

YTOT

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-021

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。

公司负责人张品光、主管会计工作负责人管秋生及会计机构负责人(会计主管人员)管秋生声明：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）	223,421,686.13	216,263,425.42	3.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,036,836.11	16,475,096.32	9.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	16,589,001.44	16,203,731.56	2.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,898,733.62	70,080,530.16	11.16%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.19	-15.79%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.19	-15.79%
加权平均净资产收益率	1.50%	2.65%	-1.15%
	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）	2,106,917,072.73	2,121,759,997.07	-0.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,210,020,670.74	1,191,345,765.49	1.57%

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）	254,379.48	主要是处置固定资产收益
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）	1,262,837.13	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,367,177.49	主要是公益捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,505,290.67	主要是闲置资金理财收益
减：所得税影响额	207,495.12	
合计	1,447,834.67	--

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	15,272	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
张品光	境内自然人	12.81%	14,640,341	14,640,341	质押	1,824,402
东莞市宇瞳实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.16%	12,754,148	12,754,148		
姜先海	境内自然人	4.67%	5,340,909	5,340,909		
张伟	境内自然人	4.44%	5,078,182	5,078,182	质押	2,400,000
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.22%	4,820,222	4,820,222		
上饶市信州区智仕投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.72%	4,250,909	4,250,909		
谭家勇	境内自然人	3.45%	3,947,727	3,947,727	质押	2,500,000
高候钟	境内自然人	3.36%	3,840,909	3,840,909		
何敏超	境内自然人	2.75%	3,147,727	3,147,727	质押	1,600,000
张浩	境内自然人	2.63%	3,009,846	2,954,546	质押	1,860,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州金融控股集团有限公司	639,900	人民币普通股	639,900			
广东省绿色金融投资控股集团有限公司	506,600	人民币普通股	506,600			
余伟房	210,000	人民币普通股	210,000			

李肖峰	184,200	人民币普通股	184,200
吴映群	180,000	人民币普通股	180,000
裘斌	124,400	人民币普通股	124,400
黄旭耀	113,800	人民币普通股	113,800
傅君卿	113,700	人民币普通股	113,700
王爱圣	110,000	人民币普通股	110,000
龚璐	105,000	人民币普通股	105,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张品光、姜先海、张伟、谭家勇、何敏超及东莞市宇瞳实业投资合伙企业（有限合伙）、上饶市信州区智仕投资管理中心（有限合伙）为一致行动人；祥禾投资与涌创投资为一致行动人。除此以外，未发现上述股东之间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股东情况说明（如有）	（1）公司股东余伟房通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 210,000 股，实际合计持有 210,000 股； （2）公司股东裘斌通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 124,400 股，实际合计持有 124,400 股； （3）公司股东傅君卿通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 113,700 股，实际合计持有 113,700 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
张品光	14,640,341	0	0	14,640,341	首发限售承诺	2022 年 9 月 20 日
东莞市宇瞳实业投资合伙企业（有限合伙）	12,754,148	0	0	12,754,148	首发限售承诺	2022 年 9 月 20 日
姜先海	5,340,909	0	0	5,340,909	首发限售承诺	2022 年 9 月 20 日

张伟	5,078,182	0	0	5,078,182	首发限售承诺	2022 年 9 月 20 日
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	4,820,222	0	0	4,820,222	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
上饶市信州区智仕投资管理中心（有限合伙）	4,250,909	0	0	4,250,909	首发限售承诺	2022 年 9 月 20 日
谭家勇	3,947,727	0	0	3,947,727	首发限售承诺	2022 年 9 月 20 日
高候钟	3,840,909	0	0	3,840,909	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
何敏超	3,147,727	0	0	3,147,727	首发限售承诺	2022 年 9 月 20 日
张浩	2,954,546	0	0	2,954,546	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
上海涌创铎兴投资合伙企业（有限合伙）	2,892,133	0	0	2,892,133	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
王宝光	2,781,818	0	0	2,781,818	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
陆伟	2,485,227	0	0	2,485,227	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
周洁	2,018,182	0	0	2,018,182	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
谷晶晶	1,968,466	0	0	1,968,466	首发限售承诺	2022 年 9 月 20 日
广东粤科惠华电子信息产业创业投资有限公司	1,928,089	0	0	1,928,089	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
金永红	1,818,182	0	0	1,818,182	首发限售承诺	2022 年 9 月 20 日
郭秀兰	1,363,636	0	0	1,363,636	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
东莞红土创业投资有限公司	1,330,371	0	0	1,330,371	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日

