

# 浙江大立科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告



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。

公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人徐之建及会计机构负责人(会计主管人员)赵英声明：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
营业收入（元）	305,104,727.76	70,281,545.49	334.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	114,932,263.22	11,718,101.07	880.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,126,137.26	7,588,011.64	1,404.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	216,592,323.95	-33,365,097.35	749.16%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.03	733.33%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.03	733.33%
加权平均净资产收益率	9.54%	1.12%	8.42%
	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）	1,698,198,446.36	1,567,711,934.31	8.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,214,868,562.50	1,150,039,495.08	5.64%

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）	1,371,958.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,222.45	
减：所得税影响额	187,810.46	
少数股东权益影响额（税后）	124,800.00	
合计	806,125.96	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税超税负返还	12,119,761.62	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊

		和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
--	--	---------------------

## 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	41,919	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
庞惠民	境内自然人	29.10%	133,465,904	100,099,428	质押	63,499,998
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1.99%	9,129,221	0		0
章佳欢	境内自然人	1.58%	7,225,000	0		0
海通证券股份有限公司	国有法人	0.87%	3,999,866	0		0
何志坚	境外自然人	0.66%	3,034,877	0		0
陈红强	境内自然人	0.65%	2,980,000	0		0
中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金	其他	0.61%	2,820,251	0		0
胡英姿	境内自然人	0.61%	2,784,996	0		0
浙江大立科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.56%	2,557,704	0		0
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.51%	2,343,980	0		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		

庞惠民	33,366,476	人民币普通股	33,366,476
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	9,129,221	人民币普通股	9,129,221
章佳欢	7,225,000	人民币普通股	7,225,000
海通证券股份有限公司	3,999,866	人民币普通股	3,999,866
何志坚	3,034,877	人民币普通股	3,034,877
陈红强	2,980,000	人民币普通股	2,980,000
中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金	2,820,251	人民币普通股	2,820,251
胡英姿	2,784,996	人民币普通股	2,784,996
浙江大立科技股份有限公司回购专用证券账户	2,557,704	人民币普通股	2,557,704
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,343,980	人民币普通股	2,343,980
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东胡英姿通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,300,196 股，通过普通证券账户持有公司股票 484,800 股，合计持有公司股票 2,784,996 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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

- (1)货币资金期末数比期初数增加15,353.32万元、增长117.44%，主要系公司于本报告期收回的货款大幅增加所致。
- (2)应收款项融资期末数比期初数增加407.04万元、增长216.22%，主要系期末票据结算货款增加所致。
- (3)短期借款期末数比期初数减少11,722.38万元、减少48.06%，主要系公司于本报告期归还银行短期贷款所致。
- (4)应付票据期末数比期初数增加240.38万元、增长600.96%，主要系期末应付票据未结算货款增加所致。
- (5)预收款项期末数比期初数减少764.96万元、减少100.00%，主要系本报告期公司根据新收入准则，预收账款重分类到合同负债。
- (6)应付职工薪酬期末数比期初数减少2,338.23万元、减少96.59%，主要系本期发放已计提的2019年度年终奖金所致。
- (7)应交税费期末数比期初数增加2,091.09万元、增长211.80%，主要系本报告期计提的税费较上年同期增加所致。
- (8)其他应付款期末数比期初数减少678.90万元、减少97.28%，主要系本报告期其他应付款项减少所致。
- (9)合同负债期末数比期初数增加5,887.66万元、增长100.00%，主要系本报告期公司根据新收入准则，预收账款重分类到合同负债，以及报告期末预收未结算货款增加所致。
- (10)长期借款期末数比期初数增加12,015.77万元，主要系公司于本报告期适当增加银行中长期贷款所致。
- (11)库存股期末数比期初数增加5,010.32万元，主要系本报告期公司回购股份所致。

