



深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-025

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。

公司负责人吴限先生、主管会计工作负责人蒋小贞女士及会计机构负责人(会计主管人员)蒋小贞女士声明：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）	192,335,284.35	60,891,097.10	215.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,179,763.08	-10,072,044.25	439.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,400,466.45	-14,217,576.69	285.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,778,013.52	3,575,709.52	1,711.61%
基本每股收益（元/股）	0.14	-0.04	450.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-0.04	450.00%
加权平均净资产收益率	6.14%	-1.73%	7.87%
	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）	1,102,067,002.43	1,070,119,932.95	2.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	580,278,551.52	537,004,508.29	8.06%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	243,993,800
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1401

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）	-973.41	--
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）	9,152,894.77	--

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192.32	--
减：所得税影响额	1,372,817.05	--
合计	7,779,296.63	--

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	14,707	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	--			
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
吴限	境内自然人	32.68%	79,729,018	59,796,763	质押	40,600,000
主逵	境内自然人	3.43%	8,379,800	0	--	--
麦旺球	境内自然人	2.15%	5,256,449	0	--	--
邱子聪	境内自然人	1.78%	4,339,600	0	--	--
孙见清	境内自然人	1.56%	3,815,200	0	--	--
麦容章	境内自然人	1.54%	3,754,871	0	--	--
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.47%	3,577,600	0	--	--
邱佩娜	境内自然人	1.08%	2,641,500	0	--	--
许惠敏	境内自然人	0.94%	2,297,500	0	--	--
涂燕娜	境内自然人	0.83%	2,016,500	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			
吴限	19,932,255	人民币普通股	19,932,255			
主逵	8,379,800	人民币普通股	8,379,800			
麦旺球	5,256,449	人民币普通股	5,256,449			

邱子聪	4,339,600	人民币普通股	4,339,600
孙见清	3,815,200	人民币普通股	3,815,200
麦容章	3,754,871	人民币普通股	3,754,871
中央汇金资产管理有限责任公司	3,577,600	人民币普通股	3,577,600
邱佩娜	2,641,500	人民币普通股	2,641,500
许惠敏	2,297,500	人民币普通股	2,297,500
涂燕娜	2,016,500	人民币普通股	2,016,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中麦旺球与麦容章系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东邱子聪通过普通证券账户持有 113,700 股，其通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,225,900 股。 2、公司股东邱佩娜未通过普通证券账户持有公司股份，其通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,641,500 股。 3、公司股东涂燕娜通过普通证券账户持有 33,200 股，其通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,983,300 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

## 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
吴限	59,796,763	0	0	59,796,763	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
徐德勇	754,000	377,000	0	377,000	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
	90,000	0	278,500	368,500	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
何元伟	230,000	115,000	0	115,000	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
	0	0	57,500	57,500	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
陈琦	27,000	0	0	27,000	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
蒋小贞	27,000	13,500	0	13,500	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
	0	0	6,750	6,750	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%

股权激励对象 (不含董监高)	1,667,400	831,900	0	835,500	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
合计	62,592,163	1,337,400	342,750	61,597,513	--	--

### 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

单位：元

项目	本报告期末数	上年年末数	变动比率	原因分析
应收票据	1,175,647.71	2,837,173.58	-58.56%	主要系本期末已背书的尚未到期的商业承兑汇票减少所致。
应收款项融资	2,560,296.66	9,386,708.14	-72.72%	主要系本期末公司持有的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	19,096,020.56	2,846,423.51	570.88%	主要系本期预付材料采购款增加。
其他应收款	3,263,316.49	2,077,987.54	57.04%	主要系本期公司代缴限制性股份解锁涉及的个人所得税尚未全部收回。
其他流动资产	21,315,446.46	33,474,666.14	-36.32%	主要系本期留抵、待认证进项税额减少。
其他非流动资产	5,265,229.47	7,789,837.97	-32.41%	主要系本期验收了前期预付款项的固定资产。
短期借款	30,000,000.00	--	--	主要系本期新增短期借款。
应付票据	59,448,219.27	91,717,198.46	-35.18%	主要系本期采用汇票结算的供应商货款减少所致。
预收款项	--	37,488,689.02	--	根据企业会计准则第14号——收入（财会[2017]22号）要求将企业在转让承诺的商品之前已收取的款项确认为合同负债。
合同负债	75,365,576.99	--	--	根据企业会计准则第14号——收入（财会[2017]22号）要求将企业在转让承诺的商品之前已收取的款项确认为合同负债。
应付职工薪酬	11,443,507.09	20,759,449.08	-44.88%	主要系上年年末数含业务年终奖金所致。
应交税费	6,109,064.84	3,025,590.90	101.91%	主要系本期营业收入增加所致。
其他应付款	36,752,503.54	58,101,157.48	-36.74%	主要系本期限限制性股份解禁条件达成，部分股份回购义务完结，以及按合同约定比例支付了工程结算款所致。
其他流动负债	1,212,007.95	2,561,139.58	-52.68%	主要系本期末已背书的尚未到期的商业承兑汇票减少所致。
长期借款	40,000,000.00	80,000,000.00	-50.00%	主要系本期归还以前年度的长期借款所致。

