

# 2020 年第一季度报告

四川天邑康和通信股份有限公司·股票代码：300504



**国内领先的光通信和移动通信产品服务供应商**

电话：028-88208089 邮箱：tykh@tianyisc.com

地址：四川省成都市大邑县雪山大道一段 198 号

## 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。

公司负责人李世宏、主管会计工作负责人王国伟及会计机构负责人(会计主管人员)廖敏江声明：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）	459,977,595.75	709,023,642.07	-35.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,951,320.88	50,097,083.56	-22.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	37,294,782.77	46,168,387.21	-19.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-92,985,371.71	-95,637,571.44	-2.77%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%
加权平均净资产收益率	2.13%	2.81%	-0.68%
	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）	2,420,369,926.77	2,507,679,075.41	-3.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,850,320,444.82	1,811,369,123.94	2.15%

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
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）	1,106,276.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,811,067.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,657,430.13	
减：所得税影响额	296,101.23	
合计	1,656,538.11	--

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	32,827	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
四川天邑集团有限公司	境内非国有法人	31.33%	83,775,060	83,775,060		
李世宏	境内自然人	10.46%	27,974,700	27,974,700		
李俊画	境内自然人	9.40%	25,125,120	25,125,120		
李俊霞	境内自然人	9.40%	25,125,120	25,125,120		
成都国衡弘邑投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.48%	11,968,900	0		
成都欣邑投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	2,472,000	0		
成都天盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.85%	2,283,600	0		
成都仁祥企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.64%	1,720,300	0		
成都康强企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.51%	1,354,000	0		
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	712,000	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
成都国衡弘邑投资合伙企业（有限合伙）	11,968,900	人民币普通股	11,968,900
成都欣邑投资合伙企业（有限合伙）	2,472,000	人民币普通股	2,472,000
成都天盛投资合伙企业（有限合伙）	2,283,600	人民币普通股	2,283,600
成都仁祥企业管理中心（有限合伙）	1,720,300	人民币普通股	1,720,300
成都康强企业管理中心（有限合伙）	1,354,000	人民币普通股	1,354,000
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	712,000	人民币普通股	712,000
香港中央结算有限公司	590,530	人民币普通股	590,530
上海浦东发展银行股份有限公司－西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金	310,400	人民币普通股	310,400
刘金凤	300,000	人民币普通股	300,000
田浩宇	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李世宏、李俊霞、李俊画为四川天邑集团有限公司股东，李世宏、李俊霞、李俊画为一致行动人。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

本期指2020年1-3月，去年同期指2019年1-3月。期末指2020年3月31日，期初指2020年1月1日

1、无形资产期末数为5,823.36万元，较期初增长36.51%，主要是公司竞拍取得大邑县电子信息产业园126.41亩土地使用权。

2、应收票据期末数为120.02万元，较期初减少了98.70%，主要是公司将结存的应收票据到期承兑或背书转让给了下游采购供应商。

3、应收账款期末数为64,672.04万元，较年初增长了35.12%，主要是当期新增应收款暂未收回所致。

4、应付票据期末数为7,269.85万元，较年初增长了65.10%，主要是公司在减少应付账款的同时增加了票据结算的方式所致。

5、应交税费期末数为3170.84万元，较年初增长了215.67%，主要是公司当期增加的各项税费期末暂未缴纳所致。

6、营业收入本期为46,412.60万元，较同期下降34.54%，主要因为受新型冠状病毒疫情影响，公司及上下游企业复工时间有所延迟，对公司生产、销售等经营造成影响，导致公司营业收入同比下降。

7、销售费用本期数为1,533.04万元，较去年同期下降52.13%，主要原因是新冠疫情期间各地受人员、物流等流动限制，公司销售及售后人员差旅、办公费用、售后费用、运输费用减少所致。

### 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，主要因为受新型冠状病毒疫情影响，公司及上下游企业复工时间有所延迟，对公司生产、销售等经营造成影响，导致公司营业收入同比下降；报告期内，营业收入45,997.76万元，较同期下降35.13%，归属于上市公司股东的净利润3,895.13万元，较上年同期下降22.25%。

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

公司供应商群体数量较多。受到公司订单需求的影响，各供应商供货种类和时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司的主要客户比较稳定，但是由于与不同客户的供货种类和时间等各不相同，因而会出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化。

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，公司根据经营计划，围绕市场营销、研发和技术、生产、人力资源、品牌等方面有序推进各项工作。

