



濮阳惠成电子材料股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-048

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。

公司负责人吴悲鸿、主管会计工作负责人王国庆及会计机构负责人(会计主管人员)娄建军声明：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）	164,892,220.92	182,751,157.18	-9.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,885,910.36	29,068,372.93	16.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,068,518.64	27,932,731.06	18.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,244,595.54	22,315,221.14	-58.57%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%
加权平均净资产收益率	3.84%	3.73%	0.11%
	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）	1,010,973,598.74	976,418,044.64	3.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	900,120,154.72	865,974,388.62	3.94%

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
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）	592,062.50
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	484,168.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,800.00
减：所得税影响额	139,237.04
少数股东权益影响额（税后）	24,802.03
合计	817,391.72

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	20,443	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
曲水奥城实业有限公司（原濮阳市奥城实业有限公司）	境内非国有法人	46.39%	119,243,000		质押	75,900,000
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.30%	5,899,720			
新余惠龙投资有限公司	境内非国有法人	1.95%	5,003,250			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	其他	1.05%	2,700,350			
华润深国投信托有限公司—华润信托 淡水泉平衡 5 期集合资金信托计划	其他	0.97%	2,494,100			
全国社保基金五零二组合	其他	0.89%	2,297,950			
财通基金—宁波银行—湖北鼎锋长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.73%	1,889,248			
郭幼全	境内自然人	0.73%	1,867,961			

民权中证国投创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.65%	1,673,680		
王中锋	境内自然人	0.56%	1,443,000	1,082,250	
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		
曲水奥城实业有限公司（原濮阳市奥城实业有限公司）	119,243,000	人民币普通股	119,243,000		
北京芯动能投资基金（有限合伙）	5,899,720	人民币普通股	5,899,720		
新余惠龙投资有限公司	5,003,250	人民币普通股	5,003,250		
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	2,700,350	人民币普通股	2,700,350		
华润深国投信托有限公司—华润信托·淡水泉平衡 5 期集合资金信托计划	2,494,100	人民币普通股	2,494,100		
全国社保基金五零二组合	2,297,950	人民币普通股	2,297,950		
财通基金—宁波银行—湖北鼎锋长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,889,248	人民币普通股	1,889,248		
郭幼全	1,867,961	人民币普通股	1,867,961		
民权中证国投创业投资基金（有限合伙）	1,673,680	人民币普通股	1,673,680		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—华夏未来领时对冲 1 号集合资金信托计划	1,333,400	人民币普通股	1,333,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	曲水奥城实业有限公司（原濮阳市奥城实业有限公司）为本公司的控股股东，王中锋为本公司股东，王中锋、杨瑞娜为曲水奥城实业有限公司股东，是本公司的实际控制人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	郭幼全通过普通证券账户持有 120,300 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 1,747,661 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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

(一)截至报告期末公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明:

单位:元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	同比增减	重大变动说明
交易性金融资产	44,362,702.91	87,119,812.53	-49.08%	主要系本期理财规模减小
其他流动资产	1,605,507.36	7,230,765.10	-77.80%	主要系2019年末预交企业所得税金额较大
预收款项		6,029,873.44	-100.00%	主要系执行新收入准则,调整报表列报
合同负债	11,781,443.84			主要系预收客户款项增加
应付职工薪酬	3,642,702.39	8,653,462.75	-57.90%	主要系本期发放年终奖
应交税费	7,782,486.75	11,170,438.87	-30.33%	主要系期末应交增值税减少

(二)报告期内,公司利润表及现金流量表项目大幅变动及原因说明

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	重大变动说明
财务费用	-4,999,143.18	5,053,812.20	-198.92%	主要系本期汇兑收益增加
投资收益	484,168.29	1,075,003.35	-54.96%	本期理财规模变少,理财收益减少
信用减值损失	-2,194,267.28	-820,403.37	167.46%	主要系坏账准备增加所致
经营活动产生的现金流量净额	9,244,595.54	22,315,221.14	-58.57%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金的增加
投资活动产生的现金流量净额	37,020,399.99	120,026,616.84	-69.16%	主要系本期理财规模减少
筹资活动产生的现金流量净额	0	46,068,146.50	-100.00%	主要系本期没有发生筹资活动