2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

- (1)营业收入本期数比上年同期增加23,482.32万元，增长334.12%，主要系报告期营业收入较上年同期大幅增加所致；营业成本本期数比上年同期增加9,405.35万元，增长315.75%，主要系报告期随着营业收入的增长而相应增长。
- (2)税金及附加本期数比上年同期增加202.00万元，增长1,461.26%，主要系本报告期公司应交城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等附加税费增加所致。
- (3)销售费用本期数比上年同期增加551.16万元，增长73.99%，主要系本报告期随着营业收入的增长而费用相应增长所致。
- (4)管理费用本期数比上年同期增加1,084.18万元，增长80.75%，主要系本报告期随着营业收入的增长而费用相应增长所致。
- (5)财务费用本期数比上年同期减少32.06万元，减少20.18%，主要系本报告期利息支出减少所致。
- (6)其他收益本期数比上年同期增加229.34万元，增长20.48%，主要系本报告期计入当期损益的政府补助较上年同期增加所致。
- (7)投资收益本期数比上年同期减少31.94万元，主要系本报告期没有理财产品产生的收益。
- (8)营业外支出本期数比上年同期增加24.63万元，增长3,535.04%，主要系本报告期公司捐赠防疫物资所致。
- (9)营业利润本期数比上年同期增加12,497.05万元，增长1,032.38%，主要系本报告期经营利润增加所致。
- (10)利润总额本期数比上年同期增加12,472.43万元，增长1,030.94%，主要系本报告期经营利润增加所致。
- (11)所得税费用本期数比上年同期增加2,092.53万元，增长4,969.75%，主要系本报告期应交所得税增加所致。
- (12)净利润总额本期数比上年同期增加10,379.90万元，增长888.92%，主要系本报告期经营利润增加所致。

3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

- (1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数增加24,995.74万元，主要系本期收到销售商品的现金较上年同期增加所致。
- (2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少2,420.91万元，主要系本期仅有购建固定资产的支出。
- (3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少3,682.18万元，主要系本期公司发生回购业务所致。

## 二、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

公司分别于2015年9月29日召开的第四届董事会第五次会议和2015年10月15日召开的2015年第一次临时股东大会通过了《浙江大立科技股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（公告编号2015-055、2015-058），具体详见公司于2015年9月30日和2015年10月16日分别披露在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。

公司2015年第一期员工持股计划已于2016年1月25日完成股票购买。合计持有公司股票6,220,040股，约占公司总股本的1.36%，成交均价11.09元/股，锁定期自2016年1月25日起12个月。具体情况详见2016年1月25日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于2015年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-004）。2017年8月13日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年第一期员工持股计划延期一年的议案》（公告编号：2017-024），员工持股计划存续期延长至2018年10月15日。庞惠民先生已完成以自有资金置换金中投大立1号优先级份额的相关工作，具体内容请详见2018年1月13日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司控股股东受让2015年第一期员工持股计划优先级份额的公告》（公告编号：2018-003）。

公司于2018年8月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2015年第一期员工持股计划再次延期一年的议案》（公告编号：2018-046）。员工持股计划存续期延长至2019年10月15日。2019年10月8日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2015年第一期员工持股计划延期一年的议案》（公告编号：2019-041），员工持股计划存续期延长至2020年10月15日。

截至2020年2月14日，员工持股计划所持有的6,220,040股公司股份已全部出售完毕，员工持股计划资产均为货币资金。根据公司《2015年第一期员工持股计划》（草案）的相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止，并已完成相关财产清算和分配工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015 年第一期员工持股计划完成股票购买事项	2016 年 01 月 25 日	《证券时报》和巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号 2016-004
公司控股股东受让 2015 年第一期员工持股计划优先级份额	2018 年 01 月 13 日	《证券时报》和巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号 2018-003
2015 年第一期员工持股计划实施完毕并终止	2020 年 02 月 15 日	《证券时报》和巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号 2020-007

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年12月9日召开的第五届董事会第十二次会议和2019年12月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。回购价格不超过人民币14.80元/股（含）。并于

