



威海光威复合材料股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-028

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。

公司负责人陈亮、主管会计工作负责人熊仕军及会计机构负责人(会计主管人员)许俊柱声明：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）	488,005,416.17	434,515,917.97	12.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,586,675.58	158,470,801.57	8.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	157,625,455.37	147,847,715.55	6.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-116,680,602.58	105,210,267.92	-210.90%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.31	6.45%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.31	6.45%
加权平均净资产收益率	5.24%	5.39%	-0.15%
	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）	4,172,730,503.26	4,062,536,347.93	2.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,422,256,163.15	3,245,487,222.06	5.45%

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）	557.02	
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）	11,022,961.33	
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	6,338,676.32	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-959,073.68	
减：所得税影响额	2,441,900.78	
合计	13,961,220.21	--

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		30,951	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
威海光威集团有限责任公司	境内非国有法人	37.33%	193,525,940	193,525,940		
北京中信投资中心（有限合伙）	其他	13.85%	71,778,886	0		
潍坊秉威新材料科技合伙企业（有限合伙）	其他	3.43%	17,757,060	0		
全国社保基金五零三组合	其他	1.62%	8,399,992	0		
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.40%	7,281,004	0		
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	0.99%	5,151,935	0		
香港中央结算有限公司	其他	0.90%	4,648,185	0		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.86%	4,434,987	0		

全国社保基金一一一组合	其他	0.77%	3,991,662	0	
潍坊光威新材料科技合伙企业（有限合伙）	其他	0.75%	3,883,717	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		
北京中信投资中心（有限合伙）	71,778,886	人民币普通股	71,778,886		
潍坊秉威新材料科技合伙企业（有限合伙）	17,757,060	人民币普通股	17,757,060		
全国社保基金五零三组合	8,399,992	人民币普通股	8,399,992		
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	7,281,004	人民币普通股	7,281,004		
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	5,151,935	人民币普通股	5,151,935		
香港中央结算有限公司	4,648,185	人民币普通股	4,648,185		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	4,434,987	人民币普通股	4,434,987		
全国社保基金一一一组合	3,991,662	人民币普通股	3,991,662		
潍坊光威新材料科技合伙企业（有限合伙）	3,883,717	人民币普通股	3,883,717		
全国社保基金四零六组合	3,854,527	人民币普通股	3,854,527		
上述股东关联关系或一致行动的说明	潍坊秉威新材料科技合伙企业（有限合伙）、潍坊光威新材料科技合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				
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

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

单位：万元

一、资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动主要原因
应收票据	1,345.83	2,574.80	-47.73%	主要系商业票据到期解付所致
预付账款	2,777.78	1,637.85	69.60%	主要系碳梁及军品订单增长致采购额增加所致
固定资产	73,830.75	54,908.98	34.46%	主要系高强高模碳纤维产业化募投项目设备转固所致
应付职工薪酬	1,480.55	3,233.77	-54.22%	主要系本报告期发放年度绩效奖金所致
应交税费	3,949.51	1,469.60	168.75%	主要系业务及利润较前一季度增加所致
少数股东权益	787.93	399.9	97.03%	系本报告期光威集团缴付内蒙古光威第二期出资款所致
二、利润表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动主要原因
销售费用	341.41	573.32	-40.45%	主要系新冠疫情致运输费及广告宣传费减少所致
管理费用	1,799.08	1,163.20	54.67%	主要系业务招待费及限制性股票激励确认的股份支付费用增加所致
研发费用	4,990.46	3,290.10	51.68%	主要系新产品研发投入及科研院所技术协作费增加所致
其他收益	1,102.30	1,743.73	-36.78%	主要系上年同期增值税退税所致
信用减值损失	1,753.63	955.57	83.52%	主要系军品业务增长致该应收款项计提坏账准备增加所致
三、现金流量表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-11,668.06	10,521.03	-210.90%	主要系军品现金回款较上年同期减少，购买商品现金支出较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-24,152.69	341.45	-7173.57%	主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致

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，公司实现营业收入48,800.54万元，较上年同期增长12.31%，实现归属于上市公司股东的净利润17,158.67万元，较上年同期增长8.28%，实现扣除非经常损益的净利润15,762.55万元，较上年同期增长6.61%。