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

疫情期间,公司在确保员工安全、健康的前提下,一方面做好疫情期间的抗疫、复工生产工作,确保产品稳定、及时供应,做好存量客户的维护与管理,另一方面抓住市场机会,加大新客户开发力度,进一步开拓增量市场。报告期内,公司实现营业收入16,489.22万元,较上年同期下降-9.77%;利润总额4,011.72万元,较上年同期增长18.61%;实现归属于上市公司股东的净利润万3,388.59元,较上年同期增长16.57%。

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

报告期，公司向前五大供应商采购总额占比重较上年同期增长13.53%，由于疫情期间，采购相对集中，公司正常业务发展引起的，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户合计销售金额占销售总额的比例和上年同期基本持平，公司不存在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。

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，年度经营计划未发生重大变化，公司根据年度经营计划，逐步有序的开展各项经营管理工作。2020年1季度，公司克服新冠肺炎疫情影响，按当地政府规定积极复工复产，实现营业收入16,489.22万元，归属上市公司股东净利润3,388.59万元。

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.原材料价格波动幅度较大的风险因素

公司顺酐酸酐衍生物产品生产成本受顺酐、丁二烯、混合碳四、混合碳五等基础化工产品价格影响较大，给公司产品生产及销售带来不利影响。在原材料价格大幅上升的过程中，产品价格上涨往往滞后于原材料价格上涨，导致公司利润水平短期内下降；在原材料价格大幅下跌过程中，企业库存的高价位原材料同样也会压缩公司的利润空间，原材料价格波动对公司盈利具有重要的影响。公司原材料受国际原油价格的影响，公司在材料价格下降趋势下，通过缩短采购周期、降低原材料和产品库存量，应对材料价格下降的风险。

2.公司应收账款发生坏账的风险

随着公司经营规模的不断扩大，应收账款随之增加，公司采取了一系列措施加强风险控制和信用体系管理，公司仍存在应收账款发生坏账的风险。一方面，公司从战略层面综合分析各产品市场情况，优化产品结构，加大产品研发与创新力度，提升产品价值，增强公司对产品的议价能力；另一方面，公司强化内部管理，严格控制审批程序，加大应收账款的回收和管理，降低应收账款带来的财务风险。

3.受电子电气、涂料、复合材料等下游行业影响的风险

公司顺酐酸酐衍生物产品主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和醇酸树脂等，广泛应用于电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。如下游行业增长放缓，在新的应用领域还未出现的情况下，顺酐酸酐衍生物市场需求将会面临增速下降的风险，从而给公司带来不利的影响。

4.经营管理和人力资源风险

随着公司规模扩大，市场竞争的日益激烈，公司管理层面面临更高的要求和挑战，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的运营效率和科学决策，带来管理风险。同时，人才是企业竞争的核心资源，在未来的发展过程中，如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才，调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展。为此，公司将不断提升公司管理水平，完善人力资源管理体系，建立多层次、多元化的员工激励机制，增进员工对公司的认同感和归属感。

5.实际控制人控制风险

截至目前，公司实际控制人王中锋、杨瑞娜夫妇直接和间接合计持有公司46.95%的股份，公司存在实际控制人通过行使表决权影响公司的生产经营和重大决策，并进而损害公司及公司中小股东利益的可能性。

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

1.2020年1月2日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司拟签订<福建漳州古雷港经济开发区投资协议>的议案》。

2020年1月3日，公司与福建漳州古雷港经济开发区管理委员会签署了《福建漳州古雷港经济开发区濮阳惠成电子材料股份有限公司项目投资协议》，拟投资建设顺酐酸酐衍生物及电子化学品及研发中心项目，项目投资额约10亿元人民币。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关公告及文件。

2.山东清洋已办理完毕本次交易涉及的相关股权变更登记手续，并领取了菏泽市经济开发区行政审批服务局核发的《营业执照》，《股权转让协议》中的交割安排已经完成，山东清洋成为公司全资子公司。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关公告及文件。

