

Hamaton

万通智控科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-037

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张健儿、主管会计工作负责人胡芬华及会计机构负责人(会计主管人员)胡芬华声明：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）	196,925,058.34	65,469,133.29	200.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,267,170.21	855,434.38	515.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,000,818.49	-340,044.55	1,276.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,074,975.55	9,521,052.78	26.82%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.004	650.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.004	650.00%
加权平均净资产收益率	1.22%	0.20%	1.02%
	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）	862,882,249.77	907,077,960.02	-4.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	434,219,651.28	430,832,498.16	0.79%

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）	1,039,106.82	
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	466,744.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,460.95	
减：所得税影响额	224,038.89	
合计	1,266,351.72	--

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

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	22,085	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
杭州万通智控控股有限公司	境内非国有法人	50.25%	100,495,279	100,495,279	质押	32,500,000
杨富金	境内自然人	4.99%	9,982,047	5,383,108	质押	8,175,608
杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.60%	5,208,043	0		
杭州瑞儿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	4,166,700	4,166,700		
杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	3,333,300	3,333,300		
陈建青	境内自然人	1.06%	2,116,500	0		
张黄婧	境外自然人	0.72%	1,443,336	1,443,336		
黄瑶芳	境内自然人	0.72%	1,443,336	1,443,336		
陈海东	境内自然人	0.70%	1,400,400	0		
方汉杰	境内自然人	0.42%	830,162	0	冻结	830,162
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			
杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）	5,208,043	人民币普通股	5,208,043			
杨富金	4,598,939	人民币普通股	4,598,939			
陈建青	2,116,500	人民币普通股	2,116,500			
陈海东	1,400,400	人民币普通股	1,400,400			

方汉杰	830,162	人民币普通股	830,162
牛会然	517,700	人民币普通股	517,700
柴志涛	450,000	人民币普通股	450,000
孙淑荣	417,700	人民币普通股	417,700
邵志坚	402,200	人民币普通股	402,200
曹毅玲	397,700	人民币普通股	397,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄瑶芳为公司实际控制人张健儿之妻；张黄婧为公司实际控制人张健儿与黄瑶芳之女；张健儿为万通控股实际控制人、执行董事；瑞儿投资、瑞健投资为公司实际控制人张健儿控制的企业。		
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

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

资产	期末数	期初数	增减比例	变动原因
货币资金	61,230,021.33	102,695,985.53	-40.38%	主系报告期内偿还短期借款，并购买理财
交易性金融资产		618,654.46	-100.00%	期初余额系公司外汇远期合约公允价值
应收票据	3,980,079.58	6,438,914.35	-38.19%	主系报告期内票据背书转让支付货款
应收款项融资	6,269,021.56	16,691,949.77	-62.44%	主系报告期内票据背书转让支付货款
预付款项	1,592,047.15	2,695,459.69	-40.94%	主系报告期内公司预付账款支出减少
其他流动资产	64,565,594.40	49,407,861.59	30.68%	主系本报告期末期末公司购买的银行理财金额增加
在建工程	20,811,118.95	14,527,484.11	43.25%	主系报告期内公司项目建设投入增加
短期借款	500,664.58	29,928,083.33	-98.33%	主系报告期内公司偿还短期借款
其他综合收益	-2,011,427.10	-131,410.01	-1430.65%	主系境外公司外币报表期末汇率折算差异

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
营业收入	196,925,058.34	65,469,133.29	200.79%	主系本期合并范围增加，增加被收购公司的营业收入、各项支出、营业利润、净利润等
销售费用	12,644,894.37	3,935,466.92	221.31%	主系本期合并范围增加，增加被收购公司的营业收入、各项支出、营业利润、净利润等
管理费用	26,877,824.92	9,752,671.95	175.59%	主系本期合并范围增加，增加被收购公司的营业收入、各项支出、营业利润、净利润等

