



山东朗进科技股份有限公司

Shandong Longertek Technology Co., Ltd.

**2020 年第一季度报告**

2020-024

**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。

公司负责人李敬茂、主管会计工作负责人卢洪卫及会计机构负责人(会计主管人员)柳红梅声明：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）	108,043,801.84	114,300,409.28	-5.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,859,203.81	19,064,038.79	-43.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,326,829.55	16,378,565.80	-30.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,406,257.79	-69,988,900.24	29.41%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.29	-58.62%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.29	-58.62%
加权平均净资产收益率	1.32%	5.20%	-3.88%
	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）	1,166,575,011.40	1,125,691,784.60	3.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	827,053,856.85	815,635,761.39	1.40%

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）	398,745.45	主要系工信部电子发展基金、国家服务业项目资金、稳岗补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-948,893.38	主要系报告期内，公司向山东省红十字会、武汉市慈善总会进行新冠肺炎疫情防控捐赠共 120 万元所致
减：所得税影响额	-82,522.19	
合计	-467,625.74	--

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	12,366	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
青岛朗进集团有限公司	境内非国有法人	23.32%	20,735,000	20,735,000	质押	4,100,000
浙江省经济建设投资有限公司	国有法人	13.50%	12,000,000	12,000,000		
南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.85%	5,200,000	5,200,000		
莱芜创业投资有限公司	境内非国有法人	4.56%	4,050,000	4,050,000		
江瀚（宁波）资产管理有限公司	境内非国有法人	3.75%	3,330,000	3,330,000		
北京信中利益信股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.66%	3,250,000	3,250,000		
中车同方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.01%	2,680,000	2,680,000		
张恒	境内自然人	2.25%	2,000,000	2,000,000		
深圳前海韵真投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	2,000,000	2,000,000		
苏州国发新兴产业创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.60%	1,420,000	1,420,000		
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
袁海波	204,300	人民币普通股	204,300
范宇	192,000	人民币普通股	192,000
曹玉华	149,500	人民币普通股	149,500
法国兴业银行	139,400	人民币普通股	139,400
翁镇和	138,200	人民币普通股	138,200
杜亚雄	108,000	人民币普通股	108,000
刘清梅	103,600	人民币普通股	103,600
郑家彬	103,000	人民币普通股	103,000
夏训锦	100,400	人民币普通股	100,400
王新凯	90,100	人民币普通股	90,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股前 10 名股东之间，不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

1. 应收票据本期期末余额较上期增长37.35%，主要系本期收到客户云信及质押票据增加所致。
2. 应收款项融资本期期末余额较上期下降70.83%，主要系本期收到客户货款的银行承兑票据较少所致。
3. 预付款项本期期末余额较上期增长45.30%，主要系应对疫情公司增加长周期原材料采购所致。
4. 其他应收款项本期期末余额较上期增长505.80%，主要存款利息及押金增加所致。
5. 其他非流动资产本期期末余额较上期增长811.07%，主要系预付设备款增加所致。
6. 短期借款本期期末余额较上期增长31.91%，主要系银行贷款增加所致。
7. 应付票据本期期末余额较上期下降32.11%，主要系上期出具的应付票据在本期到期转销所致。
8. 应付职工薪酬本期期末余额较上期下降56.42%，主要是公司在本期发放年终奖金所致。
9. 销售费用本期发生额较上期上升60.42%，主要是销售业务拓展,人工等费用增加所致。
10. 财务费用本期发生额较上期下降527.53%，主要系银行存款增加，利息收入增加所致。
11. 营业外收入本期发生额较上期下降90.81%，主要系上期收到上市扶持引导资金276万元所致。
12. 营业外支出本期发生额较上期增长1401.87%，主要系本期向山东省红十字会、武汉市慈善总会疫区捐赠120万元所致。
13. 投资活动流出较上期增加9755.74%，主要系本期购买1.5亿元结构性存款及购置固定资产所致。
14. 筹资活动流入较上期增加123.29%，主要系银行贷款增加所致。
15. 支付与其他筹资活动的现金较上期减少 100%，主要系本期在质押票据未到期所致。

### 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

公司业绩较上年同期下降的主要原因为受新型冠状病毒疫情影响，公司及相关产业链复工延迟，公司地铁车辆空调系统合同执行进度放缓，导致本期收入确认减少，归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比下降。

