



博创科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-043

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。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人 ZHU WEI(朱伟)、主管会计工作负责人郑志新及会计机构负责人(会计主管人员)王静霞声明：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）	129,602,499.57	84,037,595.51	54.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,747,171.82	3,403,114.61	-19.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,425,016.18	-1,530,370.49	193.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,716,022.57	4,142,681.02	-1,300.09%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.56%	-0.12%
	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）	774,427,162.25	766,469,739.72	1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	623,467,556.56	620,476,924.38	0.48%

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）	775,208.88	
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	825,325.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,159.37	
减：所得税影响额	267,219.55	
合计	1,322,155.64	--

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	5,978	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
ZHU WEI	境外自然人	20.15%	16,800,000	13,300,000	质押	4,383,400
天通控股股份有限公司	境内非国有法人	11.35%	9,466,500			
东方通信股份有限公司	国有法人	9.92%	8,266,500			
丁勇	境内自然人	8.91%	7,430,000	5,572,500		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	3.06%	2,551,191			
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	2.51%	2,092,092			
JIANG RONGZHI	境外自然人	2.16%	1,800,000			
WANG XIAOHONG	境外自然人	2.16%	1,800,000			
甄莉	境内自然人	1.98%	1,646,990			
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.81%	1,509,742			
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
天通控股股份有限公司	9,466,500	人民币普通股	9,466,500
东方通信股份有限公司	8,266,500	人民币普通股	8,266,500
ZHU WEI	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	2,551,191	人民币普通股	2,551,191
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	2,092,092	人民币普通股	2,092,092
丁勇	1,857,500	人民币普通股	1,857,500
JIANG RONGZHI	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
WANG XIAOHONG	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
甄莉	1,646,990	人民币普通股	1,646,990
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	1,509,742	人民币普通股	1,509,742
上述股东关联关系或一致行动的说明	ZHU WEI(朱伟)与 WANG XIAOHONG(王晓虹)系夫妻关系，丁勇与 JIANG RONGZHI(江蓉芝)系夫妻关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	甄莉普通证券账户持有公司 0 股股份，投资者信用证券账户持有 1,646,990 股股份，合计持有 1,646,990 股股份。		

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
ZHU WEI(朱伟)	12,600,000	0	700,000	13,300,000	高管锁定股，质押	--
丁勇	5,572,500	0	0	5,572,500	高管锁定股	--

郑志新	100,000	0	0	100,000	股权激励限售股	根据股权激励计划解除限售
黄俊明	100,000	0	0	100,000	股权激励限售股	根据股权激励计划解除限售
陈文君	100,000	0	0	100,000	股权激励限售股	根据股权激励计划解除限售
其他股权激励对象	400,000	0	0	400,000	股权激励限售股	根据股权激励计划解除限售
合计	18,872,500	0	700,000	19,572,500	--	--

### 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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

资产	期末余额	期初余额	变动幅度	原因说明
交易性金融资产	49,398,108.14	76,398,108.14	-35.34%	主要系报告期内公司非保本收益理财产品减少所致
应收票据	61,383,609.53	36,839,170.14	66.63%	主要系报告期内公司收到客户的银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	2,339,562.09	11,442,301.77	-79.55%	主要系报告期内公司保本收益理财产品减少所致
其他非流动金融资产	10,627,650.00		100.00%	主要系报告期内投资可转债增加所致
其他非流动资产	14,823,175.25	1,165,641.70	1171.68%	主要系报告期内预付设备及工程款增加所致
短期借款	14,171,634.31		100.00%	主要系报告期短期银行贷款增加所致
合同负债	1,420,119.66	781,494.29	81.72%	主要系报告期内预收客户货款增加所致
应交税费	1,269,989.40	4,289,068.54	-70.39%	主要系报告期内应交税费减少所致
其他综合收益	2,306,071.78	4,143,330.90	-44.34%	主要系报告期内外币汇率变动所致

