“车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化项目”项目的终止申请，等待项目终止验收。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	22,838,267.51
前五名供应商合计采购金额占季度采购总额比例	31.79%

报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于公司采购需求的变化，公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	48,038,036.41
前五名客户合计销售金额占季度销售总额比例	36.77%

报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，主要是受其客户端需求的影响，公司不存在收入依赖单个客户的情况，前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

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，公司按照年初制定的经营思路和经营计划，有序开展各项工作，面对新冠肺炎疫情，公司积极组织防疫防控，复工复产，重研制，抓生产，抢进度，确保产品及项目顺利交付，促使了营业收入和营业利润的双增长。公司2020年经营计划未发生重大变更。

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、市场竞争加剧的风险

目前，国内经济增速趋缓，世界经济处于低迷状态；新技术的变化日新月异，市场格局瞬息万变，行业内优胜劣汰逐步加剧。同时，项目的获取通常以公开招标及产品比测的形式进行，竞标成绩逐步演化为获取项目的唯一途径。随着市场的逐步开放，信息更加畅通，价格更加透明，新的竞争者不断涌入，这对公司的产品质量、迭代速度、服务和价格等方面提出了更高的要求。未来公司主营行业将面临更加激烈的市场竞争和复杂的市场环境变化。

面对激烈的市场竞争环境，公司紧跟市场和技术发展趋势，不断优化技术，聚焦重点科研与产品方向，打造明星产品，锁定技术优势。公司积极的推进产业化策略，拓宽行业覆盖面，深挖行业需求。公司不断提高服务意识，提供系统的解决方案和服务体系，满足客户需求，以一流的技术和服务赢得客户口碑和赞誉，努力树立良好的企业形象和品牌形象。

2、经营管控风险

为了适应市场需求及公司战略发展的需要，公司通过收购、对外投资、新设子公司等方式推进公司战略规划的落地。随着业务规模的扩大和业务板块的增加，对公司现有的制度体系、组织架构、运营模式、内部控制、市场营销、财务管理等方面带来了较大的挑战。同时，公司在分子公司业绩实现、业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的管理及业务融合等方面，对经营管理层提出了更高的要求。

针对上述风险，公司将不断完善法人治理结构和内控机制、规范公司运作体系、修订子公司管理制度、强化在业务经营、财务运作、对外投资等方面的管理与控制，提高核心管理团队的管理素质和决策能力，提高公司整体决策水平和风险管控能力，以满足公司业务规模快速增长以及公司长远的发展需要。

3、应收账款的回收风险

公司的主要业务均以项目型的方式进行开展，涉及到产品研发、测试、交付、调试、验收等诸多环节，受行业特有的业务模式和结算模式的影响，报告期内公司应收账款较高。随着公司应收账款数额的不断增加、客户结构及账龄结构的改变，降低了公司资金的周转效率，可能使公司面临流动性风险或坏账风险，将对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

针对上述风险，公司分产品、分项目的对欠款项目进行具体分析，未来将持续不断的强化应收账款管理，加强应收账款追缴力度，将应收账款纳入营销人员的业务考核指标，加强营销人员回款技能学习，建立有效的绩效管理体系，努力减少应收账款不断增大的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率。

4、新型冠状病毒肺炎疫情蔓延的风险

2020年一季度，新冠疫情来袭，并在全球迅速蔓延和肆虐。目前已对国内经济及全球经济带来了负面影响，全球经济走势与发展面临下行趋势。外部经济环境的动荡性和疫情发展的不确定性，不排除对公司所处行业及公司未来经营业绩产生一定的影响。

针对上述风险，公司在做好防疫防控的前提下，积极的组织复工复产，确保产品及项目如期交付。公司将密切关注外部经济环境变化对公司业务所产生的影响，适时调整经营思路 and 经营计划，重视现金流管理，为可能发生的风险做好准备。

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

一、《北京华力创通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2018年股票期权激励计划》）实施情况

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含分公司及控股子公司）中层管理人员、核心骨干的积极性，2018年1月30日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于〈公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事、法律顾问均发表了专业意见。公司于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并授权董事会办理与本次股票期权激励计划相关的事宜。2018年3月2日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。由于部分激励对象放弃本次期权激励计划，激励对象由82名调整为80名，股票期权总数由原416万份调整为406万份，授权日为2018年3月2日。相关事项具体详见2018年3月3日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。公司于2018年3月15日完成了《北京华力创通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》所涉及到的股票期权的授予登记工作，相关事项具体详见2018年3月16日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