##### 2、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	原因分析
营业收入	192,335,284.35	60,891,097.10	215.87%	主要系2019年公司交付的D-Lami贴合设备第二批大额订单顺利验收。
营业成本	127,245,324.39	36,931,872.03	244.54%	主要系本期营业收入增加所致。
税金及附加	794,115.07	535,979.38	48.16%	主要系本期营业收入增加所致。
管理费用	8,734,737.49	13,677,037.24	-36.14%	主要系上期含有股权激励的摊销费用。
利息费用	1,216,375.01	285,000.01	326.80%	主要系长期借款金额增加所致。

其他收益	12,619,225.76	6,073,493.13	107.78%	主要系本期收到的政府补助及软件退税增加。
投资收益	0.00	1,212,350.30	-100.00%	主要系本期未购买理财产品所致。
信用减值损失	-1,777,935.95	--	--	主要系新金融准则下应收账款、其他应收款、应收票据计提的预计信用损失计入信用减值损失。
营业利润	40,838,761.22	-9,101,166.92	548.72%	主要系本期营业收入的增加所致。
利润总额	40,837,980.13	-9,160,427.21	545.81%	主要系本期营业利润的增加所致。
所得税费用	6,486,632.77	912,074.75	611.20%	主要系本期利润总额增加所致。
净利润	34,351,347.36	-10,072,501.96	441.04%	主要系本期利润总额增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	34,179,763.08	-10,072,044.25	439.35%	主要系母公司净利润增加所致。
基本每股收益	0.14	-0.04	450.00%	主要系本期归属于母公司净利润增加所致

### 3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	64,778,013.52	3,575,709.52	1,711.61%	主要系本期销售收款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,298,730.22	18,574,166.71	-214.67%	主要系本期支付劲拓高新技术中心基建款大于上年同期及上年同期收回投资理财款大于投出金额共同所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,263,465.73	-36,361,792.98	69.02%	主要系上年同期回购公司股份所致。
现金及现金等价物净增加额	32,268,774.73	-14,286,340.01	325.87%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

## 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

2020 年第一季度，公司实现营业总收入 19,233.53 万元，较上年同期增长 215.87%，其中公司电子焊接类设备实现销售收入 7,533.64 万元，较上年同期增长 78.58%；智能机器视觉检测设备实现销售收入 857.46 万元，较上年同期增长 3.60%；光电模组专用设备实现销售收入 8,670.16 万元，较上年同期增长 1,506%；新增口罩机销售收入 1,770.58 万元。公司收入增长的主要原因是：2019 年公司研发的新产品，部分销售订单在 2020 年第一季度顺利验收确认了营业收入，加之本期新增口罩机销售收入。

2020 年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,417.98 万元，本期业绩扭亏为盈的主要原因：（1）报告期内公司主营业务电子整机装联设备和光电模组生产专用设备的营业收入实现双增长，其中贡献较为突出的是 D-lami 贴合设备第二批大额销售订单的验收；（2）管理费用和研发费用较上年同期减少；（3）软件退税及政府补助较上年同期增加；（4）新增口罩机销售。



## 业绩驱动因素：

公司持续聚焦电子装备制造细分领域，具备行业领先优势，依托多年积累的自主研发能力和核心技术优势、高效的生产制造优势、突出的品牌优势、丰富的客户资源优势及较强的售前售后服务能力优势等，凭借丰富的行业经验，公司电子焊接设备依然具备较强的市场竞争能力和议价能力。报告期内，公司推出的多款高性能高精密度的电子焊接类设备，保持了公司行业领先性，也为公司业绩添加色彩。

随着消费升级的步伐加快，客户对中高品质的电子产品的需求日益旺盛，进而带动高质量的消费电子零部件的需求扩大，对模组设备的良率要求进一步提高，鉴于这种自上而下的传导效应，驱使下游市场一方面对智能检测类设备的需求增加。公司结合客户需求，持续提升智能机器视觉检测设备的检测性能、检测效率及精准度，加大市场宣传和开拓力度，以期提升销售。

目前显示行业 OLED 面板对 LCD 的替代已形成趋势，并且产能逐步向中国转移，中国各大面板厂家纷纷投资建设 OLED 生产线，中国 OLED 产业爆发在即，AMOLED 在全球智能中的渗透率也在逐步攀升，由此给公司光电业务带来新的发展机会。近年来，公司打破行业技术垄断，成功研发了生物识别模组生产设备、摄像头模组生产设备和 OLED 柔性屏幕 3D 贴合设备等光电模组生产专用设备，得到大型模组厂商和面板厂商的认可，实现销售。随着公司该类设备的研制能力日趋成熟，后续公司将以此为基石，攻关其他更高精度、更高难度设备，持续推动公司光电业务的发展。公司继续秉承电子整机装联设备与光电模组生产专用设备双轮驱动的发展战略，推动新老业务协同发展。