##### 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

项目	当期数	上年同期数	变动幅度	原因说明
营业收入	129,602,499.57	84,037,595.51	54.22%	主要系报告期内客户订单增加所致
营业总成本	127,860,940.54	86,918,049.16	47.11%	主要系报告期内收入增加，成本相应增加所致
营业成本	110,475,961.30	65,176,579.00	69.50%	主要系报告期内收入增加，成本相应增加所致
财务费用	-1,461,762.84	1,418,198.96	-203.07%	主要系报告期内汇兑损益变动所致
信用减值损失	-929,102.46		-100.00%	主要系报告期内应收账款坏账准备变动所致
资产减值损失	-9,596.08	139,110.82	-106.90%	主要系报告期内应收账款坏账准备变动所致
其他收益	1,323,362.67	4,328,661.51	-69.43%	主要系报告期内政府补助款减少所致

投资收益（损失以“-”号填列）	825,325.68	1,490,561.64	-44.63%	主要系报告期内理财收益减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,751.16	100.00%	主要系报告期内固定资产处置减少所致
营业外收入	1,059.17	15,620.83	-93.22%	主要系报告期内非经常性收入变动所致
营业外支出	12,218.54		100.00%	主要系报告期内非经常性支出变动所致
所得税费用	193,217.65	-318,364.62	160.69%	主要系报告期内所得税费用变动所致
外币财务报表折算差额	-1,837,259.12	-872,787.70	-110.50%	主要系报告期内外币汇率变动所致

## 3、现金流表项目大幅变动情况与原因说明

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	1,388,390.25	2,753,921.58	-49.58%	主要系报告期内收到的政府补助减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	80,667,457.87	31,717,173.39	154.33%	主要系报告期内支付材料款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	22,137,568.07	16,019,298.21	38.19%	主要系报告期内支付员工工资增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	4,239,093.73	6,710,381.35	-36.83%	主要系报告期内费用支付减少所致
经营活动现金流出小计	112,668,470.48	60,885,785.46	85.05%	主要系报告期内支付材料款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-49,716,022.57	4,142,681.02	-1300.09%	主要系报告期内支付材料款增加所致
收回投资收到的现金	84,831,187.66	151,490,561.64	-44.00%	主要系报告期内收回投资理财理财产品减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,447,173.48	42,543,991.24	-54.29%	主要系报告期内购买固定资产和长期资产减少所致
投资支付的现金	57,446,150.00	144,002,000.00	-60.11%	主要系报告期内投资理财理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000.00		100.00%	主要系报告期内支付股权收购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	7,437,864.18	-35,055,429.60	121.22%	主要系报告期内购建固定资产、无形资产减少所致



取得借款收到的现金	13,962,200.00		100.00%	主要系报告期内银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,000.00	-100.00%	主要系报告期内支付股利减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,962,200.00	-90,000.00	15613.56%	主要系报告期内银行贷款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,107,685.07	-2,755,675.61	140.20%	主要系报告期内外币汇率变动所致
期末现金及现金等价物余额	116,702,695.29	170,490,346.48	-31.55%	主要系报告期内支付材料款增加所致

## 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12,960.25万元，比上年同期增长54.22%；归属于母公司股东净利润274.72万元，比上年同期下降19.27%。2020年一季度公司光无源器件业务受春节和疫情双重影响复工产能不足，销售收入较上年同期下降。有源器件业务受10G PON和数据通信市场需求旺盛影响，销售收入较上年同期增长。报告期内，公司非经常性损益金额为132.22万元，对净利润的影响较上年同期减少。英国子公司仍处于亏损状态，影响公司当期利润。公司将继续投入高速有源器件供应能力建设，新建硅光模块和无线承载网光模块生产线。同时推进各个研发项目，为公司后续业务发展奠定基础，努力实现全年业务增长。

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大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于公司采购需求的变化。公司不存在依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

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5大客户较上年同期发生一定的变动，主要是由于公司产品结构和产能的影响。公司不存在依赖单个客户的情况，前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

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，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。详见“第三节重要事项”之“二、业务回顾与展望”。