报告期内，新冠肺炎疫情先后在全球不同国家爆发，公司在做好疫情防控的同时，积极采取多种措施推进复工复产，努力应对疫情带来的不利影响。碳纤维业务因主要客户需求增长及民品纤维贡献增加，实现销售收入29,108.12万元，同比增长32.29%；受疫情影响及防控政策要求，部分客户存在推迟复工或推迟发货的情形，导致第一季度公司风电碳梁业务、预浸料业务、复合材料制品业务、装备制造业务销售收入均有不同程度下降，其中风电碳梁业务实现销售收入15,411.24万元，同比下降1.95%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司全资子公司拓展纤维与客户A等签订了两个《武器装备配套产品订货合同》，由拓展纤维展向客户A提供合同约定的***型号碳纤维、***型号碳纤维织物，两个合同总金额为99,772.62万元（含增值税金额），具体内容详见2020年4月5日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于签订重大合同的公告》（2020-023），截至2020年3月31日，上述两个合同已履行28.96%。

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

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		94,648.8				本季度投入募集资金总额		8,223.27			
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		0			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额		57,202.04			
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											
军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目	否	42,000	42,000	4,298.72	21,036.05	50.09%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
高强高模型碳纤维产业化项目	否	25,500	25,500	3,054.94	21,094.86	82.72%	2019年09月01日	0	0	不适用	否
先进复合材料研发中心项目	否	21,148.8	21,148.8	869.61	9,071.13	42.89%	2020年06月30日	0	0	不适用	否
补充营运资金	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	94,648.8	94,648.8	8,223.27	57,202.04	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	94,648.8	94,648.8	8,223.27	57,202.04	--	--	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)	2019年6月6日,公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司将“军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目”及“先进复合材料研发中心项目”预定可使用状态时间由2019年9月1日,分别变更2020年12月31日和2020年6月30日。										
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 2018 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募集资金拟投资项目“先进复合材料研发中心项目”的实施地点。
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 2017 年 9 月 22 日，第一届第十五次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以 96,574,222.90 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 96,574,222.90 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZA90412 号《关于威海光威复合材料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》。
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 2020 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将首次公开发行股票募集资金投资项目“高强高模型碳纤维产业化项目”结项，并将结余募集资金（含项目计划内铺底流动资金、理财收益及存款利息）5,058.78 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	董事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用且本金安全的前提下，使用不超过 6.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度内，可循环使用。截至 2020 年 3 月 31 日，公司已使用 3.85 亿元闲置募集资金购买银行理财产品。
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：威海光威复合材料股份有限公司

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	634,931,652.40	869,377,534.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	538,312,095.88	449,244,456.26
衍生金融资产		
应收票据	13,458,313.03	25,748,033.64
应收账款	230,668,854.31	250,761,292.83
应收款项融资	1,001,222,111.91	784,120,027.47
预付款项	27,777,757.26	16,378,549.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,112,958.00	2,107,129.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	328,250,685.24	296,851,334.29
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	6,117,550.38	18,626,092.99
流动资产合计	2,788,851,978.41	2,713,214,450.90
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	29,203,897.85	27,292,023.56
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	738,307,502.58	549,089,823.83
在建工程	367,962,746.70	517,773,948.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,360,433.60	146,364,983.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	214,072.22	553,978.35
递延所得税资产	65,655,434.46	61,970,617.80
其他非流动资产	37,174,437.44	46,276,522.33
非流动资产合计	1,383,878,524.85	1,349,321,897.03
资产总计	4,172,730,503.26	4,062,536,347.93
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	134,979,104.62	150,485,859.00
应付账款	166,121,699.45	234,261,152.18
预收款项		12,705,185.86
合同负债	12,675,038.64	
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	14,805,468.95	32,337,719.50
应交税费	39,495,100.28	14,696,008.87
其他应付款	27,932,636.38	28,656,615.27
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	396,009,048.32	473,142,540.68
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	346,586,022.98	339,907,614.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	346,586,022.98	339,907,614.35
负债合计	742,595,071.30	813,050,155.03
所有者权益：		
股本	518,350,000.00	518,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,518,880,790.08	1,516,630,359.57
减：库存股	26,932,500.00	26,932,500.00

