



中密控股股份有限公司

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。

公司负责人何方、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)马燕声明：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）	176,345,134.44	213,676,319.11	-17.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,633,568.06	48,083,389.94	-38.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,241,697.59	46,131,134.01	-38.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,065,858.43	12,217,787.83	326.15%
基本每股收益（元/股）	0.1543	0.2504	-38.38%
稀释每股收益（元/股）	0.1533	0.2504	-38.78%
加权平均净资产收益率	2.19%	4.16%	-1.97%
	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）	1,819,889,602.12	1,744,409,654.07	4.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,368,238,559.99	1,334,100,880.59	2.56%

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）	-6,106.80	
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）	1,327,545.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	327,780.04	
减：所得税影响额	257,022.65	
少数股东权益影响额（税后）	325.72	
合计	1,391,870.47	--

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	8,239	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
四川川机投资有限责任公司	国有法人	24.86%	48,920,065	0	质押	14,284,000
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	4.07%	8,007,376	0		
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.97%	5,834,390	0		
黄泽沛	境内自然人	2.88%	5,673,600	0		
陈虹	境内自然人	1.94%	3,820,800	2,865,600		
何方	境内自然人	1.68%	3,304,800	3,153,600		
平安基金—平安基金权益委托投资 2 号单	其他	1.63%	3,215,218	0		
全国社保基金—一四组合	其他	1.52%	2,997,542	0		
奉明忠	境内自然人	1.28%	2,512,000	2,484,000		
周昌奎	境内自然人	1.10%	2,160,000	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			
四川川机投资有限责任公司	48,920,065	人民币普通股	48,920,065			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	8,007,376	人民币普通股	8,007,376			

中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	5,834,390	人民币普通股	5,834,390
黄泽沛	5,673,600	人民币普通股	5,673,600
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	3,215,218	人民币普通股	3,215,218
全国社保基金一一四组合	2,997,542	人民币普通股	2,997,542
周昌奎	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
周胡兰	2,006,200	人民币普通股	2,006,200
招商银行股份有限公司一兴全合润分级混合型证券投资基金	1,984,778	人民币普通股	1,984,778
国泰君安证券股份有限公司	1,881,717	人民币普通股	1,881,717
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其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）	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

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
何方	3,153,600	0	0	3,153,600	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
陈虹	2,865,600	0	0	2,865,600	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
奉明忠	2,484,000	0	0	2,484,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
夏瑜	1,458,000	0	0	1,458,000	高管锁定股	每年按持股总数

						的 25%解除限售
尹晓	1,282,500	0	0	1,282,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
邓杰	1,053,000	0	0	1,053,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
2018 年限制性股票激励对象 185 名	4,723,100	0	0	4,723,100	限制性股票激励计划锁定股	按限制性股票激励计划解锁条件逐年解锁
合计	17,019,800	0	0	17,019,800	--	--

### 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

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	变动率	主要变动原因
应收票据	15,792,036.51	35,706,287.92	-55.77%	本期商业承兑汇票到期解汇
预付款项	15,112,705.80	7,175,099.94	110.63%	预付材料款和设备款增加
应付账款	123,209,835.37	87,051,595.78	41.54 %	因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及供应商复工时间较正常开工时间均有不同程度延后，故本期支付的货款大幅减少，应付账款增加
应付职工薪酬	7,332,983.06	17,204,622.66	-57.38%	上年绩效在本年一季度发放
其他应付款	106,675,211.34	79,031,720.29	34.98%	报告期收到机构投资者保证金
项目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动率	主要变动原因
税金及附加	1,918,440.56	3,901,421.85	-50.83%	本期营业收入减少，以及上期4月1日起增值税税率调整（16%调整为13%），当期税金附加较上期减少
财务费用	-1,461,161.26	-655,269.52	-122.99%	货币资金余额较上期增加，本期利息收入增加
营业外收入	328,399.51	2,064,881.61	-84.10%	上期收到深圳柏恩根据《股票减持事宜的协议》向公司支付协议约定款
所得税费用	4,747,259.87	7,582,582.29	-37.39%	随利润的降低而减少
归属于上市公司股东的净利润	29,633,568.06	48,083,389.94	-38.37%	主要系受新型冠状病毒肺炎疫情影响收入有所下降、收入结构中毛利率较低的装备制造业客户收入占比较上年同期增加、本报告期限制性股票激励计划产生的费用摊销较去年同期有所增长及非经常性损益有所减少共同影响
购买商品、接受劳务支付的现金	15,846,173.10	41,837,659.89	-62.12%	因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及供应商复工时间较正常开工时间均有不同程度延后，故本期支付的货款大幅减少
支付其他与经营活动有关的现金	15,031,972.79	9,288,199.84	61.84%	本期支付保函保证金及支付中介机构费用、信息化费用等费用增加
经营活动产生的现金流量净额	52,065,858.43	12,217,787.83	326.15%	报告期销售商品、提供劳务收到的现金增多，而购买商品、接受劳务支付的现金减少共同影响
收到其他与筹资活动有	29,500,000.00	0.00	--	报告期收到机构投资者保证金

