



无锡蠡湖增压技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-035

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。

公司负责人王洪其、主管会计工作负责人吴昌明及会计机构负责人(会计主管人员)吴昌明声明：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）	266,839,327.41	283,467,302.46	-5.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,221,003.26	29,718,327.41	21.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,939,008.64	26,095,105.02	14.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,259,654.75	61,169,035.13	0.15%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.14	21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.14	21.43%
加权平均净资产收益率	2.93%	2.60%	0.33%
	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）	1,934,066,722.84	2,016,630,430.81	-4.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,256,163,672.14	1,219,942,668.88	2.97%

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）	-7,187.00	
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）	6,823,328.08	
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	573,252.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-986,612.80	
减：所得税影响额	120,786.00	
合计	6,281,994.62	--

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		20,027	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
无锡市蠡湖至真投资有限公司	境内非国有法人	34.75%	74,814,280	74,814,280	质押	4,290,000
无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.63%	14,264,903	0		
王晓君	境内自然人	2.96%	6,383,410	6,383,410		
扬州英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.68%	5,779,188	0		
江阴安益股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.41%	5,181,461	0		
王利军	境内自然人	2.22%	4,781,670	0	质押	1,615,291
苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	4,681,188	0		
芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司	境内非国有法人	1.95%	4,202,390	0		
扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	4,023,092	0		
邹毅林	境内自然人	1.71%	3,686,149	0	质押	1,120,000
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
无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）	14,264,903	人民币普通股	14,264,903
扬州英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）	5,779,188	人民币普通股	5,779,188
江阴安益股权投资企业（有限合伙）	5,181,461	人民币普通股	5,181,461
王利军	4,781,670	人民币普通股	4,781,670
苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）	4,681,188	人民币普通股	4,681,188
芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司	4,202,390	人民币普通股	4,202,390
扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）	4,023,092	人民币普通股	4,023,092
邹毅林	3,686,149	人民币普通股	3,686,149
王悍	2,917,980	人民币普通股	2,917,980
杨卓君	2,036,690	人民币普通股	2,036,690
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）王晓君持有无锡市蠡湖至真投资有限公司 6.44%的股权并担任监事职务。王晓君与无锡市蠡湖至真投资有限公司的董事长及股东王洪其系父女关系、与无锡市蠡湖至真投资有限公司的股东徐建伟系夫妻关系；</p> <p>（2）无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）和扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）均系西藏金缘投资管理有限公司控制的企业，属一致行动人；</p> <p>（3）江阴安益股权投资企业（有限合伙）和芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司均系上海安益资产管理集团有限公司控制的企业，属一致行动人；</p> <p>（4）苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）和公司股东苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）均系苏州国发融富创业投资管理企业（有限合伙）控制的企业，属一致行动人。</p> <p>公司未知上述其他股东的关联关系和一致行动关系</p>		
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
蠡湖至真	74,814,280	0	0	74,814,280	控股股东锁定股	2021/10/15
王晓君	6,383,410	0	0	6,383,410	实际控制人锁定股	2021/10/15
刘静华	2,471,207	0	0	2,471,207	高管锁定股	不适用
吴昌明	155,470	0	0	155,470	高管锁定股	不适用
季梦琛	1,536,666	0	0	1,536,666	IPO 承诺锁定股	不适用
合计	85,361,033	0	0	85,361,033	--	--

## 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、交易性金融资产相比上年末数下降100%，主要系上年购买的理财产品在报告期内到期、本期购买总额下降所致；
- 2、应付职工薪酬相比上年末数下降42.1%，主要是报告期内支付上年年终奖所致；
- 3、财务费用相比上年同期下降91.29%，主要系报告期内利息支出费用下降及汇兑收益增加所致；
- 4、其他收益相比上年同期增加243.02%，主要系报告期内收到的政府补助增加所致；
- 5、投资收益相比上年同期下降103.02%，主要系报告期内持有的理财产品规模下降所致；
- 6、信用减值损失相比上年同期增加100%，主要系报告期执行新金融工具准则，原在“资产减值损失”科目核算的资产类减值损失列示在“信用减值损失”核算，变动主要是公司计提坏账准备所致；
- 7、资产减值损失相比上年同期下降350.45%，主要系报告期计提的存货跌价准备增加所致；
- 8、营业外支出相比上年同期增加100%，主要系报告期内为支持抗战新冠疫情的捐赠支出；
- 8、所得税费用相比上年同期增加49.58%，主要系报告期预缴企业所得税适用税率15%、上年适用25%所致。
- 9、投资活动产生的现金流量净额相比上年同期增长380.48%，主要系上年购买的理财产品在报告期内到期，报告期内购买的理财产品总额下降所致；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期下降2638.54%，主要系报告期内借款规模下降所致；
- 11、汇率变动对现金及现金等价物的影响相比上年同期增加125.14%，主要系报告期内产生的汇兑收益较上年有所增加。