研发费用	7,548,621.27	3,589,803.68	110.28%	主系本期合并范围增加，增加被收购公司的营业收入、各项支出、营业利润、净利润等
财务费用	889,011.61	2,092,960.88	-57.52%	主系本报告期内产生的银行借款利息费用与期末汇率变动相互冲抵
投资收益（损失以“-”号填列）	466,744.74	1,199,122.25	-61.08%	主系本报告期内产生的理财收益较上年同期减少
所得税费用	3,447,412.00	397,894.78	766.41%	主系本期合并范围增加，增加被收购公司的营业收入、各项支出、营业利润、净利润等，本期营业利润较上年同期增加，所得税费用相应增加

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

项 目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	12,069,341.65	9,521,052.78	26.76%	主系本期合并范围增加，增加被收购公司相关业务，本年营业收入较上年同期同比增加，产生的现金流增加
投资活动产生的现金流量净额	-22,054,154.09	-39,658,495.59	-44.39%	主系本期长期资产投入增加，与上年同期相比支出金额减少主系循环购买、赎回的银行理财减少、收到的投资收益减少
筹资活动产生的现金流量净额	-30,549,380.80	-7,739,493.91	294.72%	主系报告期内公司偿还银行借款

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，公司实现收入19,692.51万元，比去年同期增长200.79%，归属上市公司股东净利润为526.72万元，比去年同期增长515.73%。主要原因：本报告期内，公司合并范围发生变动，增加了合并子公司的营业收入及利润。公司经营情况总体保持稳定，营业收入较去年同期明显增长。由于汇率变动影响导致同比汇兑收益增加；因此归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所上升。

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

本报告期内，因合并范围发生变化，且新增纳入合并范围公司业务体量较大，对报告期内公司前5大供应商排名有结构性的影响。报告期内公司与各家供应商业务开展正常，不影响公司未来经营。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期内，因合并范围发生变化，且新增纳入合并范围公司业务体量较大，对报告期内公司前5大客户排名有结构性的影响。报告期内公司与客户业务开展正常，不影响公司未来经营。

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、国家产业政策及下游行业波动的风险

公司属于汽车零部件行业，主要产品包括轮胎气门嘴、TPMS、金属软管等，公司业务发展状况与OEM市场和AM市场息息相关。汽车零部件在OEM市场的需求量直接由汽车产量决定，汽车消费受宏观经济和国家政策以及购买力水平影响。AM市场对汽车零部件的需求主要取决于汽车保有量，受宏观经济波动影响较小。公司经营业绩存在受宏观经济波动影响的风险。对此我公司将加强对宏观经济运行情况的跟踪研究，分析政策、行业信息，加强上下游联系，及时根据政策、市场动态调整产品结构和营销模式适应变化，降低政策性风险对公司业务发展的影响。

2、主要原材料价格波动风险、市场价格波动风险

公司生产的轮胎气门嘴产品的原材料主要为铜材、铝材、嘴体、气门芯、橡胶和橡胶气门嘴等材料，TPMS产品的原材料主要为电池、芯片等，金属软管的原材料主要为钢带和铜带。报告期内，钢材、铜材、铝材、嘴体、气门芯、橡胶、电池、芯片和橡胶气门嘴等主要原材料占主营业务成本的比例较高，其采购价格对公司主营业务成本和毛利率水平具有较大影响。未来如果主要原材料市场价格出现大幅波动，将对公司主营业务毛利率产生较大影响，从而导致经营业绩较大波动的风险。公司将相应的调整产品的销售策略，以此降低由于原材料的价格波动给公司的发展带来的风险。还将创新产品工艺，扩大公司规模生产，降低产品单位成本，同时主打中高端产品，提高产品的议价能力。

3、汇率波动的风险

公司产品境外销售收入占公司营业收入的比重较高，人民币汇率波动将对公司效益产生较大影响，若人民币升值，将对公司的外汇收入造成一定影响。对此，公司将结合汇率波动方向及时控制公司外汇存量，在销售定价时增加汇率折算空间弹性，控制海外项目成本，努力提高出口业务的人民币结算比例，并及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。