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、客户集中于国内通信运营商的风险

公司立足于光通信产业和移动通信产业，客户主要为国内通信运营商，虽然报告期来源于国内通信运营商的收入结构占比调整取得了显著变化，但是对中国电信的收入仍较为集中，而且来源于非运营商的收入占比未明显增长，存在收入集中度较高的风险。由于运营商在国内电信产业链中处于核心和优势地位，其固定资产投资额度决定了通信设备制造行业的需求量，营运模式的变化直接对设备和服务的需求产生影响，在一定程度上也间接影响着服务提供商和设备供应商的经营情况。如果公司未来不能及时适应和应对国内通信运营商投资、营运模式等重大变化，公司也未能提高来源于非运营商的收入占比，公司的业绩将受到不利的影响。为此，公司将围绕国内国际两个市场，从技术、产品、客户结构等方面，制定相应措施，以降低客户集中于国内通信运营商的风险。

#### 2、发行人参与招标但未中标或者中标率下降导致业绩波动的风险

通信运营商对通信设备及服务的采购主要采取招投标政策，运营商会根据市场环境和行业政策调整招投标的入围标准和招投标条件。如果未来运营商客户考虑到经济形势、市场竞争、行业政策等多种因素改变对通信设备的投资与采购方式，而公司又未能及时作出调整以应对相关变化，出现未中标或者中标率下降的情形，则不排除公司在未来期间的经营业绩不能保持持续增长，或者出现大幅下滑，甚至可能出现当年营业利润比上年下滑 50%以上的风险。为此，公司将继续实施“宽产品线”战略，围绕国内国际两个市场，加大市场和新客户的开拓力度，紧跟行业 and 客户需求提供定制化服务，优化公司产品结构，加强公司投标管理，以应对公司参与招标但未中标或者中标率下降导致业绩波动的风险。

#### 3、技术研发及新产品开发风险

公司的发展与技术研发实力、新产品开发能力紧密相关。但由于电信行业需求更新换代速度快，新标准层出不穷，对技术要求越来越高，公司能否持续跟进国内外通信行业最新技术，把握住客户最新需求，开发出富有竞争力的新产品将直接影响本公司的持续竞争力与经营业绩。因此，公司将依托高素质的研发团队和灵活的新产品开发机制，持续进行研发投入，坚持技术和产品创新，通过研究行业技术发展特点、充分及时地发掘市场需求，不断为运营商提供符合市场需求的各系列通信设备以及服务。

#### 4、产品价格下降或波动的风险

近年来，通信设备制造行业发展迅速，公司面临的竞争也日趋激烈。随着技术进步和生产成本的下降，主要产品价格呈下降趋势。如未来原材料等成本未与产品售价同步下降，而公司亦未能通过技术和产品创新、以及管理等方式降低其他成本，减少产品价格下降或波动带来的不利影响，则公司业绩可能受到不利影响。公司已充分意识到产品价格下降或波动对公司经营业绩带来的不利影响，将进一步通过加强公司内部管理，持续通过技术和产品创新，完善供应链采购机制，优化生产过程管控和技术改进等措施，降低产品价格下降或波动的风险。

#### 5、原材料采购构成及价格波动风险

公司产品线较广，不同期间产品结构存在变化，同时由于通信产品技术更新较快，不同期间公司原材料采购构成亦存在变化，使得公司面临一定的供应链管理风险。报告期内，公司直接原材料占主营业务成本的比例超过70%，直接原材料的相关变化对公司经营有显著影响，若相关产品中标后原材料的采购价格上涨，则会影响该产品的盈利预期，甚至出现亏损。根据产品结构及原材料采购的具体情况，公司通过产品及技术研发、生产技改、多元化的原材料采购模式和渠道的供应链管理、加强招投标管理等合理化措施，及时有效的控制原材料采购构成及价格波动风险。

#### 6、存货余额较大的风险

公司主营业务模式会导致公司存货（特别是发出商品）规模较大。报告期内，公司存货余额较高、周转率较低，若公司不能有效的管理存货余额较大引起的资金占用压力和跌价损失，将给公司带来不利影响。公司一直以来严格执行关于存货管理的相关制度，对存货进行有效的管控，并且持续通过拓宽融资渠道、加强流动资金管理等措施，防范和控制因存货余额较大带来的风险。

#### 7、应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款净值为64,672.04万元，占当期期末总资产的比例为26.72%。随着规模的扩张，未来若公司不能有效控制或管理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。目前公司的应收账款对象主要为国内知名通信运营商，有较强的经济实力，良好的信誉，公司采取了较为宽松的信用政策，但是为管控应收账款风险，公司内部制定了较为严格的销售管理制度和应收账款管理制度，在对销售过程进行管控的同时，加强应收账款回收考核，降低应收账款回收风险。