## 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

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标	项目目的和影响
1	全程氮气波峰焊	形成销售	形成销售/批量生产	丰富产品线，细分市场及扩大市场占有率。
2	真空回流焊	形成销售	形成销售/批量生产	丰富产品线，细分市场及扩大市场占有率。
3	SUS 贴合设备	样机测试阶段	形成销售/批量生产	丰富公司产品，提升竞争力。
4	柔性 AMOLED 全自动邦定设备线	样机测试阶段	形成销售/批量生产	打破国外设备垄断，提升竞争力。

5	全自动焊接机	小批量生产	形成销售/批量生产	改进设备，减少设备空间，减低设备成本，以价格优势开拓中端手机用户。
6	检测贴附机	小批量生产	形成销售/批量生产	完善焊接设备的功能，满足客户生产需求。

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了一定变化，前 5 大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。报告期内，公司前 5 大供应商采购金额合计 1,891.88 万元，占采购总额的 17.86%，占比较上年同期小幅增长，但公司不存在依赖单个供应商的情况。公司前 5 大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。

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，公司光电模组生产设备销售增加，导致公司前 5 大客户（属于同一实际控制人控制的客户已合并）较上年同期发生了一定变化，前 5 大客户销售金额合计 8,900.80 万元，占销售总额的 46.28%。前 5 大客户销售总金额同比上年大幅增长，对公司整体销售收入产生积极影响，但是公司不存在重大依赖单个客户的情况。公司前 5 大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

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，有序开展各项工作。

1、报告期内，公司持续推进电子整机装联设备新品开发，丰富公司产品，满足客户多样化需求，保持技术领先性。2019 年公司研制的真空回流焊，能够有效降低焊接空洞率，提高焊接可靠性，已在报告期内实现销售；公司研制的全程氮气波峰焊，能够有效提高焊接可靠性，已在报告期内实现销售；研制的适用于中端客户的全自动焊接机，能够减少设备空间，减低设备成本，目前已实现小批量生产。

2、报告期内，2019 年公司研制交付的可用于 OLED 柔性屏贴合的 D-lami 贴合设备等新光电模组生产专用设备，陆续得到客户认可和顺利验收，其中部分 D-lami 贴合设备等新产品的销售订单在报告期内验收，为 2020 年第一季度的业绩做出了贡献。公司持续与下游客户保持紧密联系，积极了解行业发展趋势和客

户需求，持续推进光电模组生产专用设备新产品的研发和已有产品的改进工作，提升公司光电模组生产设备产品的竞争力，未来公司持续加大市场开拓力度，加深与现有客户合作程度的同时积极拓展更多优质客户，提高光电业务销售占比。

3、报告期内，公司注重人才激励，完成了 75 名激励对象限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期可解除限售的限制性股票 938,400 股和 27 名激励对象限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期可解除限售的限制性股票 399,000 股的解除限售手续。上述激励对象涵盖了公司部分高级管理人员及公司核心骨干人员，有利于提升公司人才的稳定性。

4、报告期内，公司加强运营精细化管理，改善生产流程和加强采购管理，提高生产效率，降低生产成本，强化财务管理，提高资金利用效率，优化员工招聘、培养和激励体系，激发员工活力，提升管理水平和运营效益。公司严格按照证监会、深交所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。

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、新冠肺炎疫情下的宏观经济下行风险

受新冠肺炎疫情冲击，全球各大经济体均出现不同程度的负面溢出效应，导致 2020 年宏观经济下行风险加大，加之国际贸易摩擦不断、地缘政治局势紧张、制造业持续低迷等负面因素叠加，国际经济形势日益严峻，国内经济增长持续承压，公司发展面临潜在的宏观经济下行风险。

面对突如其来的疫情，国家和地方政府积极应对，出台一系列针对性政策保障经济平稳运行，公司也高度重视疫情防控工作保障生产运营。随着新冠疫情的逐渐消退，公司生产经营在经历短暂的延迟后逐渐恢复正常。公司与供应商及客户保持及时沟通，深入挖掘内需市场，积极应对新冠肺炎疫情下的宏观经济下行风险。

#### 2、电子整机装联设备行业市场竞争加剧风险

公司生产的电子焊接类设备和智能机器视觉检测设备主要应用于 3C 电子产品的生产制造，与下游 3C 电子产品的销售具有很强的联动性，受宏观经济影响，电子整机装联行业下游客户需求存在放缓的压力。国内电子整机装联设备行业存在数量众多的中小企业，众多中小企业经营困难加重，小企业为求生存选择降价销售抢占市场，同时行业内竞争对手的实力也在不断壮大，一定程度上对公司的市场竞争优势构成不利影响，从而导致公司产品价格和毛利率面临挑战，加剧市场竞争。

针对该风险，公司将加强技术创新能力，提升产品质量，强化技术、产品及品牌的综合竞争力，并密切关注市场动向和技术趋势变化，注重市场的开发和培育，提升产品销售额，确保在激烈的行业竞争中，