4、新冠疫情的风险

在新冠肺炎疫情影响下，宏观经济运行环境存在较大不确定性，国内公司及下属子公司复工复产时间较原计划有所推迟，给公司经营造成了一定程度的影响。加之各地复工时间不一带来了与客户、供应商的沟通不畅，全国各地的物流封锁影响公司采购和出货的效率。同时，新冠肺炎疫情在全球不断蔓延，尽管公司内部采取相关措施积极应对，但公司下游行业特别是境外客户受疫情冲击，将可能对公司业务产生不利影响，加大了公司的经营风险。由于疫情对公司的影响将取决于国家及国际层面的整体疫情防控情况包括防控持续时间以及政府各项防控措施的实施和效果，此外市场需求恢复程度也存在较大不确定性。本公司将持续关注疫情防控发展情况，主动建立与客户的联动，与供应链、合作伙伴、政府部门沟通，争取各方支持。采取积极应对措施保证公司员工的健康安全、降低对本公司财务状况、经营成果所产生的不利影响。

5、并购整合风险及商誉减值风险

公司在2019年度完成了重大资产购买，公司和被收购公司之间能否通过整合既保证公司对被收购公司的控制力又保持被收购公司原有竞争优势并充分发挥双方的协同效应，具有不确定性。若因宏观经济环境变化或被收购公司的经营出现风险，若收购公司未来经营情况未达预期，则形成的商誉未来存在减值风险，从而对上市公司未来经营业绩产生不利影响。为此，公司将在维持被收购公司原有业务的基础上，推动新客户的开发，提升产品的销售规模。随着中国市场对车辆更为严格的环保、排放标准的逐步实施，被收购公司产品的市场需求将进一步提升。公司将向被收购公司提供国内市场相关的客户、营销渠道等资源支持，加大中国市场的市场推广和客户开拓力度，提高被收购公司在中国市场的销售规模。除了促进双方在业务、管理及文化等各个方面有效整合，公司将积极推动被收购全面拓展其优势及主营业务，最大限度地降低可能的商誉减值风险。同时，强化及优化公司管理体系、加强内部控制制度的约束机制，进一步加强对被收购公司的管理，持续提高公司治理水平。

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	17,610		本季度投入募集资金总额	0							
累计变更用途的募集资金总额	13,900.47		已累计投入募集资金总额	17,408.3							
累计变更用途的募集资金总额比例	78.94%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本报告期	截至期末累计投入金额	截至期末	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计效益	项目可行

	更项目(含部分变更)	总额		投入金额	(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益		性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 100 万套轮胎气压监测系统 (TPMS) 套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目	是	17,610	4,811.59	0	4,811.59	100.00%	已完结	不适用	不适用	否	是
收购 WMHG 股权和非股权资产	是		13,900.47		13,778.79	100.00%	已完结	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,610	18,712.06	0	18,590.38	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	17,610	18,712.06	0	18,590.38	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 100 万套轮胎气压监测系统 (TPMS) 套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目未达到预计效益, 主要是因为: 公司自上市以来我国汽车产业总体运行平稳, 但 2018 年受政策因素和宏观经济的影响, 产销增速低于预期, 行业主要经济效益指标增速趋缓; 同时公司业务以出口为主, 美国为公司主要的销售区域, 中美贸易战对公司影响较大, 影响了项目收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	系受宏观经济、国际贸易形势变化的影响, 以及市场竞争加剧, 公司产销规模扩大未达预期, 公司产能利用率较低。										
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 公司于 2017 年 5 月 19 日召开的第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 2,254.58 万元, 独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确同意的意见, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于万通智控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募										