王斌达	1,064,297	0	0	1,064,297	首发限售承诺	2020年9月20日
邓泽林	1,064,297	0	0	1,064,297	首发限售承诺	2020年9月20日
共青城鼎盛博盈投资中心（有限合伙）	1,064,297	0	0	1,064,297	首发限售承诺	2020年9月20日
陈天富	1,022,727	0	0	1,022,727	首发限售承诺	2020年9月20日
深圳市创新投资集团有限公司	798,223	0	0	798,223	首发限售承诺	2020年9月20日
蒋秀	768,182	0	0	768,182	首发限售承诺	2020年9月20日
东莞市智瞳实业投资合伙企业（有限合伙）	562,500	0	0	562,500	首发限售承诺	2022年9月20日
合计	85,706,247	0	0	85,706,247	--	--

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

资产负债表项目重大变动情况：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动情况	变动原因
货币资金	230,977,213.19	157,449,463.19	46.70%	主要系报告期收到短期借款所致
应收账款	193,084,142.71	304,336,654.40	-36.56%	主要系报告期收回前期的应收账款所致
应收款项融资	62,921,808.35	125,509,286.01	-49.87%	主要系报告期银行承兑汇票到期付所致
一年内到期的非流动资产		3,333,333.00	-100.00%	主要系报告期收回到期融资保证金所致
其他非流动资产	143,256,206.94	85,075,694.21	68.39%	主要系预付设备款增加所致
短期借款	294,816,607.64	205,266,607.64	43.63%	主要系报告期新增了短期借款所致
应付票据	82,311,906.55	145,354,721.39	-43.37%	主要系报告期应付票据到期付款所致
预收款项	1,471,912.03	1,131,692.14	30.06%	主要系报告期预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	13,787,090.15	26,313,584.55	-47.60%	主要系报告期支付职工薪酬所致
应交税费	2,232,980.46	8,399,817.71	-73.42%	主要系报告期支付了税金所致
长期应付款	9,333,721.25	18,340,340.23	-49.11%	主要系报告期末未付融资租赁款减少所致
递延所得税负债	410,078.84	14,774.78	2675.53%	主要系报告期内内部交易抵销所致

2、利润表项目重大变动情况：

单位：元

项目	合并年初至报告期	上年同期	变动情况	变动原因
税金及附加	196,006.30	1,274,028.17	84.62%	主要系报告期应计税金减少所致
利息收入	233,887.65	30,975.94	655.06%	主要系报告期存款利息增加所致

其他收益	1,262,837.13	580,942.02	117.38%	主要系报告期政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	2,505,290.67	-	2,505,290.67	主要系报告期收到理财收益所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	254,379.48	1,761.95	14337.38%	主要系报告期处置旧设备收益所致
营业外收入	3,020.12	32,492.37	90.71%	主要系报告期营业外收入减少所致
营业外支出	2,370,197.61	242,699.39	876.60%	主要系报告期公益捐赠支出所致

3、现金流量表项目重大变动情况：

单位：元

项目	合并年初至报告期	上年同期	变动情况	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	435,273,663.66	313,671,001.27	38.77%	主要系报告期到期银行承兑解付及收回前期货款所致
收到的税费返还	1,523,750.14	2,548,647.60	-40.21%	主要系报告期收到出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,291,273.38	666,376.86	93.78%	主要系报告期收到政府补助款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	300,170,673.72	183,830,180.37	63.29%	主要系报告期兑付到期应付票据所致
支付的各项税费	8,009,781.23	15,453,067.43	-48.17%	主要系报告期支付税款减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	8,393,933.68	5,276,750.69	59.07%	主要系报告期支付公益捐赠所致
收回投资收到的现金	100,000,000.00		100,000,000.00	主要系报告期收到短期理财本金所致
取得投资收益收到的现金	871,331.77		871,331.77	主要系报告期收到短期理财利息所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,237.78		4,237.78	主要系报告期处理非流动资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,641,719.45	76,096,606.59	136.07%	主要系报告期支付设备款增加所致
取得借款收到的现金	110,000,000.00	20,000,000.00	450.00%	主要系报告期收到短期借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	3,333,333.00	1,545,421.90	115.69%	主要系报告期收回到期融资保证金所致
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	-	20,000,000.00	主要系报告期归还短期借款所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,983,494.33	2,172,420.16	83.37%	主要系报告期支付银行利息增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	123,813.32	-95,695.71	-229.38%	主要第报告期汇率上升所致