公司能够保持并提升现有的经营优势。

### 3、技术更迭和研发人员不足风险

随着科技的进步和人们消费水平的提高，3C 行业竞争日趋激烈，终端厂商为争夺市场份额频繁推出新产品，3C 新产品的频繁上市带动了新技术和新工艺的不断涌现，从而驱使相应的生产设备需要不断进行升级换代，加之公司生产规模扩大，对相关技术研发人员的需求较为迫切。如果未来公司不能准确把握行业技术发展趋势，相关研发成果转化不及时，研发人员补充不到位，公司将面临技术更迭导致产品竞争力下降和研发人员不足的风险。

为应对 3C 产品技术更新快的特点，公司根据市场状况，加大研发投入，开展可定制化的前瞻性技术研发，提升公司核心竞争力，并利用自身技术储备，加快新产品推出速度，保持技术和产品的领先性，同时公司实施股权激励计划，将核心骨干人员纳入激励对象范围，以期保持核心人员队伍的稳定，未来还将继续完善激励考核体系，调动员工积极性和创造性，完善培训体系，对员工进行梯队式培养，并根据岗位需求制定相应的外部招聘计划，积极引进研发型技术人才，为公司扩大经营规模及时补充人员。

### 4、公司电子焊接设备业务增长空间受限的风险

公司自成立以来，一直从事电子焊接设备的研发、生产和销售。经过多年发展，公司已经成为电子焊接设备行业领先企业。随着电子焊接行业不断洗牌淘汰落后产能，行业集中度逐步提升，未来公司电子焊接业务存在增长空间受限的风险。

针对该风险，公司将通过加大研发力度，提高产品性能和竞争力，提升品牌形象，巩固行业地位，并调整销售政策，全面提升客户服务水平，增强客户黏性，保证传统业务持续稳定增长；同时公司自主研发智能机器视觉检测设备以及传统业务前后端辅助配套设备，并积极拓展光电模组专用设备的新业务，完善公司多元化业务布局，努力挖掘新的业务增量点，为公司长远发展开辟新的市场空间。

### 5、规模扩大引致经营管理风险增加

随着劲拓高新技术中心的建成，公司生产经营规模扩大，业务范围和人员数量逐渐增加，公司经营管理难度加大，管理风险增加。

针对该风险，公司将进一步加强管理团队的建设，提高管理水平和管理能力，根据业务的发展，完善公司治理和经营管理机制，健全绩效激励考核体系，使公司管理团队能够适应规模扩大的需要，同时优化组织架构，加强部门间沟通和协作，提升管理效率，以增强公司抗风险能力。

### 6、新增产能无法及时消化的风险

报告期内，公司部分业务已搬迁至新厂区“劲拓高新技术中心”，若劲拓高新技术中心全部投产后，公司自有厂区建筑面积扩大，将提升公司产能。但是随着公司电子整机装联下游需求增速放缓，光电业务的市场竞争日益加剧，若市场竞争环境发生重大变化或主流技术工艺发生重大变革，公司可能面临新增产

能无法及时消化的风险。

针对该风险，公司将在保证电子整机装联设备现有市场份额的基础上，努力拓展下游应用领域，保障公司产品市场需求；同时加大光电模组生产专用设备方面的研发投入，努力提升光电业务的关键技术及核心竞争力，不断扩大光电业务的市场份额。

### 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

报告期内及截至本报告披露日，公司发生的重要事项概况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司回购部分社会公众股份计划实施完毕，累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,921,640 股，占公司目前总股本的 2.43%，支付的总金额为 100,238,265.75 元（含交易费用），其中最高成交价为 21.90 元/股，最低成交价为 11.099 元/股。	2020 年 1 月 9 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
报告期内，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的解除限售条件均已成就，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2017 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 97 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 1,337,400 股，占公司总股本的 0.55%。	2020 年 1 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
报告期内，公司完成了 75 名激励对象限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期可解除限售的限制性股票 938,400 股的解除限售手续，本次实际可上市流通的限制性股票数量为 727,650 股，本次限制性股票的上市流通日为 2020 年 2 月 18 日。	2020 年 2 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
报告期内，公司完成了 27 名激励对象限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期可解除限售的限制性股票 399,000 股的解除限售手续，本次实际可上市流通的限制性股票数量为 177,000 股，本次限制性股票的上市流通日为 2020 年 2 月 24 日。	2020 年 2 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1 月 9 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。2019 年 1 月 21 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元，其中将股份用于员工持股计划或者股权激励的拟回购股份的

资金总额不低于人民币 0.5 亿元且不超过人民币 1 亿元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的拟回购股份的资金总额不低于人民币 0.5 亿元且不超过人民币 1 亿元。

截至 2020 年 1 月 8 日，公司回购计划已实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,921,640 股，占公司总股本的 2.43%，最高成交价为 21.90 元/股，最低成交价为 11.099 元/股，成交总金额为 100,238,265.75 元（含交易费用）。

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

报告期内，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不存在超期未履行完毕的承诺事项，上述承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项如下表：