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、行业最终客户需求波动的风险

公司产品主要用于光通信网络基础设施。行业需求主要来自于电信运营商和数据中心运营商的设备投资。在未来数年内这两部分投资均可能出现波动，从而影响对光电子器件的需求，进而影响公司经营业绩和财务状况。

针对此风险，公司将努力扩大现有产品的市场份额，持续增加新的产品种类，同时推进电信和数据通信两个市场，以抵消整体市场波动的影响。

#### 2、产品毛利率下降的风险

公司的部分主要产品已经进入成熟期，其他产品在未来数年内也会进入成熟期。光器件行业竞争较为激烈，下游客户相对集中度较高。行业内大多数产品价格呈下降趋势，公司为争取更高市场份额也需要采取一定程度的主动降价措施。而公司内部持续降低成本的努力受制于原材料成本、产品技术工艺成熟度和管理效率提升空间等因素制约，不一定能够达到市场降价的幅度。这可能导致公司未来毛利率出现下降的风险。

针对此风险，公司将持续开发升级现有产品型号，增加新产品，同时通过工艺改进和产线管理，提高效率和降低成本，保持和提升毛利空间。

#### 3、技术升级换代的风险

公司所处的光通信行业属于技术驱动的行业，技术创新和迭代出现频率较高。公司现有产品和技术平台可能被新技术或新产品所替代，而导致需求下降。公司的研发项目可能因市场需求发生变化或遇到技术障碍不能顺利完成，导致公司不能跟上行业技术发展，从而对公司经营情况产生不利影响。

针对此风险，公司将密切跟踪行业技术变化趋势，在研发投入上重点向新产品、新技术倾斜，同时积极寻求与行业内技术领先者紧密合作，确保公司及时推出适应行业需求的新产品。

#### 4、募集资金投资项目无法达到预期效益的风险

IPO募集资金投资项目均属于公司专注经营的集成光电子器件领域，符合光电子器件行业发展趋势和产业政策支持方向，市场潜力较大。但募投项目在实施过程中可能会受到宏观环境变化、运营商设备投资策略、市场竞争态势、工程管理及设备价格变动等因素的影响，有可能出现效益无法达到预期水平的风险。另外，IPO募集资金投资项目实施后，公司现有产品的产能将会有较大提高。若未来公司市场开拓不足或产品市场容量增幅有限，则募集资金投资项目增加的产能可能不能完全被市场消化，对公司未来发展带来不利影响。

针对此风险，公司将加快募集资金投资项目的实施，同时在实施过程中根据最新市场需求情况和技术发展状况，对投资项目细部进行微调。

#### 5、对外投资的风险

近年来，为积极推进公司的战略部署，公司通过投资、收购等方式控股或参股数家公司，延伸业务领域，扩大经营规模，增强与商业合作伙伴的联系。但公司在市场趋势判断、战略方向和时机选择、投资标的选择、投后管理与融合、研发管理等方面可能存在因判断失误、管理不力而导致达不到预期目标、甚至投资亏损的风险。

针对此风险，公司将通过加强投资中、投资后管控，选任优秀管理和技术团队，填补自身短板，尽可能降低对外投资风险。

#### 6、新冠疫情的风险

2020年初全球多国及地区爆发新冠疫情，持续时间及影响尚难估计。如疫情持续较长时间，可能对行业最终客户需求及公司上游供应链造成一定影响。

针对此风险，公司将密切关注疫情的发展，评估其对公司的影响，同时努力采取相应措施，尽可能减少疫情对公司产生的影响。

### 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为进一步拓展新业务，加强与业界技术领先公司的合作，博创科技股份有限公司拟以自有资金 435 万美元与 Sicoya GmbH 和陕西源杰半导体技术有限公司（以下简称“陕西源杰”）等共同成立中外合资有限公司。	2020 年 02 月 24 日	公告网站：巨潮资讯网公告编号：2020-009
为加强和 Sicoya GmbH 的战略合作，博创科技股份有限公司全资子公司 Broadex Technologies Inc. 拟以自有资金 150 万美元购买 Sicoya 公司可转换债权。	2020 年 02 月 24 日	公告网站：巨潮资讯网公告编号：2020-010
	2020 年 03 月 16 日	公告网站：巨潮资讯网公告编号：2020-020
博创科技股份有限公司拟非公开发行境内人民币普通股（A 股）股票。证监会已于 2020 年 4 月 20 日决定对公司提交的创业板上市公司非公开发行新股核准（一般程序）申请材料予以受理。	2020 年 03 月 02 日	公告网站：巨潮资讯网公告编号：2020-013
	2020 年 04 月 21 日	公告网站：巨潮资讯网公告编号：2020-041