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，公司管理层和全体员工按照既定的发展战略和经营计划，合理配置资源，提升内部管理，加强研发力度，持续加大品牌及渠道建设，加大对海内外市场的开拓和巩固，进一步提升品牌优势和市场占有率。报告期内，公司实现营业总收入223,421,686.13元，较上年同期增长3.31%；归属于上市公司股东的净利润为18,036,836.11元，较上年同期增长9.48%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,589,001.44元，较上年同期增长2.38%。

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

2020年1-3月

前五名供应商合计采购金额（元）	68,033,199.69
前五名供应商合计采购金额占一季度采购总额比例	47.68%

2019年1-3月

前五名供应商合计采购金额（元）	57,730,619.59
前五名供应商合计采购金额占一季度采购总额比例	52.04%

公司供应商总体较为稳定，公司根据业务需求、市场变化情况进行采购，报告期内前五大供应商的正常变化不会对公司经营产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2020年1-3月

前五名客户合计销售金额（元）	160,148,621.52
前五名客户合计销售金额占一季度销售总额比例	71.68%

2019年1-3月

前五名客户合计销售金额（元）	150,027,648.78
前五名客户合计销售金额占一季度销售总额比例	69.37%

原第8名客户因业务量增加上升至第3名，原第4名客户销售下降至第6名。

公司客户群体总数量较多，报告期内前五大客户排名变化属于正常变动，不会对公司经营产生不利影响。

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，公司围绕发展战略规划，有序开展各项工作，总体生产经营情况稳定，主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

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	47,368.41	本季度投入募集资金总额	9,047.25
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	22,897.7
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
光学镜头扩产建设项目	否	27,368.41	27,368.41	9,047.25	22,897.7	83.66%	2021年03月15日			不适用	否
新建精密光学模具制造中心项目	否	14,000	14,000				2020年12月17日			不适用	否
研发中心建设项目	否	6,000	6,000				2021年09月17日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	47,368.41	47,368.41	9,047.25	22,897.7	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	47,368.41	47,368.41	9,047.25	22,897.7	--	--	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)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	适用 以前年度发生										

情况	2019 年 10 月 25 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》，“光学镜头扩产建设项目”实施主体增加母公司东莞市宇瞳光学科技股份有限公司，实施地点增加“东莞市长安镇靖海东路 99 号”；“新建精密光学模具制造中心项目”实施主体变更为母公司东莞市宇瞳光学科技股份有限公司，实施地点变更为“东莞市长安镇靖海东路 99 号”；“研发中心建设项目”实施主体变更为母公司东莞市宇瞳光学科技股份有限公司，实施地点变更为“东莞市长安镇靖海东路 99 号”。
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 公司于 2019 年 10 月 25 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，将募集资金 46,290,731.17 元置换截至 2019 年 9 月 17 日止预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：光学镜头扩产建设项目 46,290,731.17 元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2019]G14038740706 号”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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，公司尚未使用的募集资金全部存储于募集资金专户或理财产品中。
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：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	230,977,213.19	157,449,463.19
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		
应收账款	193,084,142.71	304,336,654.40
应收款项融资	62,921,808.35	125,509,286.01
预付款项	2,342,281.80	2,009,397.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,070,510.10	6,597,894.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	324,248,681.82	256,809,356.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		3,333,333.00
其他流动资产	248,900,938.99	342,798,148.09
流动资产合计	1,070,545,576.96	1,198,843,534.30
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	16,043,405.98	15,765,448.20
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	71,316,710.31	65,116,056.96
固定资产	566,588,576.32	535,978,801.82
在建工程	129,343,709.36	107,042,527.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,501,153.89	63,659,763.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,876,506.24	48,397,736.15
递延所得税资产	1,445,226.73	1,880,434.21
其他非流动资产	143,256,206.94	85,075,694.21
非流动资产合计	1,036,371,495.77	922,916,462.77
资产总计	2,106,917,072.73	2,121,759,997.07
流动负债：		
短期借款	294,816,607.64	205,266,607.64
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	82,311,906.55	145,354,721.39
应付账款	313,998,512.34	342,365,838.69
预收款项	1,471,912.03	1,131,692.14
合同负债		
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	13,787,090.15	26,313,584.55
应交税费	2,232,980.46	8,399,817.71
其他应付款	6,144,948.68	6,143,617.01
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	139,130,609.16	143,164,326.43
其他流动负债	142,318.61	142,318.61
流动负债合计	854,036,885.62	878,282,524.17
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	9,333,721.25	18,340,340.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,115,716.28	33,776,592.40
递延所得税负债	410,078.84	14,774.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,859,516.37	52,131,707.41
负债合计	896,896,401.99	930,414,231.58
所有者权益：		
股本	114,286,247.00	114,286,247.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	742,624,328.09	742,624,328.09
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	35,181,957.35	33,637,998.75
一般风险准备		
未分配利润	317,928,138.30	300,797,191.65
归属于母公司所有者权益合计	1,210,020,670.74	1,191,345,765.49
少数股东权益		
所有者权益合计	1,210,020,670.74	1,191,345,765.49
负债和所有者权益总计	2,106,917,072.73	2,121,759,997.07