2019年9月23日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司董事会认为本次期权激励计

划授予股票期权第一个行权期的行权条件已满足，同意激励计划授予并符合本次行权条件的 70 名激励对象在公司股票期权激励计划第一个行权期内进行自主行权，本次可行权股票期权总数为 142.4 万股。截至 2020 年 3 月 1 日，2018 年股票期权激励计划第一个行权期已经结束，共有 46 名激励对象在本报告期内行权，最终行权的股票期权为 91.07 万份，因激励对象自主行权致使公司总股本增加 910,700 股，公司的总股本由 615,001,387 股变更为 615,912,087 股。2018 年股票期权激励计划第一期剩余尚未行权的股票期权将由公司进行注销。

二、公司设立全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限公司

根据公司的整体战略规划及经营需求，进一步聚焦和提升在集成电路领域的技术实力，完善公司在卫星应用方面的产业化布局。报告期内，公司在成都投资设立全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限公司，注册资本 2 亿元人民币。华力智芯（成都）集成电路有限公司于 2020 年 3 月 17 日办理完工商登记手续。

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	39,525.47					本季度投入募集资金总额	0				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	39,585.86				
累计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											
收购江苏明伟万盛科技有限公司	否	16,000	16,000	0	16,000	100.00%	2017年 04月25 日			不适用	否
北斗数据语音通话终端研发及产业化项目	否	3,300	3,300	0	3,331.47	100.95%	2019年 12月31 日	74.1	248.5	是	否
多样式起降无人机系统项目	否	3,000	3,000	0	3,028.92	100.96%	2019年 12月31 日			不适用	否
补充上市公司流动资金	否	17,225.47	17,225.47	0	17,225.47	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,525.47	39,525.47	0	39,585.86	--	--	74.1	248.5	--	--
超募资金投向											
合计	--	39,525.47	39,525.47	0	39,585.86	--	--	74.1	248.5	--	--
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	适用 1. 2018年2月11日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（收购江苏明伟万盛科技有限公司）的自筹资金16,000.00万元，公司于2018年2月12日完成了募集资金置换预先已投入募集资金项目。2. 2018年7月11日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入北斗数据语音通话终端研发及产业化项目、多样式起降无人机系统项目资金共计1,003,256.98元，公司于2018年7月完成了上述募集资金置换已投入募集资金项目。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截至 2020 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金 0.32 万元存放于公司开立的募集资金专户，该部分募集资金为募集资金产生的利息收入。根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的，豁免董事会审议通过、保荐机构发表意见。公司已于 2020 年 4 月 26 日将尚未使用的募集资金 0.32 万元由募集资金专户转入公司普通银行账户，用于补充公司流动资金，相关使用情况已在年度报告中披露。截至 2020 年 4 月 26 日，本次募集资金及募集资金产生的利息收入全部使用完毕，募集资金专户余额为 0.00 元。
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：北京华力创通科技股份有限公司

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	143,898,837.49	202,823,440.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	510,000.00	810,000.00
衍生金融资产		
应收票据	93,038,626.92	100,935,656.13
应收账款	981,304,710.82	876,065,840.14
应收款项融资	15,735,000.00	9,775,662.00
预付款项	106,998,735.96	85,278,015.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,189,417.98	42,642,631.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	219,539,524.41	217,550,549.41
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	4,748,376.86	6,708,058.50
流动资产合计	1,614,963,230.44	1,542,589,852.85
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	1,640,442.10	1,606,175.34
其他权益工具投资	2,027,471.34	2,027,471.34
其他非流动金融资产	20,292,242.15	20,292,242.15
投资性房地产		
固定资产	85,140,908.99	87,691,589.75
在建工程	8,638,500.00	8,638,500.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	350,989,245.23	345,387,298.98
开发支出	95,122,692.79	97,336,793.67
商誉	164,186,265.04	164,186,265.04
长期待摊费用	4,043,515.33	4,278,452.61
递延所得税资产	29,386,156.58	30,079,966.38
其他非流动资产	7,009,920.74	6,013,682.40
非流动资产合计	768,477,360.29	767,538,437.66
资产总计	2,383,440,590.73	2,310,128,290.51
流动负债：		
短期借款	105,999,060.77	106,907,060.77
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	40,089,845.07	28,534,741.08
应付账款	187,175,614.35	183,321,333.43
预收款项		72,391,275.87
合同负债	79,674,356.97	
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	24,748,726.60	18,240,779.80
应交税费	117,822,466.07	117,590,764.00
其他应付款	20,469,476.52	21,962,056.63
其中：应付利息		
应付股利	1,861,349.41	1,861,349.41
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	575,979,546.35	548,948,011.58
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	3,655,351.30	3,694,862.62
递延收益	25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债	22,826,197.60	23,738,974.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,481,548.90	52,433,837.47
负债合计	627,461,095.25	601,381,849.05
所有者权益：		
股本	615,912,087.00	615,001,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	788,931,619.04	779,377,878.73
减：库存股	14,261,520.00	14,261,520.00