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	--	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴限	其他承诺	如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的社会保险或公司因发行前未足额缴纳社会保险而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。 如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的住房公积金或公司因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。	2014 年 10 月 10 日	长期	正常履行中
	吴限	其他承诺	控股股东及实际控制人吴限出具了关于企业所得税优惠被追缴风险的承诺：“如果公司因上市前按照深圳市地方政策享受的企业所得税税收优惠被国家有关部门撤销而发生需补缴的企业所得税税款及相关费用，本人愿意承担公司因此受到的相关损失”。	2011 年 03 月 18 日	长期	正常履行中
	吴限	关于同业竞争、关	公司实际控制人及控股股东吴限向公司作出如下承诺：一、本人目前不存在与劲拓自动化同业	2011 年 02 月 18 日	长期	正常履行中

	联交易、 资金占用 方面的承 诺	竞争的情形，除投资劲拓自动化外，本人未通过其他任何方式从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。二、本人未来不在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另外一家经营实体的权益等方式）从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。三、若违反上述承诺，本人愿意赔偿劲拓自动化因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。			
深圳市 劲拓自 动化设 备股份 有限公 司	分红承诺	上市后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，但出现以下任何一种情形公司可以不进行现金分红：（1）公司当年实现的净利润低于人民币 1,000 万元；（2）公司当年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的 15%；（3）公司次年存在重大投资计划或重大现金支出的金额超过人民币 5,000 万元； 公司不进行现金分红的议案应经董事会审议后提交股东大会审批，独立董事和外部监事（如有）发表独立意见；股东大会表决时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其它方式为公众投资者参加股东大会提供便利；同时公司还应在定期报告中详细披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。	2014 年 10 月 10 日	长期	正常履 行中
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

## 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	11,983.75	本季度投入募集资金总额	0
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	已累计投入募集资金总额	12,482.09
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	截至报告期末累计实现效益	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											
SMT 焊接设备及 AOI 检测设备扩产项目	否	10,517.83	10,501.58	0	10,922.98	100.00%	2018 年 12 月 31 日	0	0	否	否
研发中心建设项目	否	1,482.17	1,482.17	0	1,559.11	100.00%	2018 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	12,000	11,983.75	0	12,482.09	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用	否	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	12,000	11,983.75	0	12,482.09	--	--	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)	<p>一、募投项目具体实施前期，公司拟实施募投项目的土地(宗地编号为 A725-0043) 周边规划的市政道路落实情况与预期相差较远，由于缺乏配套的市政道路，募投项目建设所需的大型施工设备无法进入，导致建设项目无法如期开工。鉴于土建工程项目涉及政府主管部门较多，行政审批手续繁杂，周期较长，募集资金投资项目的预定可使用状态日期延长至 2017 年 12 月 31 日。该募投项目延期事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，详情请参见公司披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》。</p> <p>二、2017 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于建设劲拓高新技术中心项目的议案》。经董事会决议，公司决定对劲拓高新技术中心项目进行扩建，劲拓高新技术中心项目的总体建设包括了公司募集资金投资项目之“研发中心建设项目”及“SMT 焊接设备及 AOI 检测设备扩产项目”。公司决定在原募集资金使用不变的情况下，以自有资金对劲拓高新技术中心项目进行扩建，扩建后项目建筑面积由原有的 3.45 万平方米，增加到 6 万平方米，投资总额由 1.53 亿元增加到 2.3 亿元。基于以上原因，为保证劲拓高新技术中心工程质量且考虑到土建工程项目建设及验收过程中涉及政府主管部门较多，行政审批周期较长，故公司拟将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由 2017 年 12 月 31 日延长至 2018 年 12 月 31 日。公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，详情请参见公司披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》。</p> <p>三、截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0 元，募集资金已使用完毕，公司劲拓高新技术中心主体工程建设完毕；2019 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对劲拓高新技术中心追加投资的议案》。为服务公司战略目标，加快新工厂投产建设，强化公司发展核心要素，董事会拟同意对“劲拓高新技术中心”追加投资。追加投资后，劲拓高新技术中心总投资额 2.3 亿元增加到 3.5 亿元，主要用于劲拓高新技术中心办公楼、园区、员工宿舍及食堂的装修，购买园区相应配套设施和设备，建设万级无尘车间，以及引进能够节约用电的光伏发电配套设施，并对部分楼栋的进行环保装修升级。</p> <p>四、2019 年，公司抓紧推进劲拓高新技术中心内外部装修及相关配套工程的建设，加之电子整机装联行业下游客户需求放缓，公司光电业务获得较大突破，公司集中优势资源保证光电新品的开发和生产，导致“SMT 焊接设备及 AOI 检测设备扩产项目”的产线扩产进度低于预期，“研发中心建设项目”建设进度延迟，截至报告期末上述项目尚未建设完成，从而未产生收益。2020 年第一季度，受新冠肺炎</p>										



	疫情影响，影响项目进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期不存在此情况。
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 根据公司 2015 年 3 月 30 日分别召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《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》，公司以募集资金 805.23 万元置换之前以自筹资金预先投入募集资金项目的款项。对此，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2015】48170003《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，针对此事项兴业证券股份有限公司出具核查意见，独立董事发表明确同意独立意见，该事项已于 2015 年完成。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金已使用完毕。
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：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