法定代表人：张品光

主管会计工作负责人：管秋生

会计机构负责人：管秋生

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	223,444,402.05	119,484,582.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	180,171,952.34	294,084,090.17
应收款项融资	62,921,808.35	125,509,286.01
预付款项	1,287,042.82	1,648,584.90
其他应收款	520,771,522.39	425,721,422.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	220,078,267.63	179,508,815.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		3,333,333.00
其他流动资产	240,638,034.44	337,059,310.01
流动资产合计	1,449,313,030.02	1,486,349,425.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,043,405.98	15,765,448.20

长期股权投资	35,883,000.00	35,883,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	250,981,789.29	251,643,367.55
在建工程	108,554,080.74	84,859,516.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,454,733.39	37,473,902.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,712,214.17	48,227,040.53
递延所得税资产	1,266,035.98	1,733,624.06
其他非流动资产	25,969,910.07	5,299,130.95
非流动资产合计	520,865,169.62	480,885,029.95
资产总计	1,970,178,199.64	1,967,234,455.25
流动负债：		
短期借款	294,816,607.64	205,266,607.64
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,311,906.55	125,354,721.39
应付账款	234,466,639.39	247,508,717.55
预收款项	1,450,020.89	1,107,173.68
合同负债		
应付职工薪酬	7,880,352.41	17,535,688.15
应交税费	2,457,598.27	7,624,939.18
其他应付款	5,443,448.68	5,467,117.01
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	136,477,851.47	138,690,932.18
其他流动负债	142,318.61	142,318.61
流动负债合计	745,446,743.91	748,698,215.39

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	9,333,721.25	18,340,340.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,166,549.45	6,404,300.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,500,270.70	24,744,640.82
负债合计	760,947,014.61	773,442,856.21
所有者权益：		
股本	114,286,247.00	114,286,247.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	743,125,364.55	743,125,364.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,181,957.35	33,637,998.75
未分配利润	316,637,616.13	302,741,988.74
所有者权益合计	1,209,231,185.03	1,193,791,599.04
负债和所有者权益总计	1,970,178,199.64	1,967,234,455.25

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	223,421,686.13	216,263,425.42
其中：营业收入	223,421,686.13	216,263,425.42
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,587,269.99	197,968,658.48
其中：营业成本	173,788,773.57	163,399,851.93
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	196,006.30	1,274,028.17
销售费用	2,748,553.36	3,177,493.85
管理费用	13,776,857.91	12,808,981.59
研发费用	8,339,912.16	11,128,430.93
财务费用	4,737,166.69	6,179,872.01
其中：利息费用	5,258,062.81	5,448,580.00
利息收入	233,887.65	30,975.94
加：其他收益	1,262,837.13	580,942.02
投资收益（损失以“-”号填列）	2,505,290.67	0.00
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）	2,828,228.81	4,035,228.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,368,634.69	-3,047,512.22

资产处置收益（损失以“-”号填列）	254,379.48	1,761.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,316,517.54	19,865,187.44
加：营业外收入	3,020.12	32,492.37
减：营业外支出	2,370,197.61	242,699.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,949,340.05	19,654,980.42
减：所得税费用	2,912,503.94	3,179,884.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,036,836.11	16,475,096.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,036,836.11	16,475,096.32
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	18,036,836.11	16,475,096.32
2.少数股东损益		
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	18,036,836.11	16,475,096.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,036,836.11	16,475,096.32
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	0.16	0.19
（二）稀释每股收益	0.16	0.19