其他综合收益	-826,649.36	-826,649.36
专项储备		
盈余公积	36,093,287.58	36,093,287.58
一般风险准备		
未分配利润	324,103,616.50	287,544,034.78
归属于母公司所有者权益合计	1,749,952,440.76	1,702,928,418.73
少数股东权益	6,027,054.72	5,818,022.73
所有者权益合计	1,755,979,495.48	1,708,746,441.46
负债和所有者权益总计	2,383,440,590.73	2,310,128,290.51

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：王伟

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	65,811,246.27	123,295,976.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	55,115,884.72	63,597,033.93
应收账款	818,469,277.34	689,067,029.67
应收款项融资	14,175,000.00	4,130,000.00
预付款项	72,358,743.44	62,427,174.67
其他应收款	76,260,728.67	74,815,314.51
其中：应收利息		
应收股利	2,256,250.05	2,256,250.05
存货	120,929,100.38	128,681,531.99
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	3,615,043.48	5,275,639.74
流动资产合计	1,226,735,024.30	1,151,289,700.75
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	578,029,345.00	573,995,078.24
其他权益工具投资	2,027,471.34	2,027,471.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,938,348.79	38,688,265.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	334,269,926.42	327,621,314.83
开发支出	53,634,000.91	68,456,808.30
商誉		
长期待摊费用	960,194.19	1,027,184.48
递延所得税资产	17,598,342.62	17,598,342.62
其他非流动资产	1,453,416.67	927,242.40
非流动资产合计	1,024,911,045.94	1,030,341,707.76
资产总计	2,251,646,070.24	2,181,631,408.51
流动负债：		
短期借款	47,105,060.77	47,893,060.77
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,754,913.83	27,903,100.08
应付账款	303,254,361.22	278,886,049.78
预收款项		39,123,986.23
合同负债	42,893,660.27	
应付职工薪酬	20,510,206.91	12,541,579.02
应交税费	95,370,379.25	91,459,933.27
其他应付款	38,049,975.09	38,177,267.11
其中：应付利息		
应付股利	324,764.04	324,764.04
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	576,938,557.34	535,984,976.26
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	2,273,595.31	2,240,252.68
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,273,595.31	2,240,252.68
负债合计	579,212,152.65	538,225,228.94
所有者权益：		
股本	615,912,087.00	615,001,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	783,778,985.10	774,225,244.79
减：库存股	14,261,520.00	14,261,520.00
其他综合收益	-826,649.36	-826,649.36
专项储备		
盈余公积	36,093,287.58	36,093,287.58
未分配利润	251,737,727.27	233,174,429.56
所有者权益合计	1,672,433,917.59	1,643,406,179.57
负债和所有者权益总计	2,251,646,070.24	2,181,631,408.51

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	169,775,679.27	155,729,486.15
其中：营业收入	169,775,679.27	155,729,486.15

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,616,747.50	140,258,729.78
其中：营业成本	99,200,247.64	91,262,732.03
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	249,908.68	866,742.03
销售费用	9,832,497.87	8,350,064.66
管理费用	30,036,542.37	29,482,535.48
研发费用	7,485,455.46	9,815,953.48
财务费用	812,095.48	480,702.10
其中：利息费用	1,546,907.27	513,844.06
利息收入	361,427.53	747,889.81
加：其他收益	4,916,624.36	2,842,307.19
投资收益（损失以“-”号填列）	34,266.76	-239,769.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,266.76	-239,769.28
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）	-3,692,380.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-127,597.34	-4,466,164.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,289,845.45	13,607,129.58
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,289,845.45	13,607,129.58
减：所得税费用	2,233,635.58	3,469,465.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,056,209.87	10,137,663.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,056,209.87	10,137,663.62
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	20,730,810.13	10,206,910.92
2.少数股东损益	325,399.74	-69,247.30
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	21,056,209.87	10,137,663.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,730,810.13	10,206,910.92
归属于少数股东的综合收益总额	325,399.74	-69,247.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0337	0.0166
（二）稀释每股收益	0.0337	0.0166