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	19,701.73	本季度投入募集资金总额	561.95								
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	5,351.55	已累计投入募集资金总额	16,570.2								
累计变更用途的募集资金总额比例	27.16%										
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
平面波导集成光电子器件产业化项目	否	9,962.4	9,962.4	0	8,189.87	82.21%		203.32	7,841.82	否	否
MEMS 集成光器件研发及产业化项目	是	3,138.6	687.05	0	687.05	100.00%		-10.87	-200.92	不适用	否
研发中心项目	是	4,792.6	1,892.6	0	2,089.82	110.42%				不适用	否
年产 24 万路高性能光接收次模块生产线技改项目	否	1,808.13	1,808.13	0	1,823.9	100.87%			3,397.36	否	否
集成光电子器件项目	是		2,451.55	561.95	879.56	35.88%		36.57	49.24	否	否
硅基高速光收发模块开发和产业化	是		2,900	0	2,900	100.00%		-7.81	-14.74	否	否
承诺投资项目小计	--	19,701.73	19,701.73	561.95	16,570.2	--	--	221.21	11,072.76	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	19,701.73	19,701.73	561.95	16,570.2	--	--	221.21	11,072.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、 集成光电子器件项目处于项目初期阶段，实现了少量投产。 2、 硅基高速光收发模块开发和产业化项目仍处于研发阶段，尚未产生经济效益。										
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 为了更好地利用募集资金，增加公司在较前沿领域的研发投入，为未来业务培育新的技术平台和产品，公司将研发中心项目未使用募集资金余额 2,900 万元用于全资子公司上海圭博承担的“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”，项目实施地点由嘉兴厂区变更为上海市徐汇区漕河泾开发区。上述募集资金用途变更已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，并分别于 2018 年 5 月 31 日和 2018 年 6 月 16 日在巨潮资讯网公告。										

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 2016 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至 2016 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,750.83 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕7913 号)。
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 在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利建设的前提下，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、购买理财产品的形式进行存放和管理。
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：博创科技股份有限公司

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	118,351,401.29	145,429,676.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,398,108.14	76,398,108.14
衍生金融资产		
应收票据	61,383,609.53	36,839,170.14
应收账款	114,621,147.34	102,539,135.02
应收款项融资		
预付款项	4,124,186.01	3,195,108.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,717,163.08	2,654,018.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,568,520.36	136,947,536.95
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	2,339,562.09	11,442,301.77
流动资产合计	499,503,697.84	515,445,056.45
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	3,974,717.47	3,974,717.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,627,650.00	
投资性房地产		
固定资产	129,318,719.15	129,971,337.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,076,186.06	10,453,632.44
开发支出		
商誉	86,389,400.19	86,389,400.19
长期待摊费用	2,916,542.81	2,841,232.73
递延所得税资产	16,797,073.48	16,228,721.60
其他非流动资产	14,823,175.25	1,165,641.70
非流动资产合计	274,923,464.41	251,024,683.27
资产总计	774,427,162.25	766,469,739.72
流动负债：		
短期借款	14,171,634.31	
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	15,966,293.39	14,666,310.55
应付账款	81,705,363.23	90,235,402.20
预收款项		781,494.29
合同负债	1,420,119.66	
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	11,162,205.09	10,031,705.42
应交税费	1,269,989.40	4,289,068.54
其他应付款	18,737,620.17	18,716,259.53
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	144,433,225.25	138,720,240.53
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	6,103,223.51	6,794,419.49
递延所得税负债	423,156.93	478,155.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,526,380.44	7,272,574.81
负债合计	150,959,605.69	145,992,815.34
所有者权益：		
股本	83,370,000.00	83,370,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,621,400.69	249,540,681.21
减：库存股	12,382,000.00	12,382,000.00