	投项目的鉴证报告》(天健审[2017]6377号)。上述资金于2017年5月完成置换支付。
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	适用 根据募集资金使用变更实施计划,公司“年产100万套轮胎气压监测系统(TPMS)套装、750万个TPMS传感器、1800万支TPMS气门嘴及研发中心的建设项目”不再实施,公司“收购WMHG股权和非股权资产”项目已完成了股权的交割手续,相关主体已纳入公司合并报表范围,本次收购股权项目已实施完毕。公司本着谨慎、节约的原则,根据募投项目的实际实施情况,决定结项并将结余的募集资金(包含利息收入)共计201.70万元用于永久补充流动资金,用于公司主营业务的开展。在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定,本着合理、高效、节约的原则,从项目的实际需求出发,科学审慎地使用募集资金,加强对项目的费用监督和管控,有效管理了汇率波动,节省了资金支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截至本报告期末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户
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：万通智控科技股份有限公司

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	61,230,021.33	102,695,985.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		618,654.46
衍生金融资产		
应收票据	3,980,079.58	6,438,914.35
应收账款	146,594,931.79	166,691,730.08
应收款项融资	6,269,021.56	16,691,949.77
预付款项	1,592,047.15	2,695,459.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,407,950.35	2,979,865.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	135,968,436.52	129,235,832.15
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	64,565,594.40	49,407,861.59
流动资产合计	422,608,082.68	477,456,252.81
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	261,212,225.55	254,539,365.91
在建工程	20,811,118.95	14,527,484.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,129,623.72	76,012,345.24
开发支出		
商誉	68,573,357.19	68,609,652.26
长期待摊费用	1,052,016.41	1,115,979.83
递延所得税资产	4,040,696.43	4,803,236.44
其他非流动资产	10,455,128.84	10,013,643.42
非流动资产合计	440,274,167.09	429,621,707.21
资产总计	862,882,249.77	907,077,960.02
流动负债：		
短期借款	500,664.58	29,928,083.33
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	31,821,611.12	28,697,828.26
应付账款	107,293,679.32	126,407,537.06
预收款项	929,852.97	1,187,727.66
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	36,247,729.30	39,485,560.97
应交税费	14,777,334.98	12,662,106.31
其他应付款	5,716,087.54	7,739,937.59
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	23,723,161.26	24,183,501.81
其他流动负债		
流动负债合计	221,010,121.07	270,292,282.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	191,099,784.96	190,885,772.00
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	7,734,452.63	7,763,365.07
递延收益	3,009,984.02	3,089,000.84
递延所得税负债	6,755,042.11	5,382,721.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,599,263.72	207,120,859.83
负债合计	429,609,384.79	477,413,142.82
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,935,330.59	132,935,330.59
减：库存股		
其他综合收益	-2,011,427.10	-131,410.01

专项储备		
盈余公积	15,743,253.21	15,743,253.21
一般风险准备		
未分配利润	87,552,494.58	82,285,324.37
归属于母公司所有者权益合计	434,219,651.28	430,832,498.16
少数股东权益	-946,786.30	-1,167,680.96
所有者权益合计	433,272,864.98	429,664,817.20
负债和所有者权益总计	862,882,249.77	907,077,960.02

法定代表人：张健儿

主管会计工作负责人：胡芬华

会计机构负责人：胡芬华

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	20,586,962.64	55,750,829.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	59,034,488.06	80,039,035.26
应收款项融资	1,505,428.51	7,552,098.47
预付款项	673,515.24	528,826.37
其他应收款	25,046,274.19	24,184,702.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	46,216,618.65	40,232,399.99
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	51,620,069.75	41,923,968.47
流动资产合计	204,683,357.04	250,211,861.09
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	291,267,281.28	273,787,281.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,303,623.09	1,334,029.59
固定资产	88,885,702.45	90,467,939.84
在建工程	9,790,267.70	7,162,227.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,246,886.61	21,468,040.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,145,911.94	1,302,369.33
其他非流动资产	1,077,884.72	578,000.00
非流动资产合计	414,717,557.79	396,099,888.29
资产总计	619,400,914.83	646,311,749.38
流动负债：		
短期借款	500,664.58	29,928,083.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,821,611.12	28,697,828.26
应付账款	62,782,013.65	65,223,481.22
预收款项	290,775.85	619,122.21
合同负债		
应付职工薪酬	2,505,784.61	6,036,767.92
应交税费	368,634.94	873,559.98
其他应付款	6,138,325.84	158,088.71
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	8,105,561.26	8,167,979.21
其他流动负债		
流动负债合计	112,513,371.85	139,704,910.84