#### 8、技术研发及产品进度等不确定性风险

公司产品研发主要是通过现行通信技术以及对行业趋势的判断，对目前使用和未来可能会使用到的技术和产品进行优化和研发，近年来，公司把握技术和市场发展方向，以市场为导向，开发出了适应市场并能满足客户需求的



高品质产品，使公司业务具备可持续发展能力，为公司在运营商市场领域保持市场占有率提供强有力的支撑。但公司的在研和预研的新产品是否能如期投放市场并形成经济规模，则需要经受一定的考验，因此，公司将秉持自主创新为主、协同研发为辅的原则，聚焦客户的定制化需求，减持“宽产品线”战略，加大研发投入和核心人才引，加强研发团队的实力，持续完善各项内部管理，加快推进新技术和新产品的进程，以应对技术研发及产品进度等不确定性风险。

#### 9、产品质量控制风险

通信运营商非常注重所采购的通信设备产品的质量，一向将产品性能的稳定性和一致性作为考核供应商的关键指标之一。随着公司经营规模的持续扩大，如果产品出现质量问题，将影响公司在客户心目中的地位和声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。公司一直以来严格按照质量管理体系要求从事生产经营活动，并且建立了从研发、采购、生产、销售、售后服务等全过程的质量管控制度和措施，控制和保证公司产品质量，降低质量事故的发生。

#### 10、募集资金投资项目未顺利实施的风险

公司在报告期内为更有利于公司募集资金投资项目的实施，符合公司整体规划和合理布局，更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，对本次募集资金投资项目的实施地点进行变更，并将建设完成期限调整至2022年3月31日，募投项目在新的实施地点建成并投产后，将有效帮助公司实现发展战略、扩大经营规模和提高经营业绩。但是募投项目实施过程中，仍可能存在因项目进度、市场环境、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步等因素发生重大变化而影响项目的经济效益。公司在实施募集资金拟投资项目过程中，将对募集资金拟投资项目进行更合理的规划和实施，以应对募集资金投资项目未顺利实施的风险。

#### 11、公司快速发展引发的管理风险

随着公司的迅速发展，公司产品多元化、业务多元化的整体战略发在规划的逐步推进，公司的组织结构和管理体系也将日趋复杂，如果在上市后公司管理层不能及时提升管理水平，公司的经营也将可能受到不利的的影响。公司在持续的过程中，将会继续推进和完善公司体系化、信息化管理建设，引入先进的管理理念和拓宽人才引进渠道，加大专业人才的引进，加强管理及专业技能培训，以适应公司的快速发展。

### 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

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		87,308.71				本季度投入募集资金总额			476.76		
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			33,320.47		
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											
网络终端设备扩产生产线技术改造项目	否	31,686	31,686	347.71	9,549.22	30.14%	2022年03月31日			不适用	否
通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目	否	11,917	11,917		1,003.25	8.42%	2022年03月31日			不适用	否
移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目	否	3,980	3,980		263.11	6.61%	2022年03月31日			不适用	否
研发中心技术改造项目	否	7,253	7,253	129.04	1,950.2	26.89%	2022年03月31日			不适用	否
营销服务网络扩建项目	否	4,717	4,717		544.54	11.54%	2022年03月31日			不适用	否

							日				
补充流动资金	否	20,000	20,000		20,010.14	100.05%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	79,553	79,553	476.75	33,320.46	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
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	--	--			--	--
合计	--	79,553	79,553	476.75	33,320.46	--	--	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）	<p>2019年4月10日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，为更有利原募集资金投资项目的建设实施，提高管理效率，公司将募集资金投资项目中的“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段198号变更为大邑县电子信息产业园（大邑县晋原镇工业集中发展区光华路）。</p> <p>2020年1月13日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高公司整体管理效率，公司将募集资金投资项目中的“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段198号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区光华路。</p> <p>2020年1月13日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合募投项目实施地点变更、市场变化等因素，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，对“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”、“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”、“营销服务网络扩建项目”的预计完成时间进行调整，将建设完成期限调整至2022年3月31日。</p>										
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	适用										
	报告期内发生										

情况	2020 年 1 月 13 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高公司整体管理效率，公司将募集资金投资项目中的“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区光华路。
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 为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止 2018 年 4 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,648.29 万元，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]1845 号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《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》，同意以公开发行股票募集资金 4,648.29 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《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》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司经济效益，在不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。2018 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司全体独立董事对本事项发表了同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2019 年 3 月 14 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的 5,400 万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。
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	除经批准使用部分闲置募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金及现金管理投资收益存放于募集资金专户。
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：四川天邑康和通信股份有限公司