其他综合收益	2,306,071.78	4,143,330.90
专项储备		
盈余公积	43,636,998.54	43,636,998.54
一般风险准备		
未分配利润	254,915,085.55	252,167,913.73
归属于母公司所有者权益合计	623,467,556.56	620,476,924.38
少数股东权益		
所有者权益合计	623,467,556.56	620,476,924.38
负债和所有者权益总计	774,427,162.25	766,469,739.72

法定代表人：ZHU WEI(朱伟)

主管会计工作负责人：郑志新

会计机构负责人：王静霞

## 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	86,619,925.13	110,206,257.90
交易性金融资产	49,398,108.14	76,398,108.14
衍生金融资产		
应收票据	61,027,669.53	36,517,230.14
应收账款	114,259,004.53	101,886,689.64
应收款项融资		
预付款项	957,739.83	1,823,562.88
其他应收款	11,205,654.85	10,876,389.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	87,504,892.43	78,457,301.36
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	654,858.84	10,000,000.00
流动资产合计	411,627,853.28	426,165,539.56
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	226,498,582.30	214,897,458.40
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	86,444,551.68	86,203,302.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,694,819.10	5,802,768.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,392,543.30	1,210,663.47
递延所得税资产	13,997,195.19	13,617,171.48
其他非流动资产	10,472,008.00	694,110.00
非流动资产合计	344,499,699.57	322,425,474.59
资产总计	756,127,552.85	748,591,014.15
流动负债：		
短期借款	14,171,634.31	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,966,293.39	14,666,310.55
应付账款	65,130,269.26	73,698,044.42
预收款项		202,085.78
合同负债	264,560.69	
应付职工薪酬	6,667,011.45	7,161,329.93
应交税费	1,064,213.19	4,247,894.41
其他应付款	16,975,124.94	17,438,049.59
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	120,239,107.23	117,413,714.68
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	5,243,515.26	5,646,578.61
递延所得税负债	423,156.93	478,155.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,666,672.19	6,124,733.93
负债合计	125,905,779.42	123,538,448.61
所有者权益：		
股本	83,370,000.00	83,370,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,621,400.69	249,540,681.21
减：库存股	12,382,000.00	12,382,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,636,998.54	43,636,998.54
未分配利润	263,975,374.20	260,886,885.79
所有者权益合计	630,221,773.43	625,052,565.54
负债和所有者权益总计	756,127,552.85	748,591,014.15

### 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	129,602,499.57	84,037,595.51
其中：营业收入	129,602,499.57	84,037,595.51

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,860,940.54	86,918,049.16
其中：营业成本	110,475,961.30	65,176,579.00
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	563,061.91	530,840.65
销售费用	1,743,569.23	1,482,524.26
管理费用	7,233,471.03	8,880,649.24
研发费用	9,306,639.91	9,429,257.05
财务费用	-1,461,762.84	1,418,198.96
其中：利息费用		
利息收入	522,725.97	731,391.56
加：其他收益	1,323,362.67	4,328,661.51
投资收益（损失以“-”号填列）	825,325.68	1,490,561.64
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）	-929,102.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,596.08	139,110.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-8,751.16

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,951,548.84	3,069,129.16
加：营业外收入	1,059.17	15,620.83
减：营业外支出	12,218.54	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,940,389.47	3,084,749.99
减：所得税费用	193,217.65	-318,364.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,747,171.82	3,403,114.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,747,171.82	3,403,114.61
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	2,747,171.82	3,403,114.61
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,837,259.12	-872,787.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,837,259.12	-872,787.70
（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	-1,837,259.12	-872,787.70
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	-1,837,259.12	-872,787.70
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	909,912.70	2,530,326.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	909,912.70	2,530,326.91
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	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

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：ZHU WEI(朱伟)