### 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，公司实现营业收入总额 26,683.93万元,同比下降5.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,622.10万元，同比增长21.88%；实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润 2,993.90万元，同比增长14.73%。新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响，除霍尼韦尔涡轮增压技术（武汉）有限公司外，公司无位于重点疫区的主要客户，报告期内疫情主要集中在国内，海外管控措施尚未实施，公司海外业务收入表现稳定。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情,全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响,具体情况如下:

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响
(1) 对生产的影响 公司主要生产经营地位于江苏省,不属于重点疫区范围,公司已按计划复工生产。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。
(2) 对销售的影响 新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响,除霍尼韦尔涡轮增压技术(武汉)有限公司外,公司无位于重点疫区的主要客户,但考虑到境内外疫情的发展形势,可能会对公司的销售产生一定的影响。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

### 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	44,320.97	本季度投入募集资金总额	24
累计变更用途的募集资金总额	27,050.91	已累计投入募集资金总额	42,042.69
累计变更用途的募集资金总额比例	61.03%		



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											
1.年产 600 万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目	是	44,320.97	18,031.34		18,031.34	100.00%	2019 年 10 月 31 日	730.88	2,982.73	否	是
2.研发中心建设项目	否		3,450	24	230.16	6.67%	2022 年 01 月 31 日			不适用	否
3.补充流动资金项目	否		23,600.91		23,781.19	100.76%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,320.97	45,082.25	24	42,042.69	--	--	730.88	2,982.73	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	44,320.97	45,082.25	24	42,042.69	--	--	730.88	2,982.73	--	--
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 600 万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”未达预计效益，主要系受贸易摩擦和宏观经济的影响，市场需求出现波动，产销量未达预期，同时项目未达设计产能导致产品固定成本上升，产品整体毛利率有所下降所致。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司“年产 600 万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”原计划达产后将形成年产 600 万件压气机壳的生产规模，该产品配套的涡轮增压器主要下游市场为汽车市场。自公司上市以来，受贸易摩擦和宏观经济的影响，全球汽车产销量增速低于预期。鉴于下游市场环境发生重大变化，公司存在募投项目新增产能未来难以及时被全部消化的风险；并且公司目前已建成的募投项目竣工验收后新增年产 300 万件压气机壳产能，能够满足未来一定时间内的压气机壳产销需求。本着对投资者负责的原则，为降低投资风险，改善募投项目投资效率，提高募集资金使用效果，根据 2019 年 11 月 12 日召开的公司第二届董事会第十七次会议及 2019 年 12 月 4 日召开的 2019 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，公司终止了“年产 600 万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”，并将剩余募集资金按照《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目投资顺序用于“研发中心建设项目”和永久补充流动资金。										
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	适用										

先期投入及置换情况	根据 2018 年 11 月 2 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 7,908.81 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,908.81 万元。本公司于 2018 年 11 月进行上述资金结算，截至 2018 年 12 月 31 日，上述资金已支付。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2018〕8078 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2019 年 1 月 2 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响募集资金项目建设的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司于 2019 年 1 月实际使用闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。根据公司第二届董事会第十七次会议审议通过了的《关于变更募集资金用途的议案》，公司决定终止“年产 600 万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”，并将剩余募集资金人民币 27,050.91 万元及相应理财、利息收入用于“研发中心建设项目”和永久补充流动资金，其中 3,450 万元用于“研发中心建设项目”，23,600.91 万元(实际使用 23,781.19 万元，超出部分系银行理财产品到期结息产生的收益)用于永久补充流动资金。
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，募集资金尚未使用的余额为 3,236.16 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额），其中购买银行理财产品产余额为 2,500 万元，存放于募集资金专用账户的余额为 736.16 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