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：张品光

主管会计工作负责人：管秋生

会计机构负责人：管秋生

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	228,811,525.00	231,161,913.80
减：营业成本	191,051,855.46	187,440,010.07
税金及附加	153,725.80	637,890.28
销售费用	2,252,775.34	2,633,799.59
管理费用	8,590,811.94	7,253,875.70
研发费用	7,349,833.70	8,919,870.54
财务费用	4,696,709.85	5,992,646.67
其中：利息费用	5,195,714.16	5,273,665.06
利息收入	221,537.54	25,201.90
加：其他收益	737,751.14	157,817.04
投资收益（损失以“－”号填列）	2,505,290.67	

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）	3,301,919.39	4,011,442.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,219,326.04	-2,226,191.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	123,676.77	1,761.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,165,124.84	20,228,650.60
加：营业外收入	64,000.00	2,000.00
减：营业外支出	1,367,345.27	241,658.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,861,779.57	19,988,992.07
减：所得税费用	2,422,193.58	2,607,793.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,439,585.99	17,381,198.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,439,585.99	17,381,198.28
（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	15,439,585.99	17,381,198.28
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	0.20
(二) 稀释每股收益	0.14	0.20

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	435,273,663.66	313,671,001.27
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	1,523,750.14	2,548,647.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,291,273.38	666,376.86
经营活动现金流入小计	438,088,687.18	316,886,025.73
购买商品、接受劳务支付的现金	300,170,673.72	183,830,180.37
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	43,615,564.93	42,245,497.08
支付的各项税费	8,009,781.23	15,453,067.43
支付其他与经营活动有关的现金	8,393,933.68	5,276,750.69
经营活动现金流出小计	360,189,953.56	246,805,495.57
经营活动产生的现金流量净额	77,898,733.62	70,080,530.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	871,331.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,237.78	
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	100,875,569.55	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,641,719.45	76,096,606.59
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	179,641,719.45	76,096,606.59
投资活动产生的现金流量净额	-78,766,149.90	-76,096,606.59
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	110,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,333,333.00	1,545,421.90
筹资活动现金流入小计	113,333,333.00	21,545,421.90
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,983,494.33	2,172,420.16
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	15,478,485.71	17,476,930.90
筹资活动现金流出小计	39,461,980.04	19,649,351.06
筹资活动产生的现金流量净额	73,871,352.96	1,896,070.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	123,813.32	-95,695.71
五、现金及现金等价物净增加额	73,127,750.00	-4,215,701.30
加：期初现金及现金等价物余额	156,349,463.19	36,217,778.80
六、期末现金及现金等价物余额	229,477,213.19	32,002,077.50

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	430,079,232.49	312,867,401.76
收到的税费返还	1,523,750.14	2,548,647.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,138,667.81	469,691.19
经营活动现金流入小计	432,741,650.44	315,885,740.55
购买商品、接受劳务支付的现金	286,038,643.23	174,139,141.94
支付给职工以及为职工支付的现金	28,670,840.81	24,042,954.44
支付的各项税费	7,058,564.95	15,018,814.84
支付其他与经营活动有关的现金	7,306,491.07	5,151,507.15
经营活动现金流出小计	329,074,540.06	218,352,418.37
经营活动产生的现金流量净额	103,667,110.38	97,533,322.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	871,331.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,237.78	
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	100,875,569.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,243,118.94	20,077,294.09
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	93,621,513.51	87,500,000.00

投资活动现金流出小计	176,864,632.45	107,577,294.09
投资活动产生的现金流量净额	-75,989,062.90	-107,577,294.09
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	110,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,333,333.00	1,545,421.90
筹资活动现金流入小计	113,333,333.00	21,545,421.90
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,983,494.33	2,172,420.16
支付其他与筹资活动有关的现金	13,591,879.77	15,571,373.47
筹资活动现金流出小计	37,575,374.10	17,743,793.63
筹资活动产生的现金流量净额	75,757,958.90	3,801,628.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	123,813.32	-95,695.71
五、现金及现金等价物净增加额	103,559,819.70	-6,338,039.35
加：期初现金及现金等价物余额	118,384,582.35	32,932,156.05
六、期末现金及现金等价物余额	221,944,402.05	26,594,116.70

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	157,449,463.19	157,449,463.19	
应收账款	304,336,654.40	304,336,654.40	
应收款项融资	125,509,286.01	125,509,286.01	
预付款项	2,009,397.82	2,009,397.82	
其他应收款	6,597,894.83	6,597,894.83	
存货	256,809,356.96	256,809,356.96	