2019年12月28日披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（2019-058）。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2020年1月15日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份。具体内容详见公司于2020年1月16日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-003）。

公司于2020年2月21召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格由不超过人民币14.80元/股（含）调整为不超过人民币26.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，股份回购方案的其他内容保持不变。具体内容详见公司于2020年2月22日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-009）。

截至2020年3月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量2,557,704股，占公司总股本的0.56%，最高成交价为24.70元/股，最低成交价为11.25元/股，回购总金额为50,103,195.80元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2020年4月2日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-016）。

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

### 三、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。

### 四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	378.50%	至	463.94%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,000	至	33,000
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,851.68		
业绩变动的原因说明	<p>1.报告期正值新型冠状病毒疫情持续爆发，公司作为工信部疫情防控重点物资生产企业，持续满负荷生产，总计已有超万台套红外热像体温仪部署到全国 31 个省市自治区和港澳台地区；防疫类产品海外订单也持续快速增长，使用公司完全自主知识产权非制冷红外焦平面探测器的热成像整机产品性能已达到欧美发达国家质量标准，产品受到国外客户的高度认可。公司现正开足产能，在优先保障国内防疫需求的同时积极支持各国抗疫。</p> <p>2.公司除优先保障防疫需求供应外，还按时完成军品、电力等其他行业的产品交付，为各行业复工复产助力。</p> <p>3.公司积极响应国家“新基建”建设，立足于电力行业的传统优势，顺应无人</p>		

	化、智能化装备发展趋势，深挖巡检机器人在特高压、轨道交通等新兴建设领域的市场潜力，在机器人的巡检方式、数据读取、5G 通讯等多方面创新应用，推进无人化应用普及。
--	--

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 14 日	实地调研	机构	此次调研的有关情况详见公司于 2020 年 1 月 15 日登载于深圳证券交易所互动易平台上的《大立科技：002214 大立科技投资者关系管理档案 20200114》
2020 年 02 月 10 日	电话沟通	机构	此次调研的有关情况详见公司于 2020 年 2 月 11 日登载于深圳证券交易所互动易平台上的《大立科技：002214 大立科技投资者关系管理档案

---

			20200210》
--	--	--	-----------

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

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	284,262,137.36	130,728,960.60
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	138,753,867.10	133,656,411.42
应收账款	416,725,310.61	456,476,649.69
应收款项融资	5,953,000.00	1,882,567.10
预付款项	56,691,577.01	48,051,944.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,639,381.90	27,510,287.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	381,567,422.75	390,440,763.43
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		
流动资产合计	1,315,592,696.73	1,188,747,584.69
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	3,605,443.78	3,647,150.61
固定资产	90,083,181.26	91,923,943.93
在建工程	257,651,319.46	248,195,878.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,106,055.27	16,663,568.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,159,749.86	18,533,808.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	382,605,749.63	378,964,349.62
资产总计	1,698,198,446.36	1,567,711,934.31
流动负债：		
短期借款	126,679,153.28	243,902,992.09
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	2,803,826.34	400,000.00
应付账款	103,709,345.39	88,223,964.13
预收款项		7,649,553.39
合同负债	58,876,588.02	
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	824,431.43	24,206,689.32
应交税费	30,783,942.39	9,873,081.59
其他应付款	189,617.20	6,978,588.67
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	17,229,851.56	13,974,200.00
流动负债合计	341,096,755.61	395,209,069.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	120,157,652.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,886,702.40	1,886,702.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,914,878.74	17,846,517.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,959,233.14	19,733,220.01
负债合计	480,055,988.75	414,942,289.20
所有者权益：		
股本	458,666,666.00	458,666,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,248,801.70	198,248,801.70
减：库存股	50,103,195.80	

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,313,691.42	65,313,691.42
一般风险准备		
未分配利润	542,742,599.18	427,810,335.96
归属于母公司所有者权益合计	1,214,868,562.50	1,150,039,495.08
少数股东权益	3,273,895.11	2,730,150.03
所有者权益合计	1,218,142,457.61	1,152,769,645.11
负债和所有者权益总计	1,698,198,446.36	1,567,711,934.31