主管会计工作负责人：郑志新

会计机构负责人：王静霞

#### 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	128,699,710.83	76,099,617.21
减：营业成本	116,873,961.91	62,530,586.68
税金及附加	96,904.93	361,251.50
销售费用	991,253.86	1,198,531.29
管理费用	5,230,593.66	7,273,306.55
研发费用	4,305,258.63	4,004,059.16
财务费用	-1,232,375.83	1,318,742.66
其中：利息费用		
利息收入	482,191.85	698,171.19
加：其他收益	820,338.00	1,108,050.95
投资收益（损失以“－”号填列）	825,325.68	1,490,561.64
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）	-1,044,765.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,416.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-8,751.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,035,012.28	1,990,584.70
加：营业外收入		9,927.27
减：营业外支出	11,781.98	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,023,230.30	2,000,511.97
减：所得税费用	-65,258.11	-625,659.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,088,488.41	2,626,171.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,088,488.41	2,626,171.26
（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	3,088,488.41	2,626,171.26
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	59,303,575.77	60,486,375.72
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	2,260,481.89	1,788,169.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,388,390.25	2,753,921.58
经营活动现金流入小计	62,952,447.91	65,028,466.48



购买商品、接受劳务支付的现金	80,667,457.87	31,717,173.39
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	22,137,568.07	16,019,298.21
支付的各项税费	5,624,350.81	6,438,932.51
支付其他与经营活动有关的现金	4,239,093.73	6,710,381.35
经营活动现金流出小计	112,668,470.48	60,885,785.46
经营活动产生的现金流量净额	-49,716,022.57	4,142,681.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,831,187.66	151,490,561.64
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	84,831,187.66	151,490,561.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,447,173.48	42,543,991.24
投资支付的现金	57,446,150.00	144,002,000.00
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	500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,393,323.48	186,545,991.24
投资活动产生的现金流量净额	7,437,864.18	-35,055,429.60
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	13,962,200.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,962,200.00	
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		90,000.00
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		90,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	13,962,200.00	-90,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,107,685.07	-2,755,675.61
五、现金及现金等价物净增加额	-27,208,273.32	-33,758,424.19
加：期初现金及现金等价物余额	143,910,968.61	204,248,770.67
六、期末现金及现金等价物余额	116,702,695.29	170,490,346.48

## 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	54,820,847.39	52,788,893.94
收到的税费返还	878,034.44	646,709.64
收到其他与经营活动有关的现金	1,241,160.95	2,725,605.24
经营活动现金流入小计	56,940,042.78	56,161,208.82
购买商品、接受劳务支付的现金	87,464,838.80	31,992,889.02
支付给职工以及为职工支付的现金	12,447,035.37	12,814,807.63
支付的各项税费	4,046,445.40	4,754,779.28
支付其他与经营活动有关的现金	2,883,228.51	15,942,697.75
经营活动现金流出小计	106,841,548.08	65,505,173.68
经营活动产生的现金流量净额	-49,901,505.30	-9,343,964.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,831,187.66	151,490,561.64
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	84,831,187.66	151,490,561.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,260,506.57	4,439,341.02
投资支付的现金	58,500,020.00	144,002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,260,526.57	148,441,341.02
投资活动产生的现金流量净额	11,570,661.09	3,049,220.62
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	13,962,200.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,962,200.00	
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		90,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		90,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	13,962,200.00	-90,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	652,313.44	-1,804,609.51
五、现金及现金等价物净增加额	-23,716,330.77	-8,189,353.75
加：期初现金及现金等价物余额	108,687,549.90	123,115,497.95
六、期末现金及现金等价物余额	84,971,219.13	114,926,144.20