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	133,605,192.99	107,790,214.38
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	1,175,647.71	2,837,173.58
应收账款	267,435,880.31	232,504,925.91
应收款项融资	2,560,296.66	9,386,708.14
预付款项	19,096,020.56	2,846,423.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,263,316.49	2,077,987.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	292,042,752.83	315,100,633.87
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	21,315,446.46	33,474,666.14
流动资产合计	740,494,554.01	706,018,733.07
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	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	282,806,738.06	276,924,550.19
在建工程	43,016,281.76	44,203,430.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,176,553.77	14,426,235.72
开发支出		
商誉	2,182,657.85	2,182,657.85
长期待摊费用	2,050,060.66	2,328,744.41
递延所得税资产	10,074,926.85	14,245,743.55
其他非流动资产	5,265,229.47	7,789,837.97
非流动资产合计	361,572,448.42	364,101,199.88
资产总计	1,102,067,002.43	1,070,119,932.95
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	59,448,219.27	91,717,198.46
应付账款	245,636,724.19	222,989,303.41
预收款项		37,488,689.02
合同负债	75,365,576.99	
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	11,443,507.09	20,759,449.08
应交税费	6,109,064.84	3,025,590.90
其他应付款	36,752,503.54	58,101,157.48
其中：应付利息	114,375.00	139,333.33
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	1,212,007.95	2,561,139.58
流动负债合计	465,967,603.87	436,642,527.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	80,000,000.00
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	6,476,210.67	6,858,874.60
递延收益	4,068,277.52	4,509,247.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,544,488.19	91,368,122.16
负债合计	516,512,092.06	528,010,650.09
所有者权益：		
股本	243,993,800.00	243,993,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	66,989,967.61	66,989,967.61
减：库存股	109,540,665.75	118,634,985.75

其他综合收益	-55.83	-15.98
专项储备		
盈余公积	46,347,895.35	46,347,895.35
一般风险准备		
未分配利润	332,487,610.14	298,307,847.06
归属于母公司所有者权益合计	580,278,551.52	537,004,508.29
少数股东权益	5,276,358.85	5,104,774.57
所有者权益合计	585,554,910.37	542,109,282.86
负债和所有者权益总计	1,102,067,002.43	1,070,119,932.95

法定代表人：吴限

主管会计工作负责人：蒋小贞

会计机构负责人：蒋小贞

## 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	129,827,829.93	102,272,797.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,175,647.71	2,837,173.58
应收账款	264,625,530.05	234,979,871.99
应收款项融资	1,264,055.77	9,386,708.14
预付款项	18,621,435.00	2,213,604.16
其他应收款	3,156,883.14	2,036,298.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	264,926,489.36	285,888,491.95
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	19,890,925.75	31,428,760.28
流动资产合计	703,488,796.71	671,043,705.65
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	26,612,471.50	26,612,471.50
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	282,581,045.32	276,681,807.82
在建工程	43,016,281.76	44,203,430.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,114,573.21	14,360,934.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,050,060.66	2,328,744.41
递延所得税资产	7,307,343.82	11,321,149.37
其他非流动资产	5,265,229.47	7,789,837.97
非流动资产合计	380,947,005.74	383,298,376.02
资产总计	1,084,435,802.45	1,054,342,081.67
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,448,219.27	91,717,198.46
应付账款	242,818,901.09	221,937,181.82
预收款项		31,841,541.62
合同负债	68,755,229.59	
应付职工薪酬	10,799,641.72	19,859,483.81
应交税费	5,468,560.80	1,337,629.37
其他应付款	36,021,178.19	57,305,171.32
其中：应付利息	114,375.00	139,333.33
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	1,212,007.95	2,561,139.58

流动负债合计	454,523,738.61	426,559,345.98
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	80,000,000.00
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	6,423,244.96	6,838,414.42
递延收益	4,068,277.52	4,509,247.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,491,522.48	91,347,661.98
负债合计	505,015,261.09	517,907,007.96
所有者权益：		
股本	243,993,800.00	243,993,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,601,813.63	67,601,813.63
减：库存股	109,540,665.75	118,634,985.75
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,347,895.35	46,347,895.35
未分配利润	331,017,698.13	297,126,550.48
所有者权益合计	579,420,541.36	536,435,073.71
负债和所有者权益总计	1,084,435,802.45	1,054,342,081.67

### 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	192,335,284.35	60,891,097.10
其中：营业收入	192,335,284.35	60,891,097.10

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,477,499.98	75,644,857.08
其中：营业成本	127,245,324.39	36,931,872.03
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	794,115.07	535,979.38
销售费用	14,344,200.29	12,341,799.86
管理费用	8,734,737.49	13,677,037.24
研发费用	8,853,547.36	11,703,931.09
财务费用	505,575.38	454,237.48
其中：利息费用	1,216,375.01	285,000.01
利息收入	371,005.67	197,221.01
加：其他收益	12,619,225.76	6,073,493.13
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	1,212,350.30
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）	-1,777,935.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,860,312.96	-1,633,250.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		