3.公司通过高新技术企业重新认定（2019年至2022年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《福建漳州古雷港经济开发区濮阳惠成电子材料股份有限公司项目投资协议》	2020年01月03日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于收购山东清洋新材料有限公司100%股权的进展公告	2020年01月03日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于通过高新技术企业重新认定的公告	2020年03月06日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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	19,364.91	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	6,108.61	已累计投入募集资金总额	11,506.17
累计变更用途的募集资金总额比例	31.54%		

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											
年产 3,000 吨新型树脂材料氢化双酚 A 项目	否	6,041.31	6,041.31	0	791.18	13.10%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
年产 1,000 吨电子化学品项目	否	7,214.99	7,214.99	0	7,214.99	100.00%	2019 年 03 月 31 日	388.48	567.52	是	否
收购山东清洋新材料有限公司 100% 股权	是	6,108.61	6,108.61	0	3,500	57.30%	2020 年 06 月 30 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,364.91	19,364.91	0	11,506.17	--	--	388.48	567.52	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	19,364.91	19,364.91	0	11,506.17	--	--	388.48	567.52	--	--
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	适用 以前年度发生 考虑到“年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”尚未开始资金投入，同时，收购行业内优秀资产，可以达到资源整合，释放协同效应，增厚公司收益的目的，从而提高募集资金使用效率，尽快为公司及全体股东创造收益。公司终止“年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”，将该项目尚未使用的募集资金 6,108.61 万元及其利息用于收购山东清洋新材料有限公司 100% 股权，金额不足部分以公司自有资金或自筹资金投入。公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议以及 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”变更为“收购山东清洋新材料有限公司 100% 股权”公司独立董事、保荐机构发布了同意										

	意见，该变更事项已根据要求披露，山东清洋新材料有限公司成立于 2010 年，主营业务为甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐的生产和销售，拥有 10000 吨/年甲基四氢苯酐和 5000 吨/年甲基六氢苯酐的生产装置。甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐等顺酐酸酐衍生物广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等领域，近年来下游需求稳健增长。公司通过收购山东清洋扩充产能，满足市场日益扩大的需求，巩固公司行业领先地位。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZB10057 号《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，截至 2018 年 1 月 28 日止，自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 48,213,722.27 元；公司于 2018 年 2 月 12 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已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人民币 48,213,722.27 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	截止 2020 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 87,696,687.06 元，其中募集资金理财余额 38,000,000.00 元，账户余额 49,696,687.06 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：濮阳惠成电子材料股份有限公司

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	312,667,973.21	262,747,998.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	44,362,702.91	87,119,812.53
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	131,535,901.53	109,488,660.79
应收款项融资	56,461,566.77	58,578,294.96
预付款项	13,940,526.95	12,593,205.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,168,403.92	1,562,825.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,906,590.98	54,993,674.12
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	1,605,507.36	7,230,765.10
流动资产合计	625,649,173.63	594,315,237.56
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	243,038,945.12	247,989,821.41
在建工程	26,361,422.52	20,592,554.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,186,724.40	89,156,147.74
开发支出		
商誉	3,045,081.15	3,045,081.15
长期待摊费用	889,284.31	1,046,924.68
递延所得税资产	5,262,392.61	5,262,392.61
其他非流动资产	18,540,575.00	15,009,885.42
非流动资产合计	385,324,425.11	382,102,807.08
资产总计	1,010,973,598.74	976,418,044.64
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	30,000.00	
应付账款	16,712,857.15	13,381,934.13
预收款项		6,029,873.44
合同负债	11,781,443.84	
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	3,642,702.39	8,653,462.75
应交税费	7,782,486.75	11,170,438.87
其他应付款	42,973,623.86	42,503,152.86
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	82,923,113.99	81,738,862.05
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	18,092,536.66	18,657,501.66
递延所得税负债	7,387,915.55	7,482,026.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,480,452.21	26,139,528.09
负债合计	108,403,566.20	107,878,390.14
所有者权益：		
股本	257,059,500.00	257,059,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,129,328.84	203,054,845.96
减：库存股	5,441,499.00	5,441,499.00