## 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：无锡蠡湖增压技术股份有限公司

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	202,880,623.23	182,354,504.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		60,037,333.33
衍生金融资产		
应收票据	570,000.00	570,000.00
应收账款	410,296,750.20	441,962,791.57
应收款项融资	63,889,059.71	62,782,367.65
预付款项	7,006,860.47	6,631,380.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	989,598.23	267,208.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	377,600,557.06	391,138,533.14
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	41,103,717.14	33,977,366.36
流动资产合计	1,104,337,166.04	1,179,721,485.88
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	680,185,435.33	694,072,653.48
在建工程	71,300,757.07	63,337,805.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,987,064.04	47,406,331.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,888,829.79	21,670,061.35
递延所得税资产	8,367,470.57	10,422,093.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	829,729,556.80	836,908,944.93
资产总计	1,934,066,722.84	2,016,630,430.81
流动负债：		
短期借款	358,326,467.53	432,755,347.31
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	127,865,421.15	119,732,198.35
应付账款	133,951,829.16	172,506,997.43
预收款项		4,428.26
合同负债	704,947.66	
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	18,810,754.44	32,491,110.35
应交税费	1,641,378.53	1,469,159.81
其他应付款	950,656.16	866,944.13
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	642,251,454.63	759,826,185.64
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	26,719,764.60	27,631,579.35
递延所得税负债	8,931,831.47	9,229,996.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,651,596.07	36,861,576.29
负债合计	677,903,050.70	796,687,761.93
所有者权益：		
股本	215,316,977.00	215,316,977.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	661,814,122.64	661,814,122.64
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,303,453.47	45,303,453.47
一般风险准备		
未分配利润	333,729,119.03	297,508,115.77
归属于母公司所有者权益合计	1,256,163,672.14	1,219,942,668.88
少数股东权益		
所有者权益合计	1,256,163,672.14	1,219,942,668.88
负债和所有者权益总计	1,934,066,722.84	2,016,630,430.81

法定代表人：王洪其

主管会计工作负责人：吴昌明

会计机构负责人：吴昌明

## 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	145,733,332.43	133,433,478.22
交易性金融资产		60,037,333.33
衍生金融资产		
应收票据	570,000.00	569,050.00
应收账款	225,913,308.18	248,482,634.67
应收款项融资	55,039,247.89	58,899,213.83
预付款项	3,570,873.83	1,511,793.38
其他应收款	78,615,569.14	74,165,254.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	154,919,258.47	164,267,628.04
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	18,581,373.40	10,561,959.61
流动资产合计	682,942,963.34	751,928,345.19
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	450,000,000.00	450,000,000.00
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	459,255,203.52	467,328,263.48
在建工程	31,593,687.86	28,065,134.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,885,748.00	46,268,457.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,207,658.10	13,891,368.34
递延所得税资产	8,367,470.57	10,422,093.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,009,309,768.05	1,015,975,317.40
资产总计	1,692,252,731.39	1,767,903,662.59
流动负债：		
短期借款	207,554,839.36	269,735,557.93
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,452,244.85	42,333,556.29
应付账款	62,754,410.03	88,801,341.63
预收款项		4,054.42
合同负债	187,596.97	
应付职工薪酬	11,601,156.74	23,763,436.52
应交税费	1,592,178.40	1,328,179.10
其他应付款	513,970.58	444,178.23
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	324,656,396.93	426,410,304.12
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	14,618,931.14	15,016,745.90
递延所得税负债	8,931,831.47	9,229,996.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,550,762.61	24,246,742.84
负债合计	348,207,159.54	450,657,046.96
所有者权益：		
股本	215,316,977.00	215,316,977.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	661,814,122.64	661,814,122.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,303,453.47	45,303,453.47
未分配利润	421,611,018.74	394,812,062.52
所有者权益合计	1,344,045,571.85	1,317,246,615.63
负债和所有者权益总计	1,692,252,731.39	1,767,903,662.59

### 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	266,839,327.41	283,467,302.46
其中：营业收入	266,839,327.41	283,467,302.46



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,275,594.77	250,505,623.65
其中：营业成本	196,366,847.55	211,731,373.79
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	2,183,085.63	1,789,955.94
销售费用	7,354,245.83	5,938,362.23
管理费用	11,365,664.35	11,101,847.31
研发费用	11,131,066.96	9,903,286.69
财务费用	874,684.45	10,040,797.69
其中：利息费用	3,963,295.85	5,779,120.68
利息收入	337,255.63	299,324.65
加：其他收益	6,823,328.08	1,989,194.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-79,154.48	2,621,159.81
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）	-50,319.45	13,089.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,560,245.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,850,080.48	1,537,272.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,187.00	-17,525.00

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,960,564.70	39,104,870.67
加：营业外收入	19,387.20	40,162.38
减：营业外支出	1,006,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,973,951.90	39,145,033.05
减：所得税费用	4,752,948.64	9,426,705.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,221,003.26	29,718,327.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,221,003.26	29,718,327.41
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	36,221,003.26	29,718,327.41
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	36,221,003.26	29,718,327.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,221,003.26	29,718,327.41
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	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.17	0.14