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：徐之建

会计机构负责人：赵英

## 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	277,182,803.90	123,810,003.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	138,753,867.10	133,656,411.42
应收账款	413,279,054.61	454,527,012.19
应收款项融资	5,953,000.00	1,882,567.10
预付款项	56,183,018.35	47,766,251.22
其他应收款	31,639,381.90	27,510,287.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	380,073,420.86	389,746,373.06
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		
流动资产合计	1,303,064,546.72	1,178,898,906.31
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	3,050,000.00	3,050,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,605,443.78	3,647,150.61
固定资产	90,020,478.63	91,849,054.57
在建工程	257,651,319.46	248,195,878.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,106,055.27	16,663,568.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,154,619.23	18,528,677.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	385,587,916.37	381,934,329.63
资产总计	1,688,652,463.09	1,560,833,235.94
流动负债：		
短期借款	126,679,153.28	243,902,992.09
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,803,826.34	400,000.00
应付账款	99,981,520.20	86,343,008.16
预收款项		7,326,553.39
合同负债	58,449,588.02	
应付职工薪酬	824,431.43	23,829,571.32
应交税费	30,746,389.53	9,530,494.02
其他应付款	180,614.82	6,973,936.53
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	17,229,851.56	13,974,200.00

流动负债合计	336,895,375.18	392,280,755.51
非流动负债：		
长期借款	120,157,652.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,886,702.40	1,886,702.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,914,878.74	17,846,517.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,959,233.14	19,733,220.01
负债合计	475,854,608.32	412,013,975.52
所有者权益：		
股本	458,666,666.00	458,666,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,165,691.26	198,165,691.26
减：库存股	50,103,195.80	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,313,691.42	65,313,691.42
未分配利润	540,755,001.89	426,673,211.74
所有者权益合计	1,212,797,854.77	1,148,819,260.42
负债和所有者权益总计	1,688,652,463.09	1,560,833,235.94

### 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	305,104,727.76	70,281,545.49
其中：营业收入	305,104,727.76	70,281,545.49

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,239,862.29	69,311,991.75
其中：营业成本	123,840,632.23	29,787,125.33
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	2,158,241.63	138,237.39
销售费用	12,960,320.09	7,448,717.89
管理费用	24,268,977.59	13,427,145.41
研发费用	17,743,672.67	16,922,114.62
财务费用	1,268,018.08	1,588,651.11
其中：利息费用	2,591,921.65	2,898,209.21
利息收入	276,148.57	136,115.39
加：其他收益	13,491,720.49	11,198,342.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,016.95	313,397.26
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）	725,012.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-376,255.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,075,581.03	12,105,038.22
加：营业外收入	0.16	0.20
减：营业外支出	253,222.61	6,966.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,822,358.58	12,098,072.27
减：所得税费用	21,346,350.28	421,053.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,476,008.30	11,677,019.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	115,476,008.30	11,677,019.26
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	114,932,263.22	11,718,101.07
2.少数股东损益	543,745.08	-41,081.81
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	115,476,008.30	11,677,019.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,932,263.22	11,718,101.07
归属于少数股东的综合收益总额	543,745.08	-41,081.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.03
（二）稀释每股收益	0.25	0.03