关的现金				
吸收投资收到的现金		63,006,154.00	-100.00%	上期实施股权激励发行限制性股票收到现金，本期无
取得借款收到的现金	1,916,180.82	5,124,438.88	-62.61%	本期取得的借款减少
筹资活动现金流入小计	31,416,180.82	68,130,592.88	-53.89%	上期实施股权激励发行限制性股票收到的现金超过本期收到机构投资者保证金，故本期较上期减少
偿还债务支付的现金	3,152,614.28	2,171,878.21	45.16%	本期偿还的短期借款增多

## 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，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司生产、销售均有一定程度下滑，实现销售收入17,634.51万元，同比下降17.47%，实现净利润2,963.36万元，同比下降38.37%。净利润下滑幅度较大的原因主要是受几个因素的共同影响，一是收入有所下降；其次是收入结构中毛利率较低的主机厂收入占比达50%，较去年同期大幅提升8个百分点，导致报告期平均毛利率下降4.45个百分点；本报告期限制性股票激励计划产生的费用摊销较去年同期大幅增长；非经常性损益有所减少。公司自2月17日起陆续复工，但受人员、供应商、物流及各地防疫要求等各种因素影响，直至3月初生产才逐步正常。因公司存量业务属于客户生产的备品备件需求，疫情爆发期间客户下单有所滞后，导致报告期公司收入中存量业务占比下降较大。公司在疫情期间除了做好企业、员工个人防护外，还坚持为客户做好应急抢修服务，通过现场服务、视频指导服务等方式帮助客户完成了数次应急抢修，有力保障了防疫物资生产企业和国民经济支柱企业的连续满负荷生产，得到客户的高度赞扬。公司目前在手订单充足，生产饱满，二季度经营情况将会得到极大改善。

报告期内，新型冠状病毒肺炎疫情在全球的迅速蔓延和国际油价断崖式下跌接踵而至，世界经济陷入衰退已不可避免，并将逐步传导影响国内市场，对公司的业务增长存在一定的不利影响，尤其是对公司的海外业务的增长趋势会产生不利影响。但经济下行也是行业整合、低成本扩张的良机，全球一体化倒退孕育着加速国产化替代的机遇，公司将密切关注国际国内动态，及时研判形势和调整应对策略。公司在报告期推出了再融资方案，拟以募集资金收购自贡新地佩尔阀门有限公司、实施公司智能制造项目及补充流动资金。自贡新地佩尔是一家优秀的高端阀门生产企业，与公司有着突出的产业协同效应。完成再融资将为公司的下一步扩张做好资金储备，在经济下行时期占据主动。

疫情期间口罩紧缺时，公司动员了海外员工、客户、供应商等为公司采买防疫物资，解决公司复工急需的同时还为每个员工家庭发放口罩，既保障了员工健康也体现了公司的人文关怀。公司还动员员工与企业一同为湖北红安县捐款采买防疫物资，以微薄之力为红安县抗击疫情的一线医务人员解决了部分口罩和防护服的急需，体现了公司及全体员工心系前线、感恩回报之情。

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

行业	金额（含税）（元）	份数
主机厂	253,698,421.47	2,053
石油化工	183,346,255.01	5,913
煤化工	59,956,182.62	924
矿山	4,377,831.35	25
其他	40,238,619.13	837