目前公司已经全面、有序复工，为尽可能降低疫情对公司业务发展的影响，公司高度关注疫情发展，在做好自身疫情防控、按时复工复产的同时，积极投身疫情防控工作，切实保护员工身体健康与生命安全，并根据项目合同进度情况，做好战略物资储备，合理安排生产交货，维护公司正常生产经营秩序。后期随着疫情的缓解，各项复工复产回归正常，公司收入、效益将逐步体现。

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

报告期内,面对严峻的疫情防控形势,公司积极响应国家和地方政府的号召,在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下,紧紧围绕年度经营方针,扎实推进复工复产,加强与主要客户的沟通交流,充分了解客户复工复产及需求情况,根据项目合同进度情况,做好战略物资储备,合理安排生产交货,维护公司正常生产经营秩序,努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。

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

公司可能面对的风险及应对措施

### 1、公司客户较为集中的风险

公司属于轨道交通装备制造业,下游客户主要为各大整车制造厂。国内市场上,整车制造业务主要集中在中国中车下属整车制造企业,占据了国内整车制造的绝大部分市场份额;国际市场上,整车制造业务主要集中于中国中车、庞巴迪、阿尔斯通、西门子、GE等企业。公司对中车销售收入占营业收入的比重较大。在具体业务合作中,中国中车下属车辆制造厂独立选择供应商,如果未来上述企业采取联合招标或者改变采购方式,可能对公司的经营业绩造成不利影响。公司客户主要集中在中国中车,存在客户集中度较高的风险。

公司一方面发挥核心技术优势,持续保持与各大主机厂的良好合作关系,积极联系各地方地铁运营公司,挖掘潜在客户需求,扩大存量维修服务市场,加强与客户的长期稳定联系;另一方面,根据客户需求,加大新产品研发力度,提高产品市场竞争力,积极开拓市场,更好的防范客户集中带来的风险。

### 2、市场竞争与项目实施周期带来的业绩波动风险

公司立足自身轨道交通空调智能变频技术,不断完善产品性能、提升产品质量,目前已经成为城市轨道交通空调装备领域的领先企业。但随着行业的不断发展成熟,新技术、新标准将不断涌现,如果公司不能保持在技术研发、产品质量控制与全方位综合服务等方面的核心优势,有可能导致市场份额下降,带来业绩波动风险。公司产品目前主要应用在地铁、轻轨等轨道交通车辆上,相关车辆以及空调的采购集中在项目建设期,由于各地城市轨道交通设施建设进度的不同,可能造成公司产品在某些月份的集中交付,而在其他一些月份则交付量较低,因此不能以公司季度或者半年度业绩直接推测公司的全年业绩情况。

公司主要产品核心技术均为自主研发取得,公司的核心技术应用于公司产品。公司核心技术产品,主要包括轨道交通空调、变频控制器,销售收入占全部营业收入比例较高。公司管理层重视企业的技术创新工作,积极参与前沿技术产品的合作开发。多年的科技企业管理经验和对行业、市场的认知使公司管理层在制订企业科技创新规划、论证创新课题、配置科研资源及组织创新成果的鉴定、验收、评估和转化过程中,能够合理的调度企业资源,保证了公司创新体制建设的有序、合理、健康发展,增强了公司核心技术竞争力。

生产部门是将科技创新成果转化为生产力的重要环节。在科技成果的产业化进程中,科研部门为生产部门提供有力的技术支持,而生产部门将生产过程中发现的问题及时向科研部门反馈,使得产品不断改进,提高生产效率。公司不断强化项目管理制度,加强项目管理,缩短项目开发周期,对公司的所有产品进行状态管理,同时进行业务流程再造,完善财务内控体系,以募投项目建设为契机,打造公司向数字化、互联化、智能化的“智慧制造”“大数据”方向发展,提高生产效率和多品种集中生产应对能力,保证按客户需求计划生产交货。

### 3、应收账款发生坏账的风险

截至2020年3月31日,应收账款净额53,323.16万元,占同期流动资产的比例为50.35%,公司应收账款余额较高,尽管公司客户主要为知名整车厂,大型央企、上市公司、合资企业等,资金实力和计划性较强,应收账款发生大额坏账的可能性较小,且在报告期内,公司应收账款账龄大部分在一年以内;但随着公司销售收入的不断增加,如果客户资金出现周转问题,或者公司

不能有效拓展融资渠道,公司将承受较大的营运资金压力;另外,如果公司不能有效控制或管理应收账款,应收账款发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

公司一方面加强应收账款的管理,严格执行客户催款机制,积极与客户保持沟通,加快货款回笼速度,另一方面提升公司追款有效法律能力,将应收账款的回收工作责任落实到人,督促销售人员催收款项,并提足准备金以应对风险。