其他综合收益		
专项储备	619,463.09	434,090.23
盈余公积	60,144,376.67	60,144,376.67
一般风险准备		
未分配利润	384,608,985.12	350,723,074.76
归属于母公司所有者权益合计	900,120,154.72	865,974,388.62
少数股东权益	2,449,877.82	2,565,265.88
所有者权益合计	902,570,032.54	868,539,654.50
负债和所有者权益总计	1,010,973,598.74	976,418,044.64

法定代表人：吴悲鸿

主管会计工作负责人：王国庆

会计机构负责人：娄建军

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	299,794,749.47	253,533,149.29
交易性金融资产	38,000,000.00	80,307,726.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	110,651,923.59	84,691,245.10
应收款项融资	49,289,022.23	53,898,385.45
预付款项	11,379,885.56	10,062,909.87
其他应收款	16,835,474.21	16,550,567.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	52,222,449.89	48,328,022.55
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	959,404.94	6,656,975.17
流动资产合计	579,132,909.89	554,028,980.94
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	123,785,277.70	118,284,195.10
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	213,867,517.68	218,282,126.43
在建工程	20,354,813.81	16,879,537.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,468,348.14	40,826,500.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	392,400.44	494,680.31
递延所得税资产	4,189,048.88	4,189,048.88
其他非流动资产	17,695,795.00	14,146,176.42
非流动资产合计	420,753,201.65	413,102,265.28
资产总计	999,886,111.54	967,131,246.22
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	30,000.00	
应付账款	13,876,856.37	12,967,246.73
预收款项		4,816,033.94
合同负债	6,424,200.15	
应付职工薪酬	3,409,771.18	7,427,598.38
应交税费	4,543,534.22	6,114,299.08
其他应付款	42,438,456.36	41,872,707.95
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	70,722,818.28	73,197,886.08
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	17,258,416.60	17,818,416.61
递延所得税负债	3,288,778.99	3,288,778.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,547,195.59	21,107,195.60
负债合计	91,270,013.87	94,305,081.68
所有者权益：		
股本	257,059,500.00	257,059,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,399,189.41	203,324,706.53
减：库存股	5,441,499.00	5,441,499.00
其他综合收益		
专项储备	619,463.09	434,090.23
盈余公积	60,144,376.67	60,144,376.67
未分配利润	392,835,067.50	357,304,990.11
所有者权益合计	908,616,097.67	872,826,164.54
负债和所有者权益总计	999,886,111.54	967,131,246.22

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	164,892,220.92	182,751,157.18
其中：营业收入	164,892,220.92	182,751,157.18

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,562,181.94	149,436,807.38
其中：营业成本	99,086,575.08	116,862,955.09
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	1,367,501.88	1,870,570.51
销售费用	6,675,620.55	7,705,732.20
管理费用	5,270,996.23	4,579,400.72
研发费用	16,160,631.38	13,364,336.66
财务费用	-4,999,143.18	5,053,812.20
其中：利息费用		712,694.93
利息收入	915,015.04	961,083.87
加：其他收益	592,062.50	269,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	484,168.29	1,075,003.35
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）	-2,194,267.28	-820,403.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,212,002.49	33,838,449.78
加：营业外收入	5,200.00	64.60
减：营业外支出	100,000.00	15,533.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,117,202.49	33,822,980.91
减：所得税费用	6,346,680.19	4,909,458.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,770,522.30	28,913,522.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,770,522.30	28,913,522.49
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	33,885,910.36	29,068,372.93
2.少数股东损益	-115,388.06	-154,850.44
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	33,770,522.30	28,913,522.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,885,910.36	29,068,372.93
归属于少数股东的综合收益总额	-115,388.06	-154,850.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11