合计	541,617,309.58	9,752
----	----------------	-------

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

序号	项目名称	项目来源	项目进展	实现或拟达到目标	预计对公司未来的影响
1	CEFR600快堆示范项目主循环钠泵机械密封研发项目	中国原子能院	研发阶段	<p>一回路钠泵工程机机械密封完成交付,已在主机厂随钠泵工程机完成各项性能试验,正准备进行验收、鉴定试验;</p> <p>完成为上海阿波罗二回路钠泵工程机配套的机械密封的制造、出厂试验,已交付主机厂,随钠泵工程机完成各项性能试验,正准备鉴定试验;</p> <p>完成为沈鼓集团二回路钠泵工程机配套的机械密封的制造、交付,现已完成装泵,准备性能试验。</p>	项目的完成将使公司在第四代钠冷快堆核电技术中的一、二回路冷却剂(钠)循环泵的轴密封这一核心关键基础部件取得重大突破,形成自主知识产权,填补国内空白,打破国外垄断;也为公司在我国未来核电新技术发展、应用领域占领制高点,赢得市场先机。
2	百万千瓦级核电主泵静压轴封组件工程样机联合研制	中广核工程有限公司	推广阶段	<p>完成满足我国“华龙一号”、二代加核电技术要求的主泵静压轴封系统工程样机的冷态鉴定试验、热态试验、耐久试验,及鉴定准备。2019年2月22日通过中机联、中通协主持的鉴定。以叶奇蓁院士领衔的专家委员会认为产品填补了国内空白,具有自主知识产权,主要技术参数达到国际同类产品先进水平,可在核电站上推广应用;通过国家科技支撑计划课题验收。正在为今后的应用作积极准备。</p>	完成项目的设计、制造工艺、检验、试验等工程设计文件、规范、作业文件的固化,为产品的推广应用作准备。
3	方家山主泵机械密封设计优化改进科研项目	秦山核电有限公司	研发结题	<p>2018年11月取得方家山主泵机械密封设计优化改进科研项目合同;</p> <p>2019年完成项目全部工作项,取得多项重要成果,完成项目验收。</p>	<p>利用公司十余年的核电主泵轴密封研发的技术积累、研发基础与试验平台,通过与电站业主合作,根据生产运行中反馈信息,联合开展一些针对主泵密封的实际优化工作,更好的为电站服务,探索未来对核电站密封产品的运维服务模式;同时与研发单位、用户互动,进行技术、信息沟通,更好地促进研发的核电主泵动压轴封对电站运行条件、工况、操作的适应性,加快研发产品的成</p>

					熟化，尽快服务于电站。
4	中广核“华龙一号”动压型核主泵密封研发（原华阳密封承担项目）	中广核工程有限公司	研发阶段	2018年5月底完成动压轴封试验系，7月完成搬迁后的安装、系统设计改造、调试、轴封优化，正在进行冷态鉴定试验。2019年完成国家科技支撑计划课题验收，并完成多项重大的技术优化。	项目完成将使公司在广核“华龙一号”项目上，取得核主泵流体动压轴封合作开发，未来实现随泵配套。
5	中广核“华龙一号”项目主泵配套的油机械密封	中广核-沈鼓主泵联合团队	准备验收	2018年11月在湖南崇德完成随轴承进行耐久试验，随后发往沈鼓开展后续主泵装配、试验。	项目本阶段完成。之后广核“华龙一号”主泵随泵试验，为将来油机械密封在广核“华龙一号”项目主泵配套应用打下基础。
6	压水堆核电站主泵轴封系统共同研发及产业化合作	中科华核电技术研究院有限公司（国家能源核电站核级设备研发中心）	通过鉴定	完成我国二代及二代加核电技术要求的主泵静压轴封系统工程样机的自主研发及鉴定资料准备。2019年2月22日通过中机联、中通协主持的鉴定。以叶奇蓁院士领衔的专家委员会认为产品填补了国内空白，主要技术参数达到国际同类产品先进水平，可在核电站上推广应用。正在为今后的应用作积极准备。	完成项目的设计、制造工艺、检验、试验等工程设计文件、规范、作业文件的固化，为产品在役电站备件的替代作准备。
7	机械密封服役性能演化机理及可靠性评估方法研究	财政部、科技部	研发阶段	收集、整理典型产品在工程应用中的信息和数据，包括不同工况条件下机械密封泄漏率和其他性能参数变化情况、失效和故障情况等；开展液体润滑机械密封性能试验研究；开展气体润滑机械密封性能试验研究；开展机械密封状态监测方法研究；开展机械密封调控方法研究；基于对机械密封的数字化设计方法，建立相应的设计标准完善机械密封。	密封基础性项目研究的完成，有助于提高公司密封研发水平以及产品的可靠性，缩小与国际领先水平的差距，保持国内领先地位。
8	核级泵用机械密封实施方案	财政部、工业和信息化部	主泵轴封子项目研发阶段；核二、三级泵用机械密封项目产业化推广阶段。	形成在核电关键设备和主泵上的重要部件轴封系统的自主知识产权，形成核电主轴封系统产品。通过财政部、工业和信息化部“工业强基工程”的支持，技术水平、产业化能力得到明显提高，核二、三级泵用机械密封在核电新项目配套市场占有率得到显著提高。2019年通过了工业和信息化部的验收。	项目完成将使公司在核主泵密封理念、设计技术、生产体系上，缩小与国际领先水平的差距，保持国内领先地位。也将使公司在核二、三级泵用机械密封领域积累产业化经验，有利于公司获取更多核二、三级泵用机械密封产品订单。通过该项目的实施，拓展公司产品在核电领域的应用范围与服务能力，并扩大公司核电泵用机械密封的产能。
9	高端干气密封	四川省科技厅	研发阶段	研制的干气密封满足大乙烯项目	项目的成功研制将填补国内的空

及其控制系统			乙烯三机机组的运行参数范围。	白, 是我国动密封技术的一个突破, 也能推动国内更高端干气密封产品的发展。
--------	--	--	----------------	---------------------------------------