其他综合收益	4,111,888.05	1,180,053.05
专项储备		
盈余公积	104,095,109.57	104,095,109.57
一般风险准备		
未分配利润	1,303,750,875.45	1,132,164,199.87
归属于母公司所有者权益合计	3,422,256,163.15	3,245,487,222.06
少数股东权益	7,879,268.81	3,998,970.84
所有者权益合计	3,430,135,431.96	3,249,486,192.90
负债和所有者权益总计	4,172,730,503.26	4,062,536,347.93

法定代表人：陈亮

主管会计工作负责人：熊仕军

会计机构负责人：许俊柱

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	208,141,332.73	300,896,603.77
交易性金融资产	151,301,917.81	
衍生金融资产		
应收票据	8,583,313.03	10,292,116.04
应收账款	40,036,058.72	32,610,009.69
应收款项融资	7,187,198.28	17,448,480.63
预付款项	767,203.40	920,474.74
其他应收款	476,636,151.30	564,455,410.12
其中：应收利息		
应收股利	350,000,000.00	350,000,000.00
存货	40,398,952.65	38,589,157.78
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		848,615.29
流动资产合计	933,052,127.92	966,060,868.06
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	1,707,984,551.38	1,707,984,551.38
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	82,107,360.92	83,430,042.67
在建工程	22,583,709.03	20,826,638.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,745,714.29	11,912,080.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	149,561.44	366,788.59
递延所得税资产	3,177,475.74	2,273,226.17
其他非流动资产	1,663,990.52	1,522,955.52
非流动资产合计	1,829,412,363.32	1,828,316,282.65
资产总计	2,762,464,491.24	2,794,377,150.71
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	24,324,907.01	53,274,582.22
应付账款	33,087,287.02	41,560,569.37
预收款项		9,617,000.71
合同负债	9,196,681.73	
应付职工薪酬	157,321.53	6,970,364.00
应交税费	595,592.51	430,439.87
其他应付款	45,709,573.11	34,736,387.37
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	113,071,362.91	146,589,343.54
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	14,574,000.00	8,852,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,574,000.00	8,852,500.00
负债合计	127,645,362.91	155,441,843.54
所有者权益：		
股本	518,350,000.00	518,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,579,443,786.50	1,577,193,355.99
减：库存股	26,932,500.00	26,932,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,584,945.11	86,584,945.11
未分配利润	477,372,896.72	483,739,506.07
所有者权益合计	2,634,819,128.33	2,638,935,307.17
负债和所有者权益总计	2,762,464,491.24	2,794,377,150.71

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	488,005,416.17	434,515,917.97
其中：营业收入	488,005,416.17	434,515,917.97

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,577,379.99	262,828,376.78
其中：营业成本	216,692,103.04	208,119,444.90
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	4,359,207.11	6,494,739.84
销售费用	3,414,097.32	5,733,233.82
管理费用	17,990,831.98	11,632,009.86
研发费用	49,904,589.68	32,901,026.22
财务费用	-2,783,449.14	-2,052,077.86
其中：利息费用	672,055.50	133,674.80
利息收入	964,793.06	991,335.16
加：其他收益	11,022,961.33	17,437,337.06
投资收益（损失以“-”号填列）	1,911,874.29	864,138.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,911,874.29	864,138.08
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）	6,338,676.32	6,847,320.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,536,342.91	-9,555,733.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,667,119.64	-1,132,118.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	557.02	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,498,642.59	186,148,484.83
加：营业外收入	41,742.02	446,177.78
减：营业外支出	1,000,815.70	8,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	197,539,568.91	186,586,662.61
减：所得税费用	26,072,595.36	28,115,861.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,466,973.55	158,470,801.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	171,466,973.55	158,470,801.57
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	171,586,675.58	158,470,801.57
2.少数股东损益	-119,702.03	
六、其他综合收益的税后净额	2,931,835.00	-4,922,978.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,931,835.00	-4,922,978.05
（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	2,931,835.00	-4,922,978.05
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	2,931,835.00	-4,922,978.05
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	174,398,808.55	153,547,823.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,518,510.58	153,547,823.52
归属于少数股东的综合收益总额	-119,702.03	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.31
（二）稀释每股收益	0.33	0.31