#### 4、毛利率下降风险

公司轨道交通空调产品较上年同期呈现小幅下降的趋势,一方面各城市轨道交通发展不均衡且对轨道交通空调产品的需求不一致,使得各型号的轨道交通空调销售结构呈现波动状态;另一方面随着城市轨道交通快速发展,轨道交通空调的客户采购量快速增加,不同项目对产品用料或配置要求差异较大。如果未来轨道交通行业需求导致低毛利率产品销售增加、市场竞争加剧、原材料价格波动、产品价格变化等因素继续向不利方向发展,公司综合毛利率存在下降的风险。

公司主要从事轨道交通空调及变频控制器的研发设计、生产及销售等,公司持续自主创新能力、优良的产品性能等在业内赢得了良好的市场口碑,公司主营业务毛利率维持在的较高水平。公司未来在保障产品质量的前提下,公司将通过不断扩大技术领先优势,拓展产品结构和市场广度,与供应商深度合作、提升议价能力、渠道并购整合等手段,进一步提升公司市场份额及公司品牌影响力,提高毛利率水平。

#### 5、技术泄密和人才流失的风险

截至2020年3月31日,公司拥有109项专利(其中发明专利9项、实用新型专利96项、外观设计专利4项),34项软件著作权。主导产品的核心技术全部拥有自主知识产权,如果相关核心技术泄密,将对公司生产经营产生不利影响。作为高新技术企业,关键技术人员是公司生存和发展的根本,是企业创新能力可持续发展的关键。公司一直对高端技术研发人才有较大的需求。随着市场竞争的加剧,国内相关行业对上述人才的需求也日趋旺盛,高端人才争夺战愈演愈烈。因此,公司面临关键技术人员流失的风险,如果出现研发人员甚至核心技术人员离职后不能得到及时有效补充的情况,将对公司创新能力的保持和业务发展造成不利影响。

公司采取了吸引和稳定技术人才的措施,为技术人员提供有竞争力的薪酬、福利和激励机制,创造良好的研发工作环境和文化氛围。另外,公司已建立了核心技术阶梯团队,实现所有核心技术的多层次研发及管理控制,同时做好人才储备,消除技术人员的流失可能对公司的生产经营造成的不利影响。

#### 6、新型冠状病毒疫情的不确定性影响

目前国内新型冠状病毒疫情尚未完全结束,世界其他国家亦有疫情发生蔓延,新冠疫情可能对公司的上流供应链、生产和经营产生不确定性影响,影响程度取决于疫情防控进展情况和持续时间。

公司高度关注疫情发展,在做好自身疫情防控、按时复工复产的同时,积极投身疫情防控工作,切实保护员工身体健康与生命安全,并根据项目合同进度情况,做好战略物资储备,合理安排生产交货,维护公司正常生产经营秩序。

### 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		37,653.07				本季度投入募集资金总额		640.18			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		2,644.99			
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											
轨道交通空调系统扩产及技改项目	否	27,657.11	27,657.11	121.41	1,034.1	3.74%	2021年06月21日			不适用	否
研发中心建设项目	否	6,293.48	6,293.48	514.39	1,556.76	24.74%	2022年06月21日			不适用	否
售后服务网络建设项目	否	3,702.47	3,702.47	4.38	54.13	1.46%	2022年06月21日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,653.06	37,653.06	640.18	2,644.99	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	37,653.06	37,653.06	640.18	2,644.99	--	--	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)	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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019年7月24日,公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,000.79 万元。截至报告期末,公司以自筹资金投资募投项目的实际投资额为 1,000.79 万元,公司置换募集资金投资金额为 1,000.79 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2019 年 7 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末,公司使用募集资金补充流动资金的金额为 4,000.00 万元。
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	公司于 2019 年 7 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末,公司使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 20,000.00 万元。其余未使用的募集资金均作为活期存款存放于募集资金专户中将继续用于募投项目。
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：山东朗进科技股份有限公司