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

供应商	2020年1-3月采购金额(元)	占比	供应商	2019年1-3月采购金额(元)	占比
A	4,622,299.72	5.79%	A	4,515,716.20	5.70%
B	3,834,025.34	4.81%	B	4,088,276.68	5.16%
C	2,724,164.73	3.41%	C	3,508,643.24	4.43%
D	2,680,476.85	3.36%	D	2,954,488.44	3.73%
E	2,585,196.19	3.24%	E	2,739,232.09	3.46%
小计	16,446,162.83	20.61%	小计	17,806,356.65	22.48%

报告期内, 公司前5大供应商采购总额及占比情况与上年同期基本持平。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户	2020年1-3月销售金额(元)	占比	客户	2019年1-3月销售金额(元)	占比
A	20,699,339.87	11.74%	A	19,598,282.71	9.17%
B	7,315,412.46	4.15%	B	8,669,952.60	4.06%
C	6,562,661.06	3.72%	C	7,566,166.44	3.54%
D	3,433,028.28	1.95%	D	5,859,287.02	2.74%
E	2,740,929.18	1.55%	E	5,204,586.11	2.44%
小计	40,751,370.85	23.11%	小计	46,898,274.88	21.95%

报告期内, 因受新型冠状病毒肺炎疫情影响, 公司及客户复工时间较正常开工时间均有不同程度延后, 故公司前五大客户销售额有所下降, 但由于整体收入下降, 故其占比反而略有上涨, 属于正常波动。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

受新型冠状病毒肺炎疫情影响, 报告期经营情况较年度经营计划略有下降。

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、受新型冠状病毒肺炎疫情影响, 国际国内人员流动严重受限, 对公司业务的拓展造成一定困难, 尤其是海外业务正处于开拓上升关键时期, 全球旅行限制将使得公司业务人员难以保持与海外潜在客户的交流频率。公司已搭建了网络视频交流平台, 大量采用网络方式与客户沟通, 并创新服务模式, 通过网络视频指导客户安装、调试等工作, 尽可能减小对公司业务的影响。

2、新型冠状病毒肺炎疫情全球的迅速蔓延和国际油价断崖式下跌接踵而至, 世界经济陷入衰退已不可避免, 并将逐步传导

影响国内市场，对公司产品的增量市场需求将产生不利影响，大项目的争夺将更加激烈，价格竞争将明显加剧。公司将坚决贯彻“通过主机占领终端”的市场策略，充分发挥品牌、技术、服务等多方面优势，毫不手软保持并提高增量市场份额。同时也将抓住低成本扩张的良机，通过自主拓展与收购等方式进入新市场与新领域，弥补原有市场可能出现的需求下滑；抓住国内加速国产化替代机遇，加强研发投入与人才培养，迅速攻克剩余被国外垄断的高端市场。公司将密切关注国际国内动态，及时研判形势和调整应对策略。

### 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

1、2019年6月20日，公司披露《关于第四届董事会第五次会议之议案四执行情况的公告》，由于华阳密封股权较为分散，中小股东人数较多，仍有个别中小股东无法取得联系，公司将继续收购华阳密封股权并签订相关协议。截至本报告披露日，公司已累计收购华阳密封45,439,000股，占其总股本98.78%。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2019-045）。

2、2020年2月20日公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议和2020年3月20日公司2020年第一次临时股东大会，审议通过关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票等议案，同意公司以21.83元/股价格，向9名特定投资人非公开发行股票数量不超过29,775,536股（含本数），募集资金总额不超过65,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：收购自贡新地佩尔阀门有限公司100%股权项目、机械密封产品数字化转型及智能制造项目及补充流动资金。

3、2019年9月16日，公司披露《关于控股股东减持股份比例达到1%暨减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-057），因川机投资工作人员操作失误，导致本次超额减持公司股份数量47,076股，约占公司总股本的0.0239%。经川机投资与公司协商，同意将本次因操作失误超额减持的收益上缴上市公司。2020年2月4日，公司收到川机投资超额减持收益325,780.04元。