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：陈亮

主管会计工作负责人：熊仕军

会计机构负责人：许俊柱

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	43,840,527.43	52,314,422.04
减：营业成本	38,127,710.33	41,532,847.90
税金及附加	318,949.44	672,050.21
销售费用	1,538,945.42	1,891,871.89
管理费用	6,606,900.26	4,362,667.57
研发费用	7,031,231.97	5,007,992.77
财务费用	-488,520.04	322,348.90
其中：利息费用		
利息收入	168,263.69	118,244.84
加：其他收益	1,112,547.00	1,387,192.51
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）	2,205,984.69	878,357.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-306,830.49	924,156.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,635.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,307,624.28	1,714,349.71
加：营业外收入	37,581.06	183,020.47
减：营业外支出	1,000,815.70	8,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,270,858.92	1,889,370.18
减：所得税费用	-904,249.57	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,366,609.35	1,889,370.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,366,609.35	1,889,370.18
（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	-6,366,609.35	1,889,370.18
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	338,816,888.11	427,107,656.71
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	2,978,758.07	12,225,355.81
收到其他与经营活动有关的现金	15,687,404.97	94,609,233.26
经营活动现金流入小计	357,483,051.15	533,942,245.78

购买商品、接受劳务支付的现金	366,049,831.18	302,810,836.16
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	55,272,496.93	54,640,458.04
支付的各项税费	26,021,420.35	55,544,827.44
支付其他与经营活动有关的现金	26,819,905.27	15,735,856.22
经营活动现金流出小计	474,163,653.73	428,731,977.86
经营活动产生的现金流量净额	-116,680,602.58	105,210,267.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	854,310,000.00	709,724,000.00
取得投资收益收到的现金	6,101,036.70	2,198,971.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,776.70	
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	860,472,813.40	711,922,971.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,013,982.41	51,511,008.16
投资支付的现金	943,140,000.00	761,910,000.00
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	991,153,982.41	813,421,008.16
投资活动产生的现金流量净额	-130,681,169.01	-101,498,037.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	

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	4,000,000.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	4,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,834,846.22	-297,729.25
五、现金及现金等价物净增加额	-241,526,925.37	3,414,501.55
加：期初现金及现金等价物余额	763,537,197.64	341,432,031.65
六、期末现金及现金等价物余额	522,010,272.27	344,846,533.20

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	53,566,617.03	73,827,892.55
收到的税费返还		1,298,692.51
收到其他与经营活动有关的现金	115,476,665.15	9,709,195.84
经营活动现金流入小计	169,043,282.18	84,835,780.90
购买商品、接受劳务支付的现金	77,910,316.53	61,259,077.71
支付给职工以及为职工支付的现金	16,054,311.04	16,696,624.45
支付的各项税费	297,333.39	2,713,635.03
支付其他与经营活动有关的现金	6,466,339.71	18,523,769.39
经营活动现金流出小计	100,728,300.67	99,193,106.58
经营活动产生的现金流量净额	68,314,981.51	-14,357,325.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	352,070,000.00	563,010,000.00
取得投资收益收到的现金	904,066.88	878,357.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,776.70	
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	353,035,843.58	563,888,357.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,298,021.33	34,005.76
投资支付的现金	502,070,000.00	583,660,000.00
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	505,368,021.33	583,694,005.76
投资活动产生的现金流量净额	-152,332,177.75	-19,805,648.10
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	319,539.67	
五、现金及现金等价物净增加额	-83,697,656.57	-34,162,973.78
加：期初现金及现金等价物余额	283,651,583.84	126,626,843.12
六、期末现金及现金等价物余额	199,953,927.27	92,463,869.34