## 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	145,429,676.61	145,429,676.61	
交易性金融资产	76,398,108.14	76,398,108.14	
应收票据	36,839,170.14	36,839,170.14	
应收账款	102,539,135.02	102,539,135.02	
预付款项	3,195,108.87	3,195,108.87	
其他应收款	2,654,018.95	2,654,018.95	
存货	136,947,536.95	136,947,536.95	
其他流动资产	11,442,301.77	11,442,301.77	
流动资产合计	515,445,056.45	515,445,056.45	
非流动资产：			
长期股权投资	3,974,717.47	3,974,717.47	
固定资产	129,971,337.14	129,971,337.14	
无形资产	10,453,632.44	10,453,632.44	
商誉	86,389,400.19	86,389,400.19	
长期待摊费用	2,841,232.73	2,841,232.73	
递延所得税资产	16,228,721.60	16,228,721.60	
其他非流动资产	1,165,641.70	1,165,641.70	
非流动资产合计	251,024,683.27	251,024,683.27	
资产总计	766,469,739.72	766,469,739.72	
流动负债：			
应付票据	14,666,310.55	14,666,310.55	
应付账款	90,235,402.20	90,235,402.20	
预收款项	781,494.29		-781,494.29
合同负债		781,494.29	781,494.29
应付职工薪酬	10,031,705.42	10,031,705.42	
应交税费	4,289,068.54	4,289,068.54	
其他应付款	18,716,259.53	18,716,259.53	
流动负债合计	138,720,240.53	138,720,240.53	
非流动负债：			
递延收益	6,794,419.49	6,794,419.49	
递延所得税负债	478,155.32	478,155.32	

非流动负债合计	7,272,574.81	7,272,574.81	
负债合计	145,992,815.34	145,992,815.34	
所有者权益：			
股本	83,370,000.00	83,370,000.00	
资本公积	249,540,681.21	249,540,681.21	
减：库存股	12,382,000.00	12,382,000.00	
其他综合收益	4,143,330.90	4,143,330.90	
盈余公积	43,636,998.54	43,636,998.54	
未分配利润	252,167,913.73	252,167,913.73	
归属于母公司所有者权益合计	620,476,924.38	620,476,924.38	
所有者权益合计	620,476,924.38	620,476,924.38	
负债和所有者权益总计	766,469,739.72	766,469,739.72	

## 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），将预收款项年初数调整至合同负债列示。

## 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	110,206,257.90	110,206,257.90	
交易性金融资产	76,398,108.14	76,398,108.14	
应收票据	36,517,230.14	36,517,230.14	
应收账款	101,886,689.64	101,886,689.64	
预付款项	1,823,562.88	1,823,562.88	
其他应收款	10,876,389.50	10,876,389.50	
存货	78,457,301.36	78,457,301.36	
其他流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
流动资产合计	426,165,539.56	426,165,539.56	
非流动资产：			
长期股权投资	214,897,458.40	214,897,458.40	
固定资产	86,203,302.90	86,203,302.90	
无形资产	5,802,768.34	5,802,768.34	
长期待摊费用	1,210,663.47	1,210,663.47	

递延所得税资产	13,617,171.48	13,617,171.48	
其他非流动资产	694,110.00	694,110.00	
非流动资产合计	322,425,474.59	322,425,474.59	
资产总计	748,591,014.15	748,591,014.15	
流动负债：			
应付票据	14,666,310.55	14,666,310.55	
应付账款	73,698,044.42	73,698,044.42	
预收款项	202,085.78		-202,085.78
合同负债		202,085.78	202,085.78
应付职工薪酬	7,161,329.93	7,161,329.93	
应交税费	4,247,894.41	4,247,894.41	
其他应付款	17,438,049.59	17,438,049.59	
流动负债合计	117,413,714.68	117,413,714.68	
非流动负债：			
递延收益	5,646,578.61	5,646,578.61	
递延所得税负债	478,155.32	478,155.32	
非流动负债合计	6,124,733.93	6,124,733.93	
负债合计	123,538,448.61	123,538,448.61	
所有者权益：			
股本	83,370,000.00	83,370,000.00	
资本公积	249,540,681.21	249,540,681.21	
减：库存股	12,382,000.00	12,382,000.00	
盈余公积	43,636,998.54	43,636,998.54	
未分配利润	260,886,885.79	260,886,885.79	
所有者权益合计	625,052,565.54	625,052,565.54	
负债和所有者权益总计	748,591,014.15	748,591,014.15	

## 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），将预收款项年初数调整至合同负债列示。

## 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。