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	40,991.22					本季度投入募集资金总额			384.05		
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	28,685					已累计投入募集资金总额			42,678.46		
累计变更用途的募集资金总额比例	69.98%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
1.高参数机械密封扩能技术改造项目	是	7,000	4,120.23		4,223.29	102.50%	2016年06月30日	417.27	18,211.73	是	否
2.机械密封和特种泵生产基地项目	是	34,000	8,194.77	384.05	9,770.17	119.22%				否	否
3.收购优泰科 100% 股权项目	否		17,041		17,041	100.00%		288.87	5,274.89	是	否
4.向优泰科增资项目	否		1,644		1,644	100.00%	2019年03月31日			不适用	否
5.收购华阳密封股权的部分对价款	否		10,000		10,000	100.00%		-79.58	2,365.63	是	否
承诺投资项目小计	--	41,000	41,000	384.05	42,678.46	--	--	626.56	25,852.25	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	41,000	41,000	384.05	42,678.46	--	--	626.56	25,852.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>机械密封和特种泵生产基地项目：2011年，基于当时市场需求十分旺盛，公司经营规模持续增长，但产能严重不足的情况，公司决定对本项目立项。立项后，公司陆续投入自有资金 4,700 多万元进行一期工程项目建设，完成了 17,000 余平米的厂房建设和设备安装，形成了一定的生产能力。自 2015 年初起，由于受宏观经济下滑影响，石油化工、煤化工、电力等行业出现固定资产投资急剧下滑，景气度持续低迷的情况，公司面临的市场环境逐渐发生了不利变化。本着为股东负责任、防范经营风险的原则，经审慎考虑，决定放缓本项目建设进度。为使募集资金尽快产生效益，2017 年 12 月，在公司并购基金云石卓越收购并规范培育了一年的情况下，公司决定变更部分募集资金用于收购优泰科股权，完成收购后向其增资以加快生产、研发能力建设，共计变更生产基地项目募集资金 18,685 万元。经审计，优泰科 2016 年至 2018 年扣除非经常性损益后的净利润 5,121.07 万元，占交易承诺业绩 5,050 万元的 101.41%，完成了业绩承诺，变更募集资金达到预期效益。近年随着宏观经济的复苏，石油化工等行业逐渐回暖，公司产品的市场需求增长显著。公司面对在手订单迅速增长、生产交付压力大、产能不足的情况下，为尽快提升产能缓解生产压力，公司决定加快生产基地项目建设。截至 2018 年底，在生产基地项目实施的第二期产能扩张计划已基本达产，为公司连续两年营业收入的快速增长提供了有力保障。生产基地项目的实施主体桑尼机械是公司的全资子公司，为公司提供机械密封产品的零部件加工和组装，基本没有对外承接业务。因此，生产基地项目产生的效益要结合公司收入利润的增长情况来测算。2018 年 6 月，公司抓住产业整合的良机，以 26,000 万元（其中变更募集资金 10,000 万元）完成了对华阳密封的收购，并在华阳密封增扩产能。收购华阳密封不仅获得了华阳密封的业务、技术和团队，也迅速提升了公司的整体产能，为未来公司的持续快速增长打下基础，变更的募集资金充分发挥了作用。虽然单独计算生产基地项目为公司整体收益带来的影响没能达到项目的设计指标，</p>										

	但结合公司变更募集资金完成对华阳密封和优泰科的收购情况分析，公司收入利润持续快速增长说明生产基地项目的募集资金使用已充分产生效益。目前公司全部募集资金使用已达 104%，达到计划目标。剩余少量募集资金仍将继续投入生产基地项目的后续建设，不足资金公司将自筹解决。
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	适用 以前年度发生 原“机械密封和特种泵生产基地项目”实施地点为四川省仁寿县,变更部分募集资金用于收购优泰科 100%股权和向优泰科增资项目，实施地点变更为江苏省苏州市；变更部分募集资金用于支付收购华阳密封股权的部分对价款，实施地点变更为辽宁省大连市。
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 2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 88,467,768.50 元。公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构发表同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第 810093 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2015 年 7 月 8 日执行完毕。
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 高参数机械密封扩能技术改造项目共计结余 2,878.09 万元，其中项目结余 2,776.71 万元，尚未使用资金利息及收益 101.38 万元。结余原因为系公司管理创新、工艺创新等措施取得显著成效，大大提高了设备利用率，从而减少了设备的采购金额。 该结余募集资金 2,879.77 万元（结余资金 2,878.09 万元和活期利息收入 1.68 万元）已于 2016 年 11 月 18 日转入募投项目“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金余额 13,853,097.40 元将继续投入相关募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。 高参数机械密封扩能技术改造项目本次报告中累计实现效益与按前次年度报告中披露金额计算得到的累计实现效益有差异，其差异原因为测算口径不同，公司自 2019 年起，已按新口径计算该项目当年实现效益以及累计实现效益。高参数机械密封扩能技术改造项目于 2016 年完工，项目完工后，公司利用自有资金新增部分机械设备，在项目产能紧张时，此类机械设备可用于高参数机械密封等产品的生产；由于此类设备非单一用于高参数机械密封产品，故原披露的效益测算口径未区分新增设备产

	生的效益；本报告在计算募投项目实现效益时，将高参数机械密封等产品销售相对基期的新增净利润按照利用募集资金新增设备购置金额占总的新增设备购置金额（包括自有资金及募集资金）的比例进行分摊，相比原计算口径更加合理与谨慎；按照该谨慎口径计算，最近三年的实际效益仍超过预计效益。上述差异事项已在第四届董事会第十五次会议审议通过的《截至 2019 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》予以说明。
--	---