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：王洪其

主管会计工作负责人：吴昌明

会计机构负责人：吴昌明

#### 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	165,036,603.47	184,172,852.54
减：营业成本	107,232,354.79	123,795,605.25
税金及附加	2,156,235.23	1,747,707.64
销售费用	6,244,479.53	3,714,103.03
管理费用	9,447,612.06	8,971,308.28
研发费用	7,181,015.73	6,604,468.52
财务费用	812,813.40	6,380,820.54
其中：利息费用	2,319,328.98	4,382,001.06
利息收入	245,981.61	129,010.43
加：其他收益	1,226,925.46	1,457,917.51
投资收益（损失以“－”号填列）	-37,881.34	2,621,159.81
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）	-50,319.45	13,089.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,066,836.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,620,811.35	257,592.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,187.00	-17,525.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,539,655.66	37,291,074.12
加：营业外收入	18,249.20	16,795.00
减：营业外支出	1,006,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,551,904.86	37,307,869.12
减：所得税费用	4,752,948.64	9,426,705.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,798,956.22	27,881,163.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,798,956.22	27,881,163.48
（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	26,798,956.22	27,881,163.48
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	310,921,751.32	284,378,359.74
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	12,105,375.25	27,842,300.05
收到其他与经营活动有关的现金	37,568,851.51	1,857,654.80
经营活动现金流入小计	360,595,978.08	314,078,314.59

购买商品、接受劳务支付的现金	171,580,336.20	144,903,095.40
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	62,176,683.99	65,006,973.54
支付的各项税费	12,747,783.74	7,892,447.72
支付其他与经营活动有关的现金	52,831,519.40	35,106,762.80
经营活动现金流出小计	299,336,323.33	252,909,279.46
经营活动产生的现金流量净额	61,259,654.75	61,169,035.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	623,571.79	2,445,450.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,300.40	600.00
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	140,625,872.19	302,446,050.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,270,311.50	118,947,428.15
投资支付的现金	25,000,000.00	215,000,000.00
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	52,270,311.50	333,947,428.15
投资活动产生的现金流量净额	88,355,560.69	-31,501,378.00
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	127,035,030.00	237,831,389.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	127,035,030.00	237,831,389.00
偿还债务支付的现金	202,653,749.45	223,452,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,159,888.18	4,908,933.24
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		6,327,163.93
筹资活动现金流出小计	206,813,637.63	234,688,697.17
筹资活动产生的现金流量净额	-79,778,607.63	3,142,691.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,153,815.39	-4,589,069.40
五、现金及现金等价物净增加额	70,990,423.20	28,221,279.56
加：期初现金及现金等价物余额	45,613,447.07	27,818,402.16
六、期末现金及现金等价物余额	116,603,870.27	56,039,681.72

## 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	200,145,803.24	747,121,109.16
收到的税费返还	1,819,510.94	16,203,159.84
收到其他与经营活动有关的现金	15,985,690.70	59,263,623.36
经营活动现金流入小计	217,951,004.88	822,587,892.36
购买商品、接受劳务支付的现金	89,109,818.85	401,833,294.92
支付给职工以及为职工支付的现金	44,754,720.69	157,078,000.57
支付的各项税费	12,650,750.35	32,354,712.72
支付其他与经营活动有关的现金	27,632,324.21	102,906,618.21
经营活动现金流出小计	174,147,614.10	694,172,626.42
经营活动产生的现金流量净额	43,803,390.78	128,415,265.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	770,000,000.00
取得投资收益收到的现金	623,571.79	9,107,895.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,300.40	122,312.15
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	140,625,872.19	779,230,207.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,372,762.21	82,993,500.97
投资支付的现金	25,000,000.00	590,000,000.00
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	3,818,486.79	70,250,396.19
投资活动现金流出小计	52,191,249.00	743,243,897.16
投资活动产生的现金流量净额	88,434,623.19	35,986,310.70
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	68,252,580.00	354,625,041.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,252,580.00	354,625,041.00
偿还债务支付的现金	131,159,570.00	466,961,124.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,502,399.55	27,335,686.89
支付其他与筹资活动有关的现金		17,213,166.97
筹资活动现金流出小计	133,661,969.55	511,509,977.86
筹资活动产生的现金流量净额	-65,409,389.55	-156,884,936.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	927,932.94	1,092,657.57
五、现金及现金等价物净增加额	67,756,557.36	8,609,297.35
加：期初现金及现金等价物余额	35,548,814.61	26,939,517.26
六、期末现金及现金等价物余额	103,305,371.97	35,548,814.61