列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,838,761.22	-9,101,166.92
加：营业外收入	192.32	12,059.30
减：营业外支出	973.41	71,319.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,837,980.13	-9,160,427.21
减：所得税费用	6,486,632.77	912,074.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,351,347.36	-10,072,501.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,351,347.36	-10,072,501.96
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	34,179,763.08	-10,072,044.25
2.少数股东损益	171,584.28	-457.71
六、其他综合收益的税后净额	-55.83	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55.83	
（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	-55.83	0.00
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	-55.83	0.00
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	34,351,291.53	-10,072,501.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,179,707.25	-10,072,044.25
归属于少数股东的综合收益总额	171,584.28	-457.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	-0.04
（二）稀释每股收益	0.14	-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：吴限

主管会计工作负责人：蒋小贞

会计机构负责人：蒋小贞

#### 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	183,550,464.30	60,891,097.10
减：营业成本	121,249,708.48	36,931,872.03
税金及附加	788,473.14	534,673.18
销售费用	13,535,199.07	12,341,799.86
管理费用	8,222,664.06	13,674,409.33
研发费用	8,164,826.48	11,703,931.09
财务费用	514,797.30	454,214.37
其中：利息费用	1,216,375.01	285,000.01
利息收入	359,034.07	196,648.13
加：其他收益	12,619,225.76	6,073,493.13
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	1,212,350.30
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）	-1,612,470.79	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,860,312.96	-1,633,250.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,221,237.78	-9,097,209.70
加：营业外收入	192.32	12,059.30
减：营业外支出	973.41	71,281.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,220,456.69	-9,156,432.14
减：所得税费用	6,329,309.04	912,056.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,891,147.65	-10,068,488.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,891,147.65	-10,068,488.55
（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	33,891,147.65	-10,068,488.55
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	209,469,831.46	118,308,559.12
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	5,856,040.25	1,846,944.21
收到其他与经营活动有关的现金	32,864,664.21	13,454,669.97
经营活动现金流入小计	248,190,535.92	133,610,173.30

购买商品、接受劳务支付的现金	110,073,278.74	70,372,778.98
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	39,253,571.28	33,831,421.37
支付的各项税费	4,133,015.21	4,549,697.39
支付其他与经营活动有关的现金	29,952,657.17	21,280,566.04
经营活动现金流出小计	183,412,522.40	130,034,463.78
经营活动产生的现金流量净额	64,778,013.52	3,575,709.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		201,030,000.00
取得投资收益收到的现金		1,285,091.33
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	0.00	202,315,091.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,298,730.22	11,120,924.62
投资支付的现金	0.00	172,620,000.00
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	21,298,730.22	183,740,924.62
投资活动产生的现金流量净额	-21,298,730.22	18,574,166.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,699,200.00
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	70,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	3,699,200.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,263,465.73	285,000.01
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		39,775,992.97
筹资活动现金流出小计	81,263,465.73	40,060,992.98
筹资活动产生的现金流量净额	-11,263,465.73	-36,361,792.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,957.16	-74,423.26
五、现金及现金等价物净增加额	32,268,774.73	-14,286,340.01
加：期初现金及现金等价物余额	83,126,650.59	50,096,801.00
六、期末现金及现金等价物余额	115,395,425.32	35,810,460.99

## 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	205,516,430.69	118,308,559.12
收到的税费返还	5,856,040.25	1,846,944.21
收到其他与经营活动有关的现金	32,852,692.61	13,454,097.09
经营活动现金流入小计	244,225,163.55	133,609,600.42
购买商品、接受劳务支付的现金	107,907,918.61	70,372,778.98
支付给职工以及为职工支付的现金	37,147,605.29	33,831,421.37
支付的各项税费	3,053,126.60	4,218,459.81
支付其他与经营活动有关的现金	29,598,445.70	21,279,932.20
经营活动现金流出小计	177,707,096.20	129,702,592.36
经营活动产生的现金流量净额	66,518,067.35	3,907,008.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		201,030,000.00
取得投资收益收到的现金		1,285,091.33

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	0.00	202,315,091.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,298,730.22	11,120,924.62
投资支付的现金		172,620,000.00
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	21,298,730.22	183,740,924.62
投资活动产生的现金流量净额	-21,298,730.22	18,574,166.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,699,200.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	3,699,200.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,263,465.73	285,000.01
支付其他与筹资活动有关的现金		39,775,992.97
筹资活动现金流出小计	81,263,465.73	40,060,992.98
筹资活动产生的现金流量净额	-11,263,465.73	-36,361,792.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,957.16	-74,423.26
五、现金及现金等价物净增加额	34,008,828.56	-13,955,041.47
加：期初现金及现金等价物余额	77,609,233.70	49,082,723.48
六、期末现金及现金等价物余额	111,618,062.26	35,127,682.01