非流动负债：		
长期借款	78,268,872.00	78,342,572.00
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	1,817,387.06	1,896,403.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,086,259.06	80,238,975.88
负债合计	192,599,630.91	219,943,886.72
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,935,330.59	132,935,330.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,743,253.21	15,743,253.21
未分配利润	78,122,700.12	77,689,278.86
所有者权益合计	426,801,283.92	426,367,862.66
负债和所有者权益总计	619,400,914.83	646,311,749.38

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	196,925,058.34	65,469,133.29
其中：营业收入	196,925,058.34	65,469,133.29
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,210,292.93	65,975,492.57
其中：营业成本	143,550,794.81	45,587,907.51
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	699,145.95	1,016,681.63
销售费用	12,644,894.37	3,935,466.92
管理费用	26,877,824.92	9,752,671.95
研发费用	7,548,621.27	3,589,803.68
财务费用	889,011.61	2,092,960.88
其中：利息费用	1,442,856.63	178,612.41
利息收入	278,779.24	717,048.23
加：其他收益	768,090.00	145,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	466,744.74	1,199,122.25
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）		-11,005.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,828,326.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-98,005.95	768,111.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,679,921.00	1,595,268.95
加：营业外收入	279,556.82	79,016.82
减：营业外支出	24,000.95	3,537.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,935,476.87	1,670,748.41
减：所得税费用	3,447,412.00	397,894.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,488,064.87	1,272,853.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,488,064.87	1,272,853.63
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	5,267,170.21	855,434.38
2.少数股东损益	220,894.66	417,419.25
六、其他综合收益的税后净额	-2,027,903.50	-33,883.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,880,017.09	-17,238.48
（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	-1,880,017.09	-17,238.48
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	-1,880,017.09	-17,238.48
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-147,886.41	-16,645.15
七、综合收益总额	3,460,161.37	1,238,970.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,387,153.12	838,195.90
归属于少数股东的综合收益总额	73,008.25	400,774.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.004
（二）稀释每股收益	0.03	0.004

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：张健儿

主管会计工作负责人：胡芬华

会计机构负责人：胡芬华

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	49,102,660.44	61,351,967.38
减：营业成本	35,883,093.32	46,436,748.40
税金及附加	609,759.43	918,032.36
销售费用	1,274,245.90	1,799,699.37
管理费用	9,150,103.93	7,038,160.20
研发费用	3,694,663.51	3,589,803.68
财务费用	348,185.92	2,192,622.82
其中：利息费用	1,058,663.67	178,612.41
利息收入	275,437.80	717,048.23
加：其他收益	768,090.00	145,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	466,744.74	1,199,122.25
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）		-11,005.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,457,020.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		808,525.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	834,464.15	1,518,943.45
加：营业外收入	87,556.82	79,016.82
减：营业外支出	23,680.44	3,537.36
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	898,340.53	1,594,422.91
减：所得税费用	464,919.27	365,681.26
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	433,421.26	1,228,741.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	433,421.26	1,228,741.65
（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	433,421.26	1,228,741.65
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	200,809,180.00	76,332,346.73
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	3,821,237.28	5,952,955.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,465,273.36	1,291,816.01
经营活动现金流入小计	206,095,690.64	83,577,117.94
购买商品、接受劳务支付的现金	146,946,451.11	45,592,956.29