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：吴悲鸿

主管会计工作负责人：王国庆

会计机构负责人：姜建军

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	147,664,447.87	178,023,913.11
减：营业成本	86,134,743.62	114,699,647.16
税金及附加	1,091,055.41	1,701,553.14
销售费用	4,676,172.43	5,368,016.51
管理费用	3,523,906.17	4,161,315.10
研发费用	13,980,262.95	13,185,894.18
财务费用	-5,073,381.47	5,039,265.44
其中：利息费用		712,694.93
利息收入	908,850.83	960,054.03
加：其他收益	584,530.01	229,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	426,865.15	1,075,003.35
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）	-2,354,757.58	-780,574.47
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）	41,988,326.34	34,392,150.46
加：营业外收入		64.60
减：营业外支出	100,000.00	15,283.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,888,326.34	34,376,931.19
减：所得税费用	6,358,248.95	4,909,458.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,530,077.39	29,467,472.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,530,077.39	29,467,472.77
（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	35,530,077.39	29,467,472.77
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	120,545,124.16	126,212,517.97
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		272,515.47
收到其他与经营活动有关的现金	2,466,407.13	2,371,659.74
经营活动现金流入小计	123,011,531.29	128,856,693.18

购买商品、接受劳务支付的现金	90,150,267.60	82,520,326.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,860,350.43	10,851,251.80
支付的各项税费	6,317,970.60	8,778,906.38
支付其他与经营活动有关的现金	4,438,347.12	4,390,987.51
经营活动现金流出小计	113,766,935.75	106,541,472.04
经营活动产生的现金流量净额	9,244,595.54	22,315,221.14
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	781,740.97	1,238,301.36
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	123,500,000.00	128,000,000.00
投资活动现金流入小计	124,281,740.97	129,238,301.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,261,340.98	9,211,684.52
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	81,000,000.00	
投资活动现金流出小计	87,261,340.98	9,211,684.52
投资活动产生的现金流量净额	37,020,399.99	120,026,616.84
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		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00
偿还债务支付的现金		23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		931,853.50
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		23,931,853.50
筹资活动产生的现金流量净额		46,068,146.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,654,978.75	-6,473,619.96
五、现金及现金等价物净增加额	49,919,974.28	181,936,364.52
加：期初现金及现金等价物余额	262,747,998.93	261,328,265.48
六、期末现金及现金等价物余额	312,667,973.21	443,264,630.00

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	104,526,408.68	123,433,819.78
收到的税费返还		272,515.47
收到其他与经营活动有关的现金	2,448,490.60	5,290,629.90
经营活动现金流入小计	106,974,899.28	128,996,965.15
购买商品、接受劳务支付的现金	79,046,704.93	80,070,301.45
支付给职工以及为职工支付的现金	9,811,883.60	10,520,257.84
支付的各项税费	3,920,138.24	8,517,512.14
支付其他与经营活动有关的现金	4,651,246.13	4,224,650.40
经营活动现金流出小计	97,429,972.90	103,332,721.83
经营活动产生的现金流量净额	9,544,926.38	25,664,243.32
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	775,054.21	1,238,301.36

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	118,000,000.00	128,000,000.00
投资活动现金流入小计	118,775,054.21	129,238,301.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,273,489.98	8,951,684.52
投资支付的现金	5,500,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	76,000,000.00	
投资活动现金流出小计	85,773,489.98	13,951,684.52
投资活动产生的现金流量净额	33,001,564.23	115,286,616.84
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		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00
偿还债务支付的现金		23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		931,853.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		23,931,853.50
筹资活动产生的现金流量净额		46,068,146.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,715,109.57	-6,476,450.85
五、现金及现金等价物净增加额	46,261,600.18	180,542,555.81
加：期初现金及现金等价物余额	253,533,149.29	259,358,692.83
六、期末现金及现金等价物余额	299,794,749.47	439,901,248.64