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	869,377,534.24	869,377,534.24	
交易性金融资产	449,244,456.26	449,244,456.26	
应收票据	25,748,033.64	25,748,033.64	
应收账款	250,761,292.83	250,761,292.83	
应收款项融资	784,120,027.47	784,120,027.47	
预付款项	16,378,549.98	16,378,549.98	
其他应收款	2,107,129.20	2,107,129.20	
存货	296,851,334.29	296,851,334.29	
其他流动资产	18,626,092.99	18,626,092.99	
流动资产合计	2,713,214,450.90	2,713,214,450.90	
非流动资产：			
长期股权投资	27,292,023.56	27,292,023.56	
固定资产	549,089,823.83	549,089,823.83	
在建工程	517,773,948.10	517,773,948.10	
无形资产	146,364,983.06	146,364,983.06	
长期待摊费用	553,978.35	553,978.35	
递延所得税资产	61,970,617.80	61,970,617.80	
其他非流动资产	46,276,522.33	46,276,522.33	
非流动资产合计	1,349,321,897.03	1,349,321,897.03	
资产总计	4,062,536,347.93	4,062,536,347.93	
流动负债：			
应付票据	150,485,859.00	150,485,859.00	
应付账款	234,261,152.18	234,261,152.18	
预收款项	12,705,185.86		-12,705,185.86
合同负债		12,705,185.86	12,705,185.86
应付职工薪酬	32,337,719.50	32,337,719.50	
应交税费	14,696,008.87	14,696,008.87	
其他应付款	28,656,615.27	28,656,615.27	
流动负债合计	473,142,540.68	473,142,540.68	
非流动负债：			
递延收益	339,907,614.35	339,907,614.35	

非流动负债合计	339,907,614.35	339,907,614.35	
负债合计	813,050,155.03	813,050,155.03	
所有者权益：			
股本	518,350,000.00	518,350,000.00	
资本公积	1,516,630,359.57	1,516,630,359.57	
减：库存股	26,932,500.00	26,932,500.00	
其他综合收益	1,180,053.05	1,180,053.05	
盈余公积	104,095,109.57	104,095,109.57	
未分配利润	1,132,164,199.87	1,132,164,199.87	
归属于母公司所有者权益合计	3,245,487,222.06	3,245,487,222.06	
少数股东权益	3,998,970.84	3,998,970.84	
所有者权益合计	3,249,486,192.90	3,249,486,192.90	
负债和所有者权益总计	4,062,536,347.93	4,062,536,347.93	

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	300,896,603.77	300,896,603.77	
应收票据	10,292,116.04	10,292,116.04	
应收账款	32,610,009.69	32,610,009.69	
应收款项融资	17,448,480.63	17,448,480.63	
预付款项	920,474.74	920,474.74	
其他应收款	564,455,410.12	564,455,410.12	
应收股利	350,000,000.00	350,000,000.00	
存货	38,589,157.78	38,589,157.78	
其他流动资产	848,615.29	848,615.29	
流动资产合计	966,060,868.06	966,060,868.06	
非流动资产：			
长期股权投资	1,707,984,551.38	1,707,984,551.38	
固定资产	83,430,042.67	83,430,042.67	
在建工程	20,826,638.19	20,826,638.19	
无形资产	11,912,080.13	11,912,080.13	
长期待摊费用	366,788.59	366,788.59	

递延所得税资产	2,273,226.17	2,273,226.17	
其他非流动资产	1,522,955.52	1,522,955.52	
非流动资产合计	1,828,316,282.65	1,828,316,282.65	
资产总计	2,794,377,150.71	2,794,377,150.71	
流动负债：			
应付票据	53,274,582.22	53,274,582.22	
应付账款	41,560,569.37	41,560,569.37	
预收款项	9,617,000.71		-9,617,000.71
合同负债		9,617,000.71	9,617,000.71
应付职工薪酬	6,970,364.00	6,970,364.00	
应交税费	430,439.87	430,439.87	
其他应付款	34,736,387.37	34,736,387.37	
流动负债合计	146,589,343.54	146,589,343.54	
非流动负债：			
递延收益	8,852,500.00	8,852,500.00	
非流动负债合计	8,852,500.00	8,852,500.00	
负债合计	155,441,843.54	155,441,843.54	
所有者权益：			
股本	518,350,000.00	518,350,000.00	
资本公积	1,577,193,355.99	1,577,193,355.99	
减：库存股	26,932,500.00	26,932,500.00	
盈余公积	86,584,945.11	86,584,945.11	
未分配利润	483,739,506.07	483,739,506.07	
所有者权益合计	2,638,935,307.17	2,638,935,307.17	
负债和所有者权益总计	2,794,377,150.71	2,794,377,150.71	

调整情况说明

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。