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	27,886,059.64	16,280,963.16
支付的各项税费	5,390,594.22	3,849,402.24
支付其他与经营活动有关的现金	13,797,610.12	8,332,743.47
经营活动现金流出小计	194,020,715.09	74,056,065.16
经营活动产生的现金流量净额	12,074,975.55	9,521,052.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,464,820.00	186,477,935.00
取得投资收益收到的现金	494,749.42	22,395,400.33
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	167,959,569.42	208,873,335.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,483,203.51	1,817,920.82
投资支付的现金	177,530,520.00	246,713,910.10
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	190,013,723.51	248,531,830.92
投资活动产生的现金流量净额	-22,054,154.09	-39,658,495.59
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		9,900,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		21,089,601.00
筹资活动现金流入小计		30,989,601.00
偿还债务支付的现金	29,140,000.00	38,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,409,380.80	99,094.91
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	30,549,380.80	38,729,094.91
筹资活动产生的现金流量净额	-30,549,380.80	-7,739,493.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,103,261.57	-1,220,432.37
五、现金及现金等价物净增加额	-41,631,820.91	-39,097,369.09
加：期初现金及现金等价物余额	101,200,485.53	134,269,478.64
六、期末现金及现金等价物余额	59,568,664.62	95,172,109.55

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	65,298,914.14	73,054,674.93
收到的税费返还	3,299,954.62	5,952,955.20
收到其他与经营活动有关的现金	10,974,010.75	914,038.33
经营活动现金流入小计	79,572,879.51	79,921,668.46
购买商品、接受劳务支付的现金	31,256,818.88	49,682,099.94
支付给职工以及为职工支付的现金	10,581,263.46	9,392,649.88
支付的各项税费	1,344,372.85	2,554,870.54
支付其他与经营活动有关的现金	9,637,098.40	7,725,830.69
经营活动现金流出小计	52,819,553.59	69,355,451.05
经营活动产生的现金流量净额	26,753,325.92	10,566,217.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,464,820.00	186,477,935.00
取得投资收益收到的现金	494,749.42	21,811,625.06
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	167,959,569.42	208,289,560.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,612,364.56	1,720,770.40
投资支付的现金	195,010,520.00	246,713,910.10
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	199,622,884.56	248,434,680.50
投资活动产生的现金流量净额	-31,663,315.14	-40,145,120.44
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		9,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	717,143.29	21,089,601.00
筹资活动现金流入小计	717,143.29	30,989,601.00
偿还债务支付的现金	29,140,000.00	38,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,409,380.80	99,094.91
支付其他与筹资活动有关的现金	887,823.90	
筹资活动现金流出小计	31,437,204.70	38,729,094.91
筹资活动产生的现金流量净额	-30,720,061.41	-7,739,493.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	300,326.95	-1,147,343.54
五、现金及现金等价物净增加额	-35,329,723.68	-38,465,740.48
加：期初现金及现金等价物余额	54,255,329.61	128,126,398.63
六、期末现金及现金等价物余额	18,925,605.93	89,660,658.15

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	102,695,985.53	102,695,985.53	
交易性金融资产	618,654.46	618,654.46	
应收票据	6,438,914.35	6,438,914.35	
应收账款	166,691,730.08	166,691,730.08	
应收款项融资	16,691,949.77	16,691,949.77	
预付款项	2,695,459.69	2,695,459.69	
其他应收款	2,979,865.19	2,979,865.19	
存货	129,235,832.15	129,235,832.15	
其他流动资产	49,407,861.59	49,407,861.59	
流动资产合计	477,456,252.81	477,456,252.81	
非流动资产：			
固定资产	254,539,365.91	254,539,365.91	
在建工程	14,527,484.11	14,527,484.11	
无形资产	76,012,345.24	76,012,345.24	
商誉	68,609,652.26	68,609,652.26	
长期待摊费用	1,115,979.83	1,115,979.83	
递延所得税资产	4,803,236.44	4,803,236.44	
其他非流动资产	10,013,643.42	10,013,643.42	
非流动资产合计	429,621,707.21	429,621,707.21	
资产总计	907,077,960.02	907,077,960.02	
流动负债：			
短期借款	29,928,083.33	29,928,083.33	
应付票据	28,697,828.26	28,697,828.26	
应付账款	126,407,537.06	126,407,537.06	
预收款项	1,187,727.66	1,187,727.66	
应付职工薪酬	39,485,560.97	39,485,560.97	
应交税费	12,662,106.31	12,662,106.31	
其他应付款	7,739,937.59	7,739,937.59	
一年内到期的非流动 负债	24,183,501.81	24,183,501.81	
流动负债合计	270,292,282.99	270,292,282.99	
非流动负债：			