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	355,183,225.56	412,885,494.36
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	56,267,145.00	40,965,317.25
应收账款	533,231,583.37	458,332,018.22
应收款项融资	8,613,506.18	29,533,506.18
预付款项	16,966,790.84	11,677,066.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,271,162.50	539,973.17
其中：应收利息	2,478,767.13	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,547,171.31	66,930,324.36
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	1,896,127.99	1,888,055.83
流动资产合计	1,058,976,712.75	1,022,751,756.06
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	51,976,511.56	53,023,731.22
在建工程	13,637,186.22	13,155,554.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,945,287.06	24,161,836.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,143,083.60	7,476,123.52
递延所得税资产	5,456,291.32	4,745,212.84
其他非流动资产	3,439,938.89	377,570.00
非流动资产合计	107,598,298.65	102,940,028.54
资产总计	1,166,575,011.40	1,125,691,784.60
流动负债：		
短期借款	102,900,000.00	78,009,624.73
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	41,010,000.00	60,402,911.00
应付账款	172,300,416.81	144,018,714.05
预收款项		204,590.63
合同负债	183,990.63	
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	3,758,126.12	8,622,840.10
应交税费	10,089,254.53	9,246,697.07
其他应付款	1,429,298.80	1,270,666.19
其中：应付利息	136,883.77	
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	500,000.00	500,000.00
流动负债合计	332,171,086.89	302,276,043.77
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	6,913,676.64	7,296,851.46
递延所得税负债	415,708.37	415,708.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,329,385.01	7,712,559.83
负债合计	339,500,471.90	309,988,603.60
所有者权益：		
股本	88,906,700.00	88,906,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,751,653.91	505,751,653.91
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	30,378,447.69	29,819,556.04
一般风险准备		
未分配利润	202,017,055.25	191,157,851.44
归属于母公司所有者权益合计	827,053,856.85	815,635,761.39
少数股东权益	20,682.65	67,419.61
所有者权益合计	827,074,539.50	815,703,181.00
负债和所有者权益总计	1,166,575,011.40	1,125,691,784.60

法定代表人：李敬茂

主管会计工作负责人：卢洪卫

会计机构负责人：柳红梅

## 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	348,292,162.34	409,846,674.74
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	56,267,145.00	40,102,442.25
应收账款	524,416,120.29	464,024,848.29
应收款项融资	8,613,506.18	29,533,506.18
预付款项	14,960,790.84	11,661,066.69
其他应收款	44,998,645.57	23,758,830.29
其中：应收利息	2,478,767.13	
应收股利		
存货	83,547,171.31	66,930,324.36
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	335,046.76	335,046.76
流动资产合计	1,081,430,588.29	1,046,192,739.56
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	38,014,842.81	37,044,842.81
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	43,790,275.64	44,604,802.58
在建工程	192,877.35	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,495,306.42	6,614,481.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,802,191.40	7,106,648.67
递延所得税资产	3,880,541.88	3,115,867.68
其他非流动资产	3,439,938.89	377,570.00
非流动资产合计	104,615,974.39	98,864,213.37
资产总计	1,186,046,562.68	1,145,056,952.93
流动负债：		
短期借款	92,900,000.00	68,009,624.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,010,000.00	60,402,911.00
应付账款	219,038,029.64	172,983,820.06
预收款项		47,550.63
合同负债	39,300.63	
应付职工薪酬	3,258,740.71	7,713,385.78
应交税费	8,818,421.72	6,730,338.06
其他应付款	1,445,051.25	21,868,256.55
其中：应付利息	136,883.77	
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	500,000.00	500,000.00
流动负债合计	367,009,543.95	338,255,886.81

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	3,000,198.64	3,359,939.46
递延所得税负债	415,708.37	415,708.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,415,907.01	3,775,647.83
负债合计	370,425,450.96	342,031,534.64
所有者权益：		
股本	88,906,700.00	88,906,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,307,769.09	507,307,769.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,819,556.04	29,819,556.04
未分配利润	189,587,086.59	176,991,393.16
所有者权益合计	815,621,111.72	803,025,418.29
负债和所有者权益总计	1,186,046,562.68	1,145,056,952.93

### 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	108,043,801.84	114,300,409.28
其中：营业收入	108,043,801.84	114,300,409.28
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,030,576.84	91,791,781.12
其中：营业成本	65,540,351.51	72,647,341.41
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	969,185.76	963,745.90
销售费用	10,878,267.73	6,781,257.33
管理费用	5,395,045.70	4,705,212.90
研发费用	8,646,735.22	6,366,995.66
财务费用	-1,399,009.08	327,227.92
其中：利息费用	937,508.45	508,966.69
利息收入	-2,486,302.01	225,046.95
加：其他收益	875,453.19	1,302,154.71
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）	-4,489,390.67	-5,444,075.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,399,287.52	18,366,707.05
加：营业外收入	257,106.62	2,797,289.76
减：营业外支出	1,206,000.00	80,300.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,450,394.14	21,083,696.81
减：所得税费用	2,637,927.29	2,060,591.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,812,466.85	19,023,105.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,812,466.85	19,023,105.12
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	10,859,203.81	19,064,038.79
2.少数股东损益	-46,736.96	-40,933.67
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	10,812,466.85	19,023,105.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,859,203.81	19,064,038.79
归属于少数股东的综合收益总额	-46,736.96	-40,933.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.290
（二）稀释每股收益	0.12	0.290