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：高小离

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：王伟

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	130,630,630.63	122,656,931.89
减：营业成本	71,846,846.85	73,696,574.37
税金及附加	142,338.22	599,815.50
销售费用	6,740,609.84	6,769,248.73
管理费用	21,412,081.00	21,699,923.09
研发费用	4,743,480.09	6,953,069.50
财务费用	386,611.59	-666,966.39
其中：利息费用	672,248.23	
利息收入	309,639.26	674,475.86
加：其他收益		702,698.32
投资收益（损失以“－”号填列）	34,266.76	-239,769.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,266.76	-239,769.28
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）	-5,632,145.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,324,744.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,760,784.69	9,743,452.00
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,760,784.69	9,743,452.00
减：所得税费用	1,197,486.98	2,040,243.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,563,297.71	7,703,208.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,563,297.71	7,703,208.59
（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	18,563,297.71	7,703,208.59
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	131,164,055.69	81,117,996.57
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	1,146,135.35	2,747,192.11
收到其他与经营活动有关的现金	9,287,762.84	16,636,090.68
经营活动现金流入小计	141,597,953.88	100,501,279.36

购买商品、接受劳务支付的现金	106,453,345.93	104,141,070.80
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	39,487,039.65	37,571,004.08
支付的各项税费	9,698,228.70	16,764,060.33
支付其他与经营活动有关的现金	61,619,512.31	23,087,793.76
经营活动现金流出小计	217,258,126.59	181,563,928.97
经营活动产生的现金流量净额	-75,660,172.71	-81,062,649.61
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,690,654.29	10,891,350.90
投资支付的现金		
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	5,690,654.29	10,891,350.90
投资活动产生的现金流量净额	-5,690,654.29	-10,891,350.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,062,324.30	
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	10,062,324.30	
偿还债务支付的现金	5,043,055.56	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,513,246.52	410,415.18
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	6,556,302.08	410,415.18
筹资活动产生的现金流量净额	3,506,022.22	-410,415.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	179,945.34	-64,682.62
五、现金及现金等价物净增加额	-77,664,859.44	-92,429,098.31
加：期初现金及现金等价物余额	194,326,528.28	232,621,983.64
六、期末现金及现金等价物余额	116,661,668.84	140,192,885.33

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	68,472,471.18	51,368,587.51
收到的税费返还		695,698.32
收到其他与经营活动有关的现金	21,644,129.49	6,961,718.02
经营活动现金流入小计	90,116,600.67	59,026,003.85
购买商品、接受劳务支付的现金	54,984,980.47	85,687,438.86
支付给职工以及为职工支付的现金	26,370,376.99	27,257,211.45
支付的各项税费	4,695,256.14	8,872,624.59
支付其他与经营活动有关的现金	67,580,673.46	20,576,756.05
经营活动现金流出小计	153,631,287.06	142,394,030.95
经营活动产生的现金流量净额	-63,514,686.39	-83,368,027.10
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		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,375,245.29	9,383,701.90
投资支付的现金	7,000,000.00	500,000.00
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	12,375,245.29	9,883,701.90
投资活动产生的现金流量净额	-12,375,245.29	-9,883,701.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,062,324.30	
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	10,062,324.30	
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	672,248.23	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	672,248.23	
筹资活动产生的现金流量净额	9,390,076.07	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-66,499,855.61	-93,251,729.00
加：期初现金及现金等价物余额	118,267,574.50	168,652,794.49
六、期末现金及现金等价物余额	51,767,718.89	75,401,065.49

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	202,823,440.28	202,823,440.28	
交易性金融资产	810,000.00	810,000.00	
应收票据	100,935,656.13	100,935,656.13	
应收账款	876,065,840.14	876,065,840.14	
应收款项融资	9,775,662.00	9,775,662.00	
预付款项	85,278,015.09	85,278,015.09	
其他应收款	42,642,631.30	42,642,631.30	
存货	217,550,549.41	217,550,549.41	
其他流动资产	6,708,058.50	6,708,058.50	
流动资产合计	1,542,589,852.85	1,542,589,852.85	
非流动资产：			
长期股权投资	1,606,175.34	1,606,175.34	
其他权益工具投资	2,027,471.34	2,027,471.34	
其他非流动金融资产	20,292,242.15	20,292,242.15	
固定资产	87,691,589.75	87,691,589.75	
在建工程	8,638,500.00	8,638,500.00	
无形资产	345,387,298.98	345,387,298.98	
开发支出	97,336,793.67	97,336,793.67	
商誉	164,186,265.04	164,186,265.04	
长期待摊费用	4,278,452.61	4,278,452.61	
递延所得税资产	30,079,966.38	30,079,966.38	
其他非流动资产	6,013,682.40	6,013,682.40	
非流动资产合计	767,538,437.66	767,538,437.66	
资产总计	2,310,128,290.51	2,310,128,290.51	
流动负债：			
短期借款	106,907,060.77	106,907,060.77	
应付票据	28,534,741.08	28,534,741.08	
应付账款	183,321,333.43	183,321,333.43	
预收款项	72,391,275.87		-72,391,275.87
合同负债		72,391,275.87	72,391,275.87
应付职工薪酬	18,240,779.80	18,240,779.80	