长期借款	190,885,772.00	190,885,772.00	
预计负债	7,763,365.07	7,763,365.07	
递延收益	3,089,000.84	3,089,000.84	
递延所得税负债	5,382,721.92	5,382,721.92	
非流动负债合计	207,120,859.83	207,120,859.83	
负债合计	477,413,142.82	477,413,142.82	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
资本公积	132,935,330.59	132,935,330.59	
其他综合收益	-131,410.01	-131,410.01	
盈余公积	15,743,253.21	15,743,253.21	
未分配利润	82,285,324.37	82,285,324.37	
归属于母公司所有者权益合计	430,832,498.16	430,832,498.16	
少数股东权益	-1,167,680.96	-1,167,680.96	
所有者权益合计	429,664,817.20	429,664,817.20	
负债和所有者权益总计	907,077,960.02	907,077,960.02	

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	55,750,829.61	55,750,829.61	
应收账款	80,039,035.26	80,039,035.26	
应收款项融资	7,552,098.47	7,552,098.47	
预付款项	528,826.37	528,826.37	
其他应收款	24,184,702.92	24,184,702.92	
存货	40,232,399.99	40,232,399.99	
其他流动资产	41,923,968.47	41,923,968.47	
流动资产合计	250,211,861.09	250,211,861.09	
非流动资产：			
长期股权投资	273,787,281.28	273,787,281.28	
投资性房地产	1,334,029.59	1,334,029.59	
固定资产	90,467,939.84	90,467,939.84	
在建工程	7,162,227.40	7,162,227.40	

无形资产	21,468,040.85	21,468,040.85	
递延所得税资产	1,302,369.33	1,302,369.33	
其他非流动资产	578,000.00	578,000.00	
非流动资产合计	396,099,888.29	396,099,888.29	
资产总计	646,311,749.38	646,311,749.38	
流动负债：			
短期借款	29,928,083.33	29,928,083.33	
应付票据	28,697,828.26	28,697,828.26	
应付账款	65,223,481.22	65,223,481.22	
预收款项	619,122.21	619,122.21	
应付职工薪酬	6,036,767.92	6,036,767.92	
应交税费	873,559.98	873,559.98	
其他应付款	158,088.71	158,088.71	
一年内到期的非流动 负债	8,167,979.21	8,167,979.21	
流动负债合计	139,704,910.84	139,704,910.84	
非流动负债：			
长期借款	78,342,572.00	78,342,572.00	
递延收益	1,896,403.88	1,896,403.88	
非流动负债合计	80,238,975.88	80,238,975.88	
负债合计	219,943,886.72	219,943,886.72	
所有者权益：			
其他权益工具	200,000,000.00	200,000,000.00	
资本公积	132,935,330.59	132,935,330.59	
盈余公积	15,743,253.21	15,743,253.21	
未分配利润	77,689,278.86	77,689,278.86	
所有者权益合计	426,367,862.66	426,367,862.66	
负债和所有者权益总计	646,311,749.38	646,311,749.38	

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。

万通智控科技股份有限公司

法定代表人：张健儿

二〇二〇年四月二十八日