法定代表人：李敬茂

主管会计工作负责人：卢洪卫

会计机构负责人：柳红梅

#### 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	107,877,129.46	112,284,217.75
减：营业成本	68,180,711.51	77,182,646.92
税金及附加	826,023.87	783,733.75
销售费用	8,695,393.71	5,853,826.01
管理费用	4,271,626.83	3,329,337.27
研发费用	7,940,619.87	6,225,781.12
财务费用	-1,406,904.73	321,377.17
其中：利息费用	931,930.45	508,966.69
利息收入	-2,485,260.35	34,590.12
加：其他收益	362,740.82	359,740.82
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）	-4,498,405.15	-3,275,817.15
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）	14,971,947.35	15,671,439.18
加：营业外收入	152,898.80	2,796,789.76
减：营业外支出	1,206,000.00	80,300.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,918,846.15	18,387,928.94
减：所得税费用	1,323,152.72	2,266,816.77
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,595,693.43	16,121,112.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	12,595,693.43	16,121,112.17
（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	12,595,693.43	16,121,112.17
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	38,937,769.68	41,733,424.03
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	588,171.37	1,231,686.76
收到其他与经营活动有关的现金	2,883,589.09	3,600,549.99
经营活动现金流入小计	42,409,530.14	46,565,660.78
购买商品、接受劳务支付的现金	56,445,173.00	74,203,308.20
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	20,995,010.26	18,068,215.87
支付的各项税费	6,209,141.07	7,430,349.15
支付其他与经营活动有关的现金	8,166,463.60	16,852,687.80
经营活动现金流出小计	91,815,787.93	116,554,561.02
经营活动产生的现金流量净额	-49,406,257.79	-69,988,900.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,451,164.38	
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		
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	152,451,164.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,999,383.33	1,582,827.30
投资支付的现金	150,000,000.00	
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	155,999,383.33	1,582,827.30
投资活动产生的现金流量净额	-3,548,218.95	-1,582,827.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		196,000.00
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	25,000,000.00	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	11,196,000.00
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	904,671.41	
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		18,200,000.00
筹资活动现金流出小计	904,671.41	18,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	24,095,328.59	-7,004,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,211.26	-11,352.27
五、现金及现金等价物净增加额	-28,832,936.89	-78,587,079.81
加：期初现金及现金等价物余额	171,045,082.30	111,791,477.80
六、期末现金及现金等价物余额	142,212,145.41	33,204,397.99

## 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	38,466,256.68	39,573,424.03
收到的税费返还	111,463.63	383,008.87
收到其他与经营活动有关的现金	7,265,904.24	3,617,052.44
经营活动现金流入小计	45,843,624.55	43,573,485.34
购买商品、接受劳务支付的现金	69,423,088.91	74,179,562.68
支付给职工以及为职工支付的现金	18,518,260.35	16,396,070.08
支付的各项税费	4,322,494.33	6,010,093.13
支付其他与经营活动有关的现金	7,129,452.62	12,213,956.53
经营活动现金流出小计	99,393,296.21	108,799,682.42
经营活动产生的现金流量净额	-53,549,671.66	-65,226,197.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,451,164.38	
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		

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	152,451,164.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,790,583.33	56,350.00
投资支付的现金	970,000.00	1,204,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	150,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	155,760,583.33	1,260,350.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,309,418.95	-1,260,350.00
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	25,000,000.00	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	11,000,000.00
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	904,671.41	
支付其他与筹资活动有关的现金		18,200,000.00
筹资活动现金流出小计	904,671.41	18,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	24,095,328.59	-7,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,211.26	-11,352.27
五、现金及现金等价物净增加额	-32,737,550.76	-73,697,899.35
加：期初现金及现金等价物余额	168,107,066.89	102,646,430.98
六、期末现金及现金等价物余额	135,369,516.13	28,948,531.63