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	262,747,998.93	262,747,998.93	
交易性金融资产	87,119,812.53	87,119,812.53	
应收账款	109,488,660.79	109,488,660.79	
应收款项融资	58,578,294.96	58,578,294.96	
预付款项	12,593,205.43	12,593,205.43	
其他应收款	1,562,825.70	1,562,825.70	
存货	54,993,674.12	54,993,674.12	
其他流动资产	7,230,765.10	7,230,765.10	
流动资产合计	594,315,237.56	594,315,237.56	
非流动资产：			
固定资产	247,989,821.41	247,989,821.41	
在建工程	20,592,554.07	20,592,554.07	
无形资产	89,156,147.74	89,156,147.74	
商誉	3,045,081.15	3,045,081.15	
长期待摊费用	1,046,924.68	1,046,924.68	
递延所得税资产	5,262,392.61	5,262,392.61	
其他非流动资产	15,009,885.42	15,009,885.42	
非流动资产合计	382,102,807.08	382,102,807.08	
资产总计	976,418,044.64	976,418,044.64	
流动负债：			
应付账款	13,381,934.13	13,381,934.13	
预收款项	6,029,873.44		-6,029,873.44
合同负债		6,029,873.44	6,029,873.44
应付职工薪酬	8,653,462.75	8,653,462.75	
应交税费	11,170,438.87	11,170,438.87	
其他应付款	42,503,152.86	42,503,152.86	
流动负债合计	81,738,862.05	81,738,862.05	
非流动负债：			
递延收益	18,657,501.66	18,657,501.66	
递延所得税负债	7,482,026.43	7,482,026.43	
非流动负债合计	26,139,528.09	26,139,528.09	

负债合计	107,878,390.14	107,878,390.14	
所有者权益：			
股本	257,059,500.00	257,059,500.00	
资本公积	203,054,845.96	203,054,845.96	
减：库存股	5,441,499.00	5,441,499.00	
专项储备	434,090.23	434,090.23	
盈余公积	60,144,376.67	60,144,376.67	
未分配利润	350,723,074.76	350,723,074.76	
归属于母公司所有者权益合计	865,974,388.62	865,974,388.62	
少数股东权益	2,565,265.88	2,565,265.88	
所有者权益合计	868,539,654.50	868,539,654.50	
负债和所有者权益总计	976,418,044.64	976,418,044.64	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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	253,533,149.29	253,533,149.29	
交易性金融资产	80,307,726.00	80,307,726.00	
应收账款	84,691,245.10	84,691,245.10	
应收款项融资	53,898,385.45	53,898,385.45	
预付款项	10,062,909.87	10,062,909.87	
其他应收款	16,550,567.51	16,550,567.51	
存货	48,328,022.55	48,328,022.55	
其他流动资产	6,656,975.17	6,656,975.17	
流动资产合计	554,028,980.94	554,028,980.94	
非流动资产：			
长期股权投资	118,284,195.10	118,284,195.10	
固定资产	218,282,126.43	218,282,126.43	
在建工程	16,879,537.94	16,879,537.94	
无形资产	40,826,500.20	40,826,500.20	
长期待摊费用	494,680.31	494,680.31	

递延所得税资产	4,189,048.88	4,189,048.88	
其他非流动资产	14,146,176.42	14,146,176.42	
非流动资产合计	413,102,265.28	413,102,265.28	
资产总计	967,131,246.22	967,131,246.22	
流动负债：			
应付账款	12,967,246.73	12,967,246.73	
预收款项	4,816,033.94		-4,816,033.94
合同负债		4,816,033.94	4,816,033.94
应付职工薪酬	7,427,598.38	7,427,598.38	
应交税费	6,114,299.08	6,114,299.08	
其他应付款	41,872,707.95	41,872,707.95	
流动负债合计	73,197,886.08	73,197,886.08	
非流动负债：			
递延收益	17,818,416.61	17,818,416.61	
递延所得税负债	3,288,778.99	3,288,778.99	
非流动负债合计	21,107,195.60	21,107,195.60	
负债合计	94,305,081.68	94,305,081.68	
所有者权益：			
股本	257,059,500.00	257,059,500.00	
资本公积	203,324,706.53	203,324,706.53	
减：库存股	5,441,499.00	5,441,499.00	
专项储备	434,090.23	434,090.23	
盈余公积	60,144,376.67	60,144,376.67	
未分配利润	357,304,990.11	357,304,990.11	
所有者权益合计	872,826,164.54	872,826,164.54	
负债和所有者权益总计	967,131,246.22	967,131,246.22	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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。