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：庞惠民

主管会计工作负责人：徐之建

会计机构负责人：赵英

#### 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	304,220,474.62	70,067,334.62
减：营业成本	125,787,262.14	29,711,397.46
税金及附加	2,146,609.37	134,856.06
销售费用	12,960,320.09	7,448,717.89
管理费用	24,068,569.29	13,377,955.98
研发费用	17,072,642.08	16,588,607.72
财务费用	1,275,345.90	1,589,839.16
其中：利息费用	2,591,921.65	2,898,209.21
利息收入	268,180.25	134,650.44
加：其他收益	13,091,720.49	11,198,342.56
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,016.95	313,397.26
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）	1,586,576.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-375,605.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,582,005.31	12,352,094.83
加：营业外收入	0.16	0.20
减：营业外支出	253,222.61	6,966.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,328,782.86	12,345,128.88
减：所得税费用	21,246,992.71	421,053.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,081,790.15	11,924,075.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,081,790.15	11,924,075.87
（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	114,081,790.15	11,924,075.87
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	413,163,809.31	65,950,254.20
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	13,816,448.25	10,676,971.80
收到其他与经营活动有关的现金	714,214.46	2,165,287.63
经营活动现金流入小计	427,694,472.02	78,792,513.63

购买商品、接受劳务支付的现金	109,224,128.88	47,176,717.63
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	52,108,988.38	33,686,225.96
支付的各项税费	18,459,391.71	8,710,130.87
支付其他与经营活动有关的现金	31,309,639.10	22,584,536.52
经营活动现金流出小计	211,102,148.07	112,157,610.98
经营活动产生的现金流量净额	216,592,323.95	-33,365,097.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		313,397.26
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		30,313,397.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,088,850.47	22,193,128.45
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		
投资活动现金流出小计	16,088,850.47	22,193,128.45
投资活动产生的现金流量净额	-16,088,850.47	8,120,268.81
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	200,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	197,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,632,769.41	2,914,173.88
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	50,103,195.80	
筹资活动现金流出小计	249,735,965.21	52,914,173.88
筹资活动产生的现金流量净额	-49,735,965.21	-12,914,173.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,965.87	7,069.14
五、现金及现金等价物净增加额	150,774,474.14	-38,151,933.28
加：期初现金及现金等价物余额	127,327,891.78	113,419,943.27
六、期末现金及现金等价物余额	278,102,365.92	75,268,009.99

## 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	410,288,959.31	64,445,954.19
收到的税费返还	13,816,448.25	10,676,971.80
收到其他与经营活动有关的现金	306,246.14	2,163,822.68
经营活动现金流入小计	424,411,653.70	77,286,748.67
购买商品、接受劳务支付的现金	107,561,401.74	46,916,012.63
支付给职工以及为职工支付的现金	51,156,885.62	33,280,863.02
支付的各项税费	17,952,460.40	8,571,436.31
支付其他与经营活动有关的现金	31,308,958.60	22,583,159.62
经营活动现金流出小计	207,979,706.36	111,351,471.58
经营活动产生的现金流量净额	216,431,947.34	-34,064,722.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		313,397.26

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		30,313,397.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,088,850.47	22,193,128.45
投资支付的现金		
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	16,088,850.47	22,193,128.45
投资活动产生的现金流量净额	-16,088,850.47	8,120,268.81
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	200,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	197,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,632,769.41	2,914,173.88
支付其他与筹资活动有关的现金	50,103,195.80	
筹资活动现金流出小计	249,735,965.21	52,914,173.88
筹资活动产生的现金流量净额	-49,735,965.21	-12,914,173.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,965.87	7,069.14
五、现金及现金等价物净增加额	150,614,097.53	-38,851,558.84
加：期初现金及现金等价物余额	120,408,934.93	110,500,845.50
六、期末现金及现金等价物余额	271,023,032.46	71,649,286.66