## 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：中密控股股份有限公司

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	503,245,975.79	423,599,842.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,792,036.51	35,706,287.92
应收账款	434,522,567.54	384,843,199.36
应收款项融资	147,817,192.30	189,861,495.16
预付款项	15,112,705.80	7,175,099.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,988,957.88	4,332,323.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	249,271,164.13	242,717,548.53
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	85,118.71	
流动资产合计	1,369,835,718.66	1,288,235,796.64
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	7,215,388.80	7,236,438.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	197,886,013.78	202,926,242.21
在建工程	21,057,077.40	20,870,994.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	120,727,208.18	122,582,656.42
开发支出		
商誉	89,109,522.92	89,109,522.92
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,058,672.38	13,448,003.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	450,053,883.46	456,173,857.43
资产总计	1,819,889,602.12	1,744,409,654.07
流动负债：		
短期借款	11,526,048.05	12,762,481.51
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	18,389,777.38	19,691,918.40
应付账款	123,209,835.37	87,051,595.78
预收款项		21,016,922.29
合同负债	17,365,241.93	
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	7,332,983.06	17,204,622.66
应交税费	15,974,695.51	21,733,925.45
其他应付款	106,675,211.34	79,031,720.29
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	500,000.00	500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	300,973,792.64	258,993,186.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	123,958,698.73	123,958,698.73
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	9,576,159.76	9,898,268.97
递延所得税负债	14,113,982.70	14,427,355.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,648,841.19	148,284,323.26
负债合计	448,622,633.83	407,277,509.64
所有者权益：		
股本	196,747,100.00	196,747,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,593,725.08	384,071,721.78
减：库存股	62,203,227.00	62,203,227.00

其他综合收益	-186,825.31	-168,933.35
专项储备		
盈余公积	96,792,157.28	96,792,157.28
一般风险准备		
未分配利润	748,495,629.94	718,862,061.88
归属于母公司所有者权益合计	1,368,238,559.99	1,334,100,880.59
少数股东权益	3,028,408.30	3,031,263.84
所有者权益合计	1,371,266,968.29	1,337,132,144.43
负债和所有者权益总计	1,819,889,602.12	1,744,409,654.07

法定代表人：赵其春

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：马燕

## 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	464,197,130.07	386,631,003.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,804,661.30	33,191,987.47
应收账款	318,152,007.92	266,949,153.38
应收款项融资	97,502,920.53	151,239,995.61
预付款项	10,900,962.06	4,661,399.25
其他应收款	54,714,094.38	51,332,882.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	150,073,868.68	147,838,520.65
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		
流动资产合计	1,108,345,644.94	1,041,844,942.27
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	490,028,304.03	488,961,571.01
其他权益工具投资	7,215,388.80	7,236,438.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	38,991,622.42	40,280,113.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,582,650.53	37,001,804.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,405,759.83	7,514,162.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	581,223,725.61	580,994,089.89
资产总计	1,689,569,370.55	1,622,839,032.16
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	1,116,000.00	
应付账款	102,607,428.77	79,880,432.41
预收款项		19,024,387.19
合同负债	15,577,818.87	
应付职工薪酬	5,695,345.30	14,167,606.35
应交税费	13,203,432.24	16,367,287.67
其他应付款	104,313,325.39	76,157,429.94
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	500,000.00	500,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	243,013,350.57	206,097,143.56
非流动负债：		
长期借款	123,958,698.73	123,958,698.73
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	6,174,012.17	6,411,631.09
递延所得税负债	1,915,771.84	1,953,654.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,048,482.74	132,323,984.72
负债合计	375,061,833.31	338,421,128.28
所有者权益：		
股本	196,747,100.00	196,747,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	395,504,361.70	390,982,358.40
减：库存股	62,203,227.00	62,203,227.00
其他综合收益	-186,825.31	-168,933.35
专项储备		
盈余公积	96,792,157.28	96,792,157.28
未分配利润	687,853,970.57	662,268,448.55
所有者权益合计	1,314,507,537.24	1,284,417,903.88
负债和所有者权益总计	1,689,569,370.55	1,622,839,032.16

### 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	176,345,134.44	213,676,319.11
其中：营业收入	176,345,134.44	213,676,319.11

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,391,867.03	156,893,800.95
其中：营业成本	93,723,646.39	103,472,390.80
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	1,918,440.56	3,901,421.85
销售费用	19,085,275.20	23,705,632.97
管理费用	19,183,455.05	17,017,886.00
研发费用	8,942,211.09	9,451,738.85
财务费用	-1,461,161.26	-655,269.52
其中：利息费用	1,616,620.84	1,972,468.34
利息收入	3,144,394.59	2,452,933.65
加：其他收益	1,327,545.60	284,017.10
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-2,136,466.24	-3,298,726.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-95,034.93	-17,698.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,726.27	