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	107,790,214.38	107,790,214.38	
应收票据	2,837,173.58	2,837,173.58	
应收账款	232,504,925.91	232,504,925.91	
应收款项融资	9,386,708.14	9,386,708.14	
预付款项	2,846,423.51	2,846,423.51	
其他应收款	2,077,987.54	2,077,987.54	
存货	315,100,633.87	315,100,633.87	
其他流动资产	33,474,666.14	33,474,666.14	
<b>流动资产合计</b>	<b>706,018,733.07</b>	<b>706,018,733.07</b>	
<b>非流动资产：</b>			
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
固定资产	276,924,550.19	276,924,550.19	
在建工程	44,203,430.19	44,203,430.19	
无形资产	14,426,235.72	14,426,235.72	
商誉	2,182,657.85	2,182,657.85	
长期待摊费用	2,328,744.41	2,328,744.41	
递延所得税资产	14,245,743.55	14,245,743.55	
其他非流动资产	7,789,837.97	7,789,837.97	
<b>非流动资产合计</b>	<b>364,101,199.88</b>	<b>364,101,199.88</b>	
<b>资产总计</b>	<b>1,070,119,932.95</b>	<b>1,070,119,932.95</b>	
<b>流动负债：</b>			
应付票据	91,717,198.46	91,717,198.46	
应付账款	222,989,303.41	222,989,303.41	
预收款项	37,488,689.02		-37,488,689.02
合同负债		37,488,689.02	37,488,689.02
应付职工薪酬	20,759,449.08	20,759,449.08	
应交税费	3,025,590.90	3,025,590.90	
其他应付款	58,101,157.48	58,101,157.48	
其中：应付利息	139,333.33	139,333.33	
其他流动负债	2,561,139.58	2,561,139.58	
<b>流动负债合计</b>	<b>436,642,527.93</b>	<b>436,642,527.93</b>	



非流动负债：			
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
预计负债	6,858,874.60	6,858,874.60	
递延收益	4,509,247.56	4,509,247.56	
非流动负债合计	91,368,122.16	91,368,122.16	
负债合计	528,010,650.09	528,010,650.09	
所有者权益：			
股本	243,993,800.00	243,993,800.00	
资本公积	66,989,967.61	66,989,967.61	
减：库存股	118,634,985.75	118,634,985.75	
其他综合收益	-15.98	-15.98	
盈余公积	46,347,895.35	46,347,895.35	
未分配利润	298,307,847.06	298,307,847.06	
归属于母公司所有者权益合计	537,004,508.29	537,004,508.29	
少数股东权益	5,104,774.57	5,104,774.57	
所有者权益合计	542,109,282.86	542,109,282.86	
负债和所有者权益总计	1,070,119,932.95	1,070,119,932.95	

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	102,272,797.49	102,272,797.49	
应收票据	2,837,173.58	2,837,173.58	
应收账款	234,979,871.99	234,979,871.99	
应收款项融资	9,386,708.14	9,386,708.14	
预付款项	2,213,604.16	2,213,604.16	
其他应收款	2,036,298.06	2,036,298.06	
存货	285,888,491.95	285,888,491.95	
其他流动资产	31,428,760.28	31,428,760.28	
流动资产合计	671,043,705.65	671,043,705.65	
非流动资产：			
长期股权投资	26,612,471.50	26,612,471.50	
固定资产	276,681,807.82	276,681,807.82	

在建工程	44,203,430.19	44,203,430.19	
无形资产	14,360,934.76	14,360,934.76	
长期待摊费用	2,328,744.41	2,328,744.41	
递延所得税资产	11,321,149.37	11,321,149.37	
其他非流动资产	7,789,837.97	7,789,837.97	
非流动资产合计	383,298,376.02	383,298,376.02	
资产总计	1,054,342,081.67	1,054,342,081.67	
流动负债：			
应付票据	91,717,198.46	91,717,198.46	
应付账款	221,937,181.82	221,937,181.82	
预收款项	31,841,541.62		-31,841,541.62
合同负债		31,841,541.62	31,841,541.62
应付职工薪酬	19,859,483.81	19,859,483.81	
应交税费	1,337,629.37	1,337,629.37	
其他应付款	57,305,171.32	57,305,171.32	
其中：应付利息	139,333.33	139,333.33	
其他流动负债	2,561,139.58	2,561,139.58	
流动负债合计	426,559,345.98	426,559,345.98	
非流动负债：			
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
预计负债	6,838,414.42	6,838,414.42	
递延收益	4,509,247.56	4,509,247.56	
非流动负债合计	91,347,661.98	91,347,661.98	
负债合计	517,907,007.96	517,907,007.96	
所有者权益：			
股本	243,993,800.00	243,993,800.00	
资本公积	67,601,813.63	67,601,813.63	
减：库存股	118,634,985.75	118,634,985.75	
盈余公积	46,347,895.35	46,347,895.35	
未分配利润	297,126,550.48	297,126,550.48	
所有者权益合计	536,435,073.71	536,435,073.71	
负债和所有者权益总计	1,054,342,081.67	1,054,342,081.67	

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。