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	523,648,855.63	605,567,449.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	381,205,036.99	401,205,036.99
衍生金融资产		
应收票据	1,202,034.10	92,386,282.48
应收账款	646,720,370.68	478,611,634.15
应收款项融资		
预付款项	6,142,433.54	3,730,871.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,703,210.49	6,985,643.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	584,045,145.47	668,514,675.31
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	9,405,924.17	9,514,281.55
流动资产合计	2,166,073,011.07	2,266,515,875.33
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	153,432,054.02	157,722,482.19
在建工程	461,847.54	288,755.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,233,622.72	42,658,659.52
开发支出		
商誉	13,401,556.26	13,401,556.26
长期待摊费用	82,513.00	54,707.45
递延所得税资产	15,378,798.39	14,130,885.91
其他非流动资产	13,306,523.77	12,906,153.60
非流动资产合计	254,296,915.70	241,163,200.08
资产总计	2,420,369,926.77	2,507,679,075.41
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	72,698,457.00	44,032,891.00
应付账款	405,724,613.40	559,261,353.25
预收款项	7,256,085.09	7,643,988.49
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	43,178,397.97	61,389,367.06
应交税费	31,708,357.22	10,044,844.48
其他应付款	6,119,897.05	11,164,122.60
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	566,685,807.73	693,536,566.88
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	3,032,918.67	2,442,629.04
递延所得税负债	330,755.55	330,755.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,363,674.22	2,773,384.59
负债合计	570,049,481.95	696,309,951.47
所有者权益：		
股本	267,408,000.00	267,408,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	759,658,379.77	759,658,379.77
减：库存股		
其他综合收益		



专项储备	3,338,413.49	3,338,413.49
盈余公积	85,278,404.38	85,278,404.38
一般风险准备		
未分配利润	734,637,247.18	695,685,926.30
归属于母公司所有者权益合计	1,850,320,444.82	1,811,369,123.94
少数股东权益		
所有者权益合计	1,850,320,444.82	1,811,369,123.94
负债和所有者权益总计	2,420,369,926.77	2,507,679,075.41

法定代表人：李世宏

主管会计工作负责人：王国伟

会计机构负责人：廖敏江

## 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	503,592,980.52	527,539,756.15
交易性金融资产	381,205,036.99	401,205,036.99
衍生金融资产		
应收票据	1,202,034.10	92,386,282.48
应收账款	607,387,640.61	474,755,062.17
应收款项融资		
预付款项	5,725,742.55	3,561,390.70
其他应收款	13,233,414.60	6,554,180.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	578,201,207.14	662,497,490.96
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	9,405,924.17	9,345,750.06
流动资产合计	2,099,953,980.68	2,177,844,950.39
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	82,036,535.93	82,036,535.93
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	153,070,424.92	157,332,921.14
在建工程	461,847.54	288,755.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,233,622.72	42,658,659.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,341,227.95	10,093,315.47
其他非流动资产	13,306,523.77	12,906,153.60
非流动资产合计	318,450,182.83	305,316,340.81
资产总计	2,418,404,163.51	2,483,161,291.20
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	72,698,457.00	44,032,891.00
应付账款	381,982,689.10	567,965,911.43
预收款项	3,225,732.72	3,781,537.32
合同负债		
应付职工薪酬	41,851,555.81	57,896,950.39
应交税费	31,661,250.19	9,384,670.81
其他应付款	59,021,899.04	11,068,322.19
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	590,441,583.86	694,130,283.14

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	3,032,918.67	2,442,629.04
递延所得税负债	330,755.55	330,755.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,363,674.22	2,773,384.59
负债合计	593,805,258.08	696,903,667.73
所有者权益：		
股本	267,408,000.00	267,408,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	759,658,379.77	759,658,379.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,278,404.38	85,278,404.38
未分配利润	712,254,121.28	673,912,839.32
所有者权益合计	1,824,598,905.43	1,786,257,623.47
负债和所有者权益总计	2,418,404,163.51	2,483,161,291.20

### 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	459,977,595.75	709,023,642.07
其中：营业收入	459,977,595.75	709,023,642.07
利息收入	4,220,961.09	725,807.57