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,042,585.57	53,750,110.24
加：营业外收入	328,399.51	2,064,881.61
减：营业外支出		44,301.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,370,985.08	55,770,689.98
减：所得税费用	4,747,259.87	7,582,582.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,623,725.21	48,188,107.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,623,725.21	48,188,107.69
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	29,633,568.06	48,083,389.94
2.少数股东损益	-9,842.85	104,717.75
六、其他综合收益的税后净额	-17,891.96	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,891.96	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-17,891.96	
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	-17,891.96	
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	29,605,833.25	48,188,107.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,615,676.10	48,083,389.94
归属于少数股东的综合收益总额	-9,842.85	104,717.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1543	0.2504
（二）稀释每股收益	0.1533	0.2504

法定代表人：赵其春

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：马燕

#### 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	140,637,620.39	166,806,719.19
减：营业成本	76,580,297.93	86,211,064.26
税金及附加	1,097,474.80	2,877,051.07
销售费用	14,860,262.05	18,128,982.70
管理费用	12,615,090.32	10,944,295.25
研发费用	5,867,724.82	6,746,624.50
财务费用	-1,390,216.75	-831,664.17
其中：利息费用	1,569,087.12	1,564,631.72
利息收入	3,051,109.55	2,407,088.06
加：其他收益	969,811.18	237,618.92
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-2,705,283.15	-2,394,356.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,271,515.25	40,573,628.03
加：营业外收入	328,399.51	1,800,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,599,914.76	42,373,628.03
减：所得税费用	4,014,392.74	5,806,179.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,585,522.02	36,567,448.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,585,522.02	36,567,448.28
（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	-17,891.96	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-17,891.96	
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	-17,891.96	
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	25,567,630.06	36,567,448.28
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	156,539,302.21	127,402,154.97
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		2,846.33
收到其他与经营活动有关的现金	4,477,611.02	5,370,448.26
经营活动现金流入小计	161,016,913.23	132,775,449.56
购买商品、接受劳务支付的现金	15,846,173.10	41,837,659.89

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	49,330,414.42	44,599,433.49
支付的各项税费	28,742,494.49	24,832,368.51
支付其他与经营活动有关的现金	15,031,972.79	9,288,199.84
经营活动现金流出小计	108,951,054.80	120,557,661.73
经营活动产生的现金流量净额	52,065,858.43	12,217,787.83
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	829.47	115,103.40
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	829.47	115,103.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,062,093.45	1,340,105.19
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	1,062,093.45	1,340,105.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,061,263.98	-1,225,001.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		63,006,154.00
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	1,916,180.82	5,124,438.88

收到其他与筹资活动有关的现金	29,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	31,416,180.82	68,130,592.88
偿还债务支付的现金	3,152,614.28	2,171,878.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,616,620.84	1,972,468.34
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		22,608.80
筹资活动现金流出小计	4,769,235.12	4,166,955.35
筹资活动产生的现金流量净额	26,646,945.70	63,963,637.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,745.03	278,949.29
五、现金及现金等价物净增加额	77,646,795.12	75,235,372.86
加：期初现金及现金等价物余额	414,077,448.93	289,690,982.54
六、期末现金及现金等价物余额	491,724,244.05	364,926,355.40

## 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	120,669,190.85	99,443,707.01
收到的税费返还		2,846.33
收到其他与经营活动有关的现金	4,111,081.85	24,207,088.06
经营活动现金流入小计	124,780,272.70	123,653,641.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,284,296.47	42,964,006.71
支付给职工以及为职工支付的现金	35,984,593.60	29,567,803.36
支付的各项税费	21,801,860.14	16,922,110.28
支付其他与经营活动有关的现金	16,399,848.22	20,935,278.13
经营活动现金流出小计	77,470,598.43	110,389,198.48
经营活动产生的现金流量净额	47,309,674.27	13,264,442.92
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	619.47	

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	619.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	692,208.11	63,130.72
投资支付的现金		22,608.80
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	692,208.11	85,739.52
投资活动产生的现金流量净额	-691,588.64	-85,739.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		63,006,154.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	29,500,000.00	63,006,154.00
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	1,569,087.12	1,564,631.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,569,087.12	1,564,631.72
筹资活动产生的现金流量净额	27,930,912.88	61,441,522.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,518.81	-1,000.57
五、现金及现金等价物净增加额	74,485,479.70	74,619,225.11
加：期初现金及现金等价物余额	383,301,610.37	258,287,363.20
六、期末现金及现金等价物余额	457,787,090.07	332,906,588.31