一年内到期的非流动资产	3,333,333.00	3,333,333.00	
其他流动资产	342,798,148.09	342,798,148.09	
流动资产合计	1,198,843,534.30	1,198,843,534.30	
非流动资产：			
长期应收款	15,765,448.20	15,765,448.20	
投资性房地产	65,116,056.96	65,116,056.96	
固定资产	535,978,801.82	535,978,801.82	
在建工程	107,042,527.87	107,042,527.87	
无形资产	63,659,763.35	63,659,763.35	
长期待摊费用	48,397,736.15	48,397,736.15	
递延所得税资产	1,880,434.21	1,880,434.21	
其他非流动资产	85,075,694.21	85,075,694.21	
非流动资产合计	922,916,462.77	922,916,462.77	
资产总计	2,121,759,997.07	2,121,759,997.07	
流动负债：			
短期借款	205,266,607.64	205,266,607.64	
应付票据	145,354,721.39	145,354,721.39	
应付账款	342,365,838.69	342,365,838.69	
预收款项	1,131,692.14	1,131,692.14	
应付职工薪酬	26,313,584.55	26,313,584.55	
应交税费	8,399,817.71	8,399,817.71	
其他应付款	6,143,617.01	6,143,617.01	
一年内到期的非流动负债	143,164,326.43	143,164,326.43	
其他流动负债	142,318.61	142,318.61	
流动负债合计	878,282,524.17	878,282,524.17	
非流动负债：			
长期应付款	18,340,340.23	18,340,340.23	
递延收益	33,776,592.40	33,776,592.40	
递延所得税负债	14,774.78	14,774.78	
非流动负债合计	52,131,707.41	52,131,707.41	
负债合计	930,414,231.58	930,414,231.58	
所有者权益：			
股本	114,286,247.00	114,286,247.00	

资本公积	742,624,328.09	742,624,328.09	
盈余公积	33,637,998.75	33,637,998.75	
未分配利润	300,797,191.65	300,797,191.65	
归属于母公司所有者权益合计	1,191,345,765.49	1,191,345,765.49	
所有者权益合计	1,191,345,765.49	1,191,345,765.49	
负债和所有者权益总计	2,121,759,997.07	2,121,759,997.07	

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	119,484,582.35	119,484,582.35	
应收账款	294,084,090.17	294,084,090.17	
应收款项融资	125,509,286.01	125,509,286.01	
预付款项	1,648,584.90	1,648,584.90	
其他应收款	425,721,422.98	425,721,422.98	
存货	179,508,815.88	179,508,815.88	
一年内到期的非流动资产	3,333,333.00	3,333,333.00	
其他流动资产	337,059,310.01	337,059,310.01	
流动资产合计	1,486,349,425.30	1,486,349,425.30	
非流动资产：			
长期应收款	15,765,448.20	15,765,448.20	
长期股权投资	35,883,000.00	35,883,000.00	
固定资产	251,643,367.55	251,643,367.55	
在建工程	84,859,516.19	84,859,516.19	
无形资产	37,473,902.47	37,473,902.47	
长期待摊费用	48,227,040.53	48,227,040.53	
递延所得税资产	1,733,624.06	1,733,624.06	
其他非流动资产	5,299,130.95	5,299,130.95	
非流动资产合计	480,885,029.95	480,885,029.95	
资产总计	1,967,234,455.25	1,967,234,455.25	
流动负债：			
短期借款	205,266,607.64	205,266,607.64	

应付票据	125,354,721.39	125,354,721.39	
应付账款	247,508,717.55	247,508,717.55	
预收款项	1,107,173.68	1,107,173.68	
应付职工薪酬	17,535,688.15	17,535,688.15	
应交税费	7,624,939.18	7,624,939.18	
其他应付款	5,467,117.01	5,467,117.01	
一年内到期的非流动 负债	138,690,932.18	138,690,932.18	
其他流动负债	142,318.61	142,318.61	
流动负债合计	748,698,215.39	748,698,215.39	
非流动负债：			
长期应付款	18,340,340.23	18,340,340.23	
递延收益	6,404,300.59	6,404,300.59	
非流动负债合计	24,744,640.82	24,744,640.82	
负债合计	773,442,856.21	773,442,856.21	
所有者权益：			
股本	114,286,247.00	114,286,247.00	
资本公积	743,125,364.55	743,125,364.55	
盈余公积	33,637,998.75	33,637,998.75	
未分配利润	302,741,988.74	302,741,988.74	
所有者权益合计	1,193,791,599.04	1,193,791,599.04	
负债和所有者权益总计	1,967,234,455.25	1,967,234,455.25	

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。