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	408,494,239.64	657,710,658.75
其中：营业成本	361,475,552.39	581,979,608.97
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	3,428,073.17	6,851,796.23
销售费用	15,330,368.86	32,024,915.72
管理费用	10,207,474.11	10,272,994.84
研发费用	21,210,136.90	25,838,780.23
财务费用	-3,157,365.79	742,562.76
其中：利息费用		701,909.73
利息收入		
加：其他收益	1,106,276.98	170,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,657,430.13	4,461,369.86
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）	-7,986,705.98	1,389,730.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-332,710.56	-363,689.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,927,646.68	56,970,394.47
加：营业外收入	25,527.88	27,526.32
减：营业外支出	1,836,595.65	16,900.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,116,578.91	56,981,020.32
减：所得税费用	6,165,258.03	6,883,936.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,951,320.88	50,097,083.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	38,951,320.88	50,097,083.56
2.少数股东损益		
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	38,951,320.88	50,097,083.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,951,320.88	50,097,083.56
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.19
（二）稀释每股收益	0.15	0.19

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：李世宏

主管会计工作负责人：王国伟

会计机构负责人：廖敏江

#### 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	457,173,616.23	710,274,099.25
减：营业成本	359,026,208.29	583,204,205.07
税金及附加	3,405,919.55	6,830,866.08
销售费用	14,522,477.45	31,392,515.13
管理费用	9,727,716.70	11,091,922.31
研发费用	22,664,970.72	22,506,722.77
财务费用	-3,098,043.72	551,224.77
其中：利息费用		701,909.73
利息收入	4,188,415.63	725,807.57
加：其他收益	1,046,276.98	

投资收益（损失以“-”号填列）	2,657,430.13	4,461,369.86
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）	-7,986,705.98	1,389,730.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-332,710.56	-363,689.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,308,657.81	60,184,054.27
加：营业外收入	4,231.65	27,526.32
减：营业外支出	1,836,595.08	16,900.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,476,294.38	60,194,680.12
减：所得税费用	6,135,012.42	6,612,318.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,341,281.96	53,582,361.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	38,341,281.96	53,582,361.56
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	406,222,654.23	853,930,766.19
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	725,165.81	
收到其他与经营活动有关的现金	67,566,819.85	8,206,508.26
经营活动现金流入小计	474,514,639.89	862,137,274.45
购买商品、接受劳务支付的现金	403,244,968.57	738,217,598.27
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	65,890,354.27	102,191,648.43
支付的各项税费	14,491,619.29	53,286,992.99
支付其他与经营活动有关的现金	83,873,069.47	64,078,606.20
经营活动现金流出小计	567,500,011.60	957,774,845.89
经营活动产生的现金流量净额	-92,985,371.71	-95,637,571.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	273,000,000.00	46,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,657,430.13	4,461,369.86
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	275,657,430.13	50,461,369.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,932,685.44	25,045,583.06
投资支付的现金	253,000,000.00	6,990,000.00
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	276,932,685.44	32,035,583.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,275,255.31	18,425,786.80
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		701,909.73
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		90,701,909.73
筹资活动产生的现金流量净额		-90,701,909.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-256,383.29
五、现金及现金等价物净增加额	-94,260,627.02	-168,170,077.66
加：期初现金及现金等价物余额	576,604,767.65	630,384,555.98
六、期末现金及现金等价物余额	482,344,140.63	462,214,478.32

## 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	403,902,220.25	849,267,532.67
收到的税费返还	725,165.81	
收到其他与经营活动有关的现金	67,212,560.79	58,287,324.90
经营活动现金流入小计	471,839,946.85	907,554,857.57
购买商品、接受劳务支付的现金	402,922,996.41	737,050,945.33
支付给职工以及为职工支付的现金	60,712,530.30	95,914,065.97
支付的各项税费	13,542,754.55	52,156,573.81
支付其他与经营活动有关的现金	29,679,218.82	49,820,381.56
经营活动现金流出小计	506,857,500.08	934,941,966.67
经营活动产生的现金流量净额	-35,017,553.23	-27,387,109.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	273,000,000.00	46,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,657,430.13	4,461,369.86
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	275,657,430.13	50,461,369.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,928,685.44	25,044,100.06
投资支付的现金	253,000,000.00	6,990,000.00
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	276,928,685.44	32,034,100.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,271,255.31	18,427,269.80
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		701,909.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		90,701,909.73
筹资活动产生的现金流量净额		-90,701,909.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-256,383.29
五、现金及现金等价物净增加额	-36,288,808.54	-99,918,132.32
加：期初现金及现金等价物余额	498,577,074.06	560,557,764.57
六、期末现金及现金等价物余额	462,288,265.52	460,639,632.25

## 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

### 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。