应交税费	117,590,764.00	117,590,764.00	
其他应付款	21,962,056.63	21,962,056.63	
应付股利	1,861,349.41	1,861,349.41	
流动负债合计	548,948,011.58	548,948,011.58	
非流动负债：			
预计负债	3,694,862.62	3,694,862.62	
递延收益	25,000,000.00	25,000,000.00	
递延所得税负债	23,738,974.85	23,738,974.85	
非流动负债合计	52,433,837.47	52,433,837.47	
负债合计	601,381,849.05	601,381,849.05	
所有者权益：			
股本	615,001,387.00	615,001,387.00	
资本公积	779,377,878.73	779,377,878.73	
减：库存股	14,261,520.00	14,261,520.00	
其他综合收益	-826,649.36	-826,649.36	
盈余公积	36,093,287.58	36,093,287.58	
未分配利润	287,544,034.78	287,544,034.78	
归属于母公司所有者权益合计	1,702,928,418.73	1,702,928,418.73	
少数股东权益	5,818,022.73	5,818,022.73	
所有者权益合计	1,708,746,441.46	1,708,746,441.46	
负债和所有者权益总计	2,310,128,290.51	2,310,128,290.51	

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	123,295,976.24	123,295,976.24	
应收票据	63,597,033.93	63,597,033.93	
应收账款	689,067,029.67	689,067,029.67	
应收款项融资	4,130,000.00	4,130,000.00	
预付款项	62,427,174.67	62,427,174.67	
其他应收款	74,815,314.51	74,815,314.51	
应收股利	2,256,250.05	2,256,250.05	
存货	128,681,531.99	128,681,531.99	

其他流动资产	5,275,639.74	5,275,639.74	
流动资产合计	1,151,289,700.75	1,151,289,700.75	
非流动资产：			
长期股权投资	573,995,078.24	573,995,078.24	
其他权益工具投资	2,027,471.34	2,027,471.34	
固定资产	38,688,265.55	38,688,265.55	
无形资产	327,621,314.83	327,621,314.83	
开发支出	68,456,808.30	68,456,808.30	
长期待摊费用	1,027,184.48	1,027,184.48	
递延所得税资产	17,598,342.62	17,598,342.62	
其他非流动资产	927,242.40	927,242.40	
非流动资产合计	1,030,341,707.76	1,030,341,707.76	
资产总计	2,181,631,408.51	2,181,631,408.51	
流动负债：			
短期借款	47,893,060.77	47,893,060.77	
应付票据	27,903,100.08	27,903,100.08	
应付账款	278,886,049.78	278,886,049.78	
预收款项	39,123,986.23		-39,123,986.23
合同负债		39,123,986.23	39,123,986.23
应付职工薪酬	12,541,579.02	12,541,579.02	
应交税费	91,459,933.27	91,459,933.27	
其他应付款	38,177,267.11	38,177,267.11	
应付股利	324,764.04	324,764.04	
流动负债合计	535,984,976.26	535,984,976.26	
非流动负债：			
预计负债	2,240,252.68	2,240,252.68	
非流动负债合计	2,240,252.68	2,240,252.68	
负债合计	538,225,228.94	538,225,228.94	
所有者权益：			
股本	615,001,387.00	615,001,387.00	
资本公积	774,225,244.79	774,225,244.79	
减：库存股	14,261,520.00	14,261,520.00	
其他综合收益	-826,649.36	-826,649.36	
盈余公积	36,093,287.58	36,093,287.58	

未分配利润	233,174,429.56	233,174,429.56	
所有者权益合计	1,643,406,179.57	1,643,406,179.57	
负债和所有者权益总计	2,181,631,408.51	2,181,631,408.51	

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。