## 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	412,885,494.36	412,885,494.36	
应收票据	40,965,317.25	40,965,317.25	
应收账款	458,332,018.22	458,332,018.22	
应收款项融资	29,533,506.18	29,533,506.18	
预付款项	11,677,066.69	11,677,066.69	
其他应收款	539,973.17	539,973.17	
存货	66,930,324.36	66,930,324.36	
其他流动资产	1,888,055.83	1,888,055.83	
流动资产合计	1,022,751,756.06	1,022,751,756.06	
非流动资产：			
固定资产	53,023,731.22	53,023,731.22	
在建工程	13,155,554.15	13,155,554.15	
无形资产	24,161,836.81	24,161,836.81	
长期待摊费用	7,476,123.52	7,476,123.52	
递延所得税资产	4,745,212.84	4,745,212.84	
其他非流动资产	377,570.00	377,570.00	
非流动资产合计	102,940,028.54	102,940,028.54	
资产总计	1,125,691,784.60	1,125,691,784.60	
流动负债：			
短期借款	78,009,624.73	78,009,624.73	
应付票据	60,402,911.00	60,402,911.00	
应付账款	144,018,714.05	144,018,714.05	
预收款项	204,590.63		-204,590.63
合同负债		204,590.63	204,590.63
应付职工薪酬	8,622,840.10	8,622,840.10	
应交税费	9,246,697.07	9,246,697.07	
其他应付款	1,270,666.19	1,270,666.19	
其他流动负债	500,000.00	500,000.00	
流动负债合计	302,276,043.77	302,276,043.77	
非流动负债：			
递延收益	7,296,851.46	7,296,851.46	
递延所得税负债	415,708.37	415,708.37	
非流动负债合计	7,712,559.83	7,712,559.83	

负债合计	309,988,603.60	309,988,603.60	
所有者权益：			
股本	88,906,700.00	88,906,700.00	
资本公积	505,751,653.91	505,751,653.91	
盈余公积	29,819,556.04	29,819,556.04	
未分配利润	191,157,851.44	191,157,851.44	
归属于母公司所有者权益合计	815,635,761.39	815,635,761.39	
少数股东权益	67,419.61	67,419.61	
所有者权益合计	815,703,181.00	815,703,181.00	
负债和所有者权益总计	1,125,691,784.60	1,125,691,784.60	

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	409,846,674.74	409,846,674.74	
应收票据	40,102,442.25	40,102,442.25	
应收账款	464,024,848.29	464,024,848.29	
应收款项融资	29,533,506.18	29,533,506.18	
预付款项	11,661,066.69	11,661,066.69	
其他应收款	23,758,830.29	23,758,830.29	
存货	66,930,324.36	66,930,324.36	
其他流动资产	335,046.76	335,046.76	
流动资产合计	1,046,192,739.56	1,046,192,739.56	
非流动资产：			
长期股权投资	37,044,842.81	37,044,842.81	
固定资产	44,604,802.58	44,604,802.58	
无形资产	6,614,481.63	6,614,481.63	
长期待摊费用	7,106,648.67	7,106,648.67	
递延所得税资产	3,115,867.68	3,115,867.68	
其他非流动资产	377,570.00	377,570.00	
非流动资产合计	98,864,213.37	98,864,213.37	
资产总计	1,145,056,952.93	1,145,056,952.93	
流动负债：			

短期借款	68,009,624.73	68,009,624.73	
应付票据	60,402,911.00	60,402,911.00	
应付账款	172,983,820.06	172,983,820.06	
预收款项	47,550.63		-47,550.63
合同负债		47,550.63	47,550.63
应付职工薪酬	7,713,385.78	7,713,385.78	
应交税费	6,730,338.06	6,730,338.06	
其他应付款	21,868,256.55	21,868,256.55	
其他流动负债	500,000.00	500,000.00	
流动负债合计	338,255,886.81	338,255,886.81	
非流动负债：			
递延收益	3,359,939.46	3,359,939.46	
递延所得税负债	415,708.37	415,708.37	
非流动负债合计	3,775,647.83	3,775,647.83	
负债合计	342,031,534.64	342,031,534.64	
所有者权益：			
股本	88,906,700.00	88,906,700.00	
资本公积	507,307,769.09	507,307,769.09	
盈余公积	29,819,556.04	29,819,556.04	
未分配利润	176,991,393.16	176,991,393.16	
所有者权益合计	803,025,418.29	803,025,418.29	
负债和所有者权益总计	1,145,056,952.93	1,145,056,952.93	

调整情况说明

因首次执行新收入准则而引起的年初数变化

## 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。

山东朗进科技股份有限公司

董事长：李敬茂

2020年4月23日