## 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	182,354,504.88	182,354,504.88	
交易性金融资产	60,037,333.33	60,037,333.33	
应收票据	570,000.00	570,000.00	
应收账款	441,962,791.57	441,962,791.57	
应收款项融资	62,782,367.65	62,782,367.65	
预付款项	6,631,380.09	6,631,380.09	
其他应收款	267,208.86	267,208.86	
存货	391,138,533.14	391,138,533.14	
其他流动资产	33,977,366.36	33,977,366.36	
流动资产合计	1,179,721,485.88	1,179,721,485.88	
非流动资产：			
固定资产	694,072,653.48	694,072,653.48	
在建工程	63,337,805.72	63,337,805.72	
无形资产	47,406,331.27	47,406,331.27	
长期待摊费用	21,670,061.35	21,670,061.35	
递延所得税资产	10,422,093.11	10,422,093.11	
非流动资产合计	836,908,944.93	836,908,944.93	
资产总计	2,016,630,430.81	2,016,630,430.81	
流动负债：			
短期借款	432,755,347.31	432,755,347.31	
应付票据	119,732,198.35	119,732,198.35	
应付账款	172,506,997.43	172,506,997.43	
预收款项	4,428.26		-4,428.26
合同负债		4,428.26	4,428.26
应付职工薪酬	32,491,110.35	32,491,110.35	
应交税费	1,469,159.81	1,469,159.81	
其他应付款	866,944.13	866,944.13	
一年内到期的非流动 负债		759,826,185.64	
流动负债合计	759,826,185.64		
非流动负债：			
递延收益	27,631,579.35	27,631,579.35	

递延所得税负债	9,229,996.94	9,229,996.94	
非流动负债合计	36,861,576.29	36,861,576.29	
负债合计	796,687,761.93	796,687,761.93	
所有者权益：			
股本	215,316,977.00	215,316,977.00	
资本公积	661,814,122.64	661,814,122.64	
盈余公积	45,303,453.47	45,303,453.47	
未分配利润	297,508,115.77	297,508,115.77	
归属于母公司所有者权益合计	1,219,942,668.88	1,219,942,668.88	
所有者权益合计	1,219,942,668.88	1,219,942,668.88	
负债和所有者权益总计	2,016,630,430.81	2,016,630,430.81	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《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），公司作为境内上市企业于2020年1月1日起执行新收入准则，根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收销售款重分类调整至“合同负债”列报。

## 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	133,433,478.22	133,433,478.22	
交易性金融资产	60,037,333.33	60,037,333.33	
应收票据	569,050.00	569,050.00	
应收账款	248,482,634.67	248,482,634.67	
应收款项融资	58,899,213.83	58,899,213.83	
预付款项	1,511,793.38	1,511,793.38	
其他应收款	74,165,254.11	74,165,254.11	
存货	164,267,628.04	164,267,628.04	
其他流动资产	10,561,959.61	10,561,959.61	
流动资产合计	751,928,345.19	751,928,345.19	
非流动资产：			
长期股权投资	450,000,000.00	450,000,000.00	
固定资产	467,328,263.48	467,328,263.48	
在建工程	28,065,134.95	28,065,134.95	
无形资产	46,268,457.52	46,268,457.52	

长期待摊费用	13,891,368.34	13,891,368.34	
递延所得税资产	10,422,093.11	10,422,093.11	
非流动资产合计	1,015,975,317.40	1,015,975,317.40	
资产总计	1,767,903,662.59	1,767,903,662.59	
流动负债：			
短期借款	269,735,557.93	269,735,557.93	
应付票据	42,333,556.29	42,333,556.29	
应付账款	88,801,341.63	88,801,341.63	
预收款项	4,054.42		-4,054.42
合同负债		4,054.42	4,054.42
应付职工薪酬	23,763,436.52	23,763,436.52	
应交税费	1,328,179.10	1,328,179.10	
其他应付款	444,178.23	444,178.23	
流动负债合计	426,410,304.12	426,410,304.12	
非流动负债：			
递延收益	15,016,745.90	15,016,745.90	
递延所得税负债	9,229,996.94	9,229,996.94	
非流动负债合计	24,246,742.84	24,246,742.84	
负债合计	450,657,046.96	450,657,046.96	
所有者权益：			
股本	215,316,977.00	215,316,977.00	
资本公积	661,814,122.64	661,814,122.64	
盈余公积	45,303,453.47	45,303,453.47	
未分配利润	394,812,062.52	394,812,062.52	
所有者权益合计	1,317,246,615.63	1,317,246,615.63	
负债和所有者权益总计	1,767,903,662.59	1,767,903,662.59	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《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），公司作为境内上市企业于2020年1月1日起执行新收入准则，根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收销售款重分类调整至“合同负债”列报。

## 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。