## 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	423,599,842.39	423,599,842.39	
应收票据	35,706,287.92	35,706,287.92	
应收账款	384,843,199.36	384,843,199.36	
应收款项融资	189,861,495.16	189,861,495.16	
预付款项	7,175,099.94	7,175,099.94	
其他应收款	4,332,323.34	4,332,323.34	
存货	242,717,548.53	242,717,548.53	
流动资产合计	1,288,235,796.64	1,288,235,796.64	
非流动资产：			
其他权益工具投资	7,236,438.16	7,236,438.16	
固定资产	202,926,242.21	202,926,242.21	
在建工程	20,870,994.09	20,870,994.09	
无形资产	122,582,656.42	122,582,656.42	
商誉	89,109,522.92	89,109,522.92	
递延所得税资产	13,448,003.63	13,448,003.63	
非流动资产合计	456,173,857.43	456,173,857.43	
资产总计	1,744,409,654.07	1,744,409,654.07	
流动负债：			
短期借款	12,762,481.51	12,762,481.51	
应付票据	19,691,918.40	19,691,918.40	
应付账款	87,051,595.78	87,051,595.78	
预收款项	21,016,922.29		-21,016,922.29
合同负债		21,016,922.29	21,016,922.29
应付职工薪酬	17,204,622.66	17,204,622.66	
应交税费	21,733,925.45	21,733,925.45	
其他应付款	79,031,720.29	79,031,720.29	
一年内到期的非流动 负债	500,000.00	500,000.00	
流动负债合计	258,993,186.38	258,993,186.38	
非流动负债：			
长期借款	123,958,698.73	123,958,698.73	
递延收益	9,898,268.97	9,898,268.97	

递延所得税负债	14,427,355.56	14,427,355.56	
非流动负债合计	148,284,323.26	148,284,323.26	
负债合计	407,277,509.64	407,277,509.64	
所有者权益：			
股本	196,747,100.00	196,747,100.00	
资本公积	384,071,721.78	384,071,721.78	
减：库存股	62,203,227.00	62,203,227.00	
其他综合收益	-168,933.35	-168,933.35	
盈余公积	96,792,157.28	96,792,157.28	
未分配利润	718,862,061.88	718,862,061.88	
归属于母公司所有者权益合计	1,334,100,880.59	1,334,100,880.59	
少数股东权益	3,031,263.84	3,031,263.84	
所有者权益合计	1,337,132,144.43	1,337,132,144.43	
负债和所有者权益总计	1,744,409,654.07	1,744,409,654.07	

## 调整情况说明

本公司按规定在2020年1月1日起施行财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会[2017]22号）的规定，将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收账款调整至合同负债。

## 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	386,631,003.44	386,631,003.44	
应收票据	33,191,987.47	33,191,987.47	
应收账款	266,949,153.38	266,949,153.38	
应收款项融资	151,239,995.61	151,239,995.61	
预付款项	4,661,399.25	4,661,399.25	
其他应收款	51,332,882.47	51,332,882.47	
存货	147,838,520.65	147,838,520.65	
流动资产合计	1,041,844,942.27	1,041,844,942.27	
非流动资产：			
长期股权投资	488,961,571.01	488,961,571.01	
其他权益工具投资	7,236,438.16	7,236,438.16	
固定资产	40,280,113.47	40,280,113.47	
无形资产	37,001,804.98	37,001,804.98	

递延所得税资产	7,514,162.27	7,514,162.27	
非流动资产合计	580,994,089.89	580,994,089.89	
资产总计	1,622,839,032.16	1,622,839,032.16	
流动负债：			
应付账款	79,880,432.41	79,880,432.41	
预收款项	19,024,387.19		-19,024,387.19
合同负债		19,024,387.19	19,024,387.19
应付职工薪酬	14,167,606.35	14,167,606.35	
应交税费	16,367,287.67	16,367,287.67	
其他应付款	76,157,429.94	76,157,429.94	
一年内到期的非流动 负债	500,000.00	500,000.00	
流动负债合计	206,097,143.56	206,097,143.56	
非流动负债：			
长期借款	123,958,698.73	123,958,698.73	
递延收益	6,411,631.09	6,411,631.09	
递延所得税负债	1,953,654.90	1,953,654.90	
非流动负债合计	132,323,984.72	132,323,984.72	
负债合计	338,421,128.28	338,421,128.28	
所有者权益：			
股本	196,747,100.00	196,747,100.00	
资本公积	390,982,358.40	390,982,358.40	
减：库存股	62,203,227.00	62,203,227.00	
其他综合收益	-168,933.35	-168,933.35	
盈余公积	96,792,157.28	96,792,157.28	
未分配利润	662,268,448.55	662,268,448.55	
所有者权益合计	1,284,417,903.88	1,284,417,903.88	
负债和所有者权益总计	1,622,839,032.16	1,622,839,032.16	

## 调整情况说明

本公司按规定在2020年1月1日起施行财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会[2017]22号）的规定，将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收账款调整至合同负债。

## 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。