## 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	130,728,960.60	130,728,960.60	
应收票据	133,656,411.42	133,656,411.42	
应收账款	456,476,649.69	456,476,649.69	
应收款项融资	1,882,567.10	1,882,567.10	
预付款项	48,051,944.88	48,051,944.88	
其他应收款	27,510,287.57	27,510,287.57	
存货	390,440,763.43	390,440,763.43	
流动资产合计	1,188,747,584.69	1,188,747,584.69	
非流动资产：			
投资性房地产	3,647,150.61	3,647,150.61	
固定资产	91,923,943.93	91,923,943.93	
在建工程	248,195,878.71	248,195,878.71	
无形资产	16,663,568.04	16,663,568.04	
递延所得税资产	18,533,808.33	18,533,808.33	
非流动资产合计	378,964,349.62	378,964,349.62	
资产总计	1,567,711,934.31	1,567,711,934.31	
流动负债：			
短期借款	243,902,992.09	243,902,992.09	
应付票据	400,000.00	400,000.00	
应付账款	88,223,964.13	88,223,964.13	
预收款项	7,649,553.39		-7,649,553.39
合同负债		7,649,553.39	7,649,553.39
应付职工薪酬	24,206,689.32	24,206,689.32	
应交税费	9,873,081.59	9,873,081.59	
其他应付款	6,978,588.67	6,978,588.67	
其他流动负债	13,974,200.00	13,974,200.00	
流动负债合计	395,209,069.19	395,209,069.19	
非流动负债：			
长期应付款	1,886,702.40	1,886,702.40	
递延收益	17,846,517.61	17,846,517.61	
非流动负债合计	19,733,220.01	19,733,220.01	

负债合计	414,942,289.20	414,942,289.20	
所有者权益：			
股本	458,666,666.00	458,666,666.00	
资本公积	198,248,801.70	198,248,801.70	
盈余公积	65,313,691.42	65,313,691.42	
未分配利润	427,810,335.96	427,810,335.96	
归属于母公司所有者权益合计	1,150,039,495.08	1,150,039,495.08	
少数股东权益	2,730,150.03	2,730,150.03	
所有者权益合计	1,152,769,645.11	1,152,769,645.11	
负债和所有者权益总计	1,567,711,934.31	1,567,711,934.31	

## 调整情况说明

根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，企业以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

## 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	123,810,003.75	123,810,003.75	
应收票据	133,656,411.42	133,656,411.42	
应收账款	454,527,012.19	454,527,012.19	
应收款项融资	1,882,567.10	1,882,567.10	
预付款项	47,766,251.22	47,766,251.22	
其他应收款	27,510,287.57	27,510,287.57	
存货	389,746,373.06	389,746,373.06	
流动资产合计	1,178,898,906.31	1,178,898,906.31	
非流动资产：			
长期股权投资	3,050,000.00	3,050,000.00	
投资性房地产	3,647,150.61	3,647,150.61	
固定资产	91,849,054.57	91,849,054.57	
在建工程	248,195,878.71	248,195,878.71	
无形资产	16,663,568.04	16,663,568.04	
递延所得税资产	18,528,677.70	18,528,677.70	

非流动资产合计	381,934,329.63	381,934,329.63	
资产总计	1,560,833,235.94	1,560,833,235.94	
流动负债：			
短期借款	243,902,992.09	243,902,992.09	
应付票据	400,000.00	400,000.00	
应付账款	86,343,008.16	86,343,008.16	
预收款项	7,326,553.39		-7,326,553.39
合同负债		7,326,553.39	7,326,553.39
应付职工薪酬	23,829,571.32	23,829,571.32	
应交税费	9,530,494.02	9,530,494.02	
其他应付款	6,973,936.53	6,973,936.53	
其他流动负债	13,974,200.00	13,974,200.00	
流动负债合计	392,280,755.51	392,280,755.51	
非流动负债：			
长期应付款	1,886,702.40	1,886,702.40	
递延收益	17,846,517.61	19,733,220.01	
非流动负债合计	19,733,220.01	19,733,220.01	
负债合计	412,013,975.52	412,013,975.52	
所有者权益：			
股本	458,666,666.00	458,666,666.00	
资本公积	198,165,691.26	198,165,691.26	
盈余公积	65,313,691.42	65,313,691.42	
未分配利润	426,673,211.74	426,673,211.74	
所有者权益合计	1,148,819,260.42	1,148,819,260.42	
负债和所有者权益总计	1,560,833,235.94	1,560,833,235.94	

## 调整情况说明

根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，企业以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

## 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

公司2020年起首次执行新收入准则，把“预收款项”列入“合同负债”，其他无变化。

### 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。