



# 广东惠伦晶体科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-026

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。

公司负责人赵积清、主管会计工作负责人赵积清及会计机构负责人(会计主管人员)邓又强声明：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）	40,878,129.05	42,675,783.09	-4.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,749,265.58	-12,517,615.41	-38.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,058,785.66	-12,815,043.94	-37.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	344,606.15	2,355,719.96	-85.37%
基本每股收益（元/股）	-0.0461	-0.074	-37.84%
稀释每股收益（元/股）	-0.0461	-0.074	-37.84%
加权平均净资产收益率	-1.49%	-1.93%	0.44%
	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）	824,283,752.02	805,957,053.72	2.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	515,637,934.86	523,387,200.44	-1.48%

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）	364,141.27	
减：所得税影响额	54,621.19	
合计	309,520.08	--

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	18,114	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
新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	30.60%	51,493,557	0	质押	12,000,000
香港通盈投资有限公司	境外法人	5.63%	9,477,185	0		
世锦国际有限公司	境外法人	5.00%	8,413,688	0		
丑建忠	境内自然人	4.65%	7,817,200	0		
正奇（上海）股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.42%	2,393,500	0		
广东通盈创业投资有限公司	境内非国有法人	1.10%	1,846,836	0		
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.01%	1,692,159	0		
潘建文	境内自然人	0.96%	1,614,700	0		
陈俊岭	境内自然人	0.89%	1,500,000	0		
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.89%	1,500,000	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			
新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）	51,493,557	人民币普通股	51,493,557			

香港通盈投资有限公司	9,477,185	人民币普通股	9,477,185
世锦国际有限公司	8,413,688	人民币普通股	8,413,688
丑建忠	7,817,200	人民币普通股	7,817,200
正奇（上海）股权投资管理有限公司	2,393,500	人民币普通股	2,393,500
广东通盈创业投资有限公司	1,846,836	人民币普通股	1,846,836
中国建设银行股份有限公司一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,692,159	人民币普通股	1,692,159
潘建文	1,614,700	人民币普通股	1,614,700
陈俊岭	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
交通银行股份有限公司一博时新兴成长混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，香港通盈投资有限公司与广东通盈创业投资有限公司为一致行动人；陈俊岭为广东通盈创业投资有限公司的主要股东、执行董事。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末 本期发生额	年初 上年同期发生额	变动幅度	原因说明
货币资金	15,488,599.53	44,201,101.76	-64.96%	货币资金较年初减少64.96%，主要原因是支付设备采购款所致。
应收票据	2,000,000.00	500,000.00	300.00%	应收票据较年初增加300.00%，主要原因是收到客户背书转让的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	12,196,836.19	5,347,776.89	128.07%	预付款项较年初增加128.07%，主要原因是预付供应商材料款增加所致。
其他流动资产	3,784,942.98	107,777.82	3411.80%	其他流动资产较年初增加3,411.80%，主要原因是留抵进项税额增加所致。
在建工程	24,202,852.93	3,846,667.49	529.19%	在建工程较年初增加529.19%，主要原因是新进产线安装调试计入本项目所致。
其他非流动资产	35,924,263.61	18,653,119.13	92.59%	其他非流动资产较年初增加92.59%，主要原因是预付设备购置款增加所致。
短期借款	49,634,486.57	36,304,235.87	36.72%	短期借款较年初增加36.72%，主要原因是银行短期借款增加所致。
预收款项	628,197.40	457,365.12	37.35%	预收款项较年初增加37.35%，主要原因是预收客户货款增加所致。
应交税费	1,295,354.81	3,869,093.83	-66.52%	应交税费较年初减少66.52%，主要原因是应上缴的税费减少所致。
营业税金及附加	428,599.76	306,594.65	39.79%	营业税金及附加较上年同期增加39.79%，主要原因是上交的附加税增加所致
财务费用	376,270.18	936,876.50	-59.84%	财务费用较上年同期减少59.84%，主要原因是汇兑损失减少所致
资产减值损失	-818,924.83	-305,476.34	-168.08%	资产减值损失较上年同期减少168.08%，主要原因是应收账款余额减少冲回计提坏账准备所致
经营活动产生的现金流量净	344,606.15	2,355,719.96	-85.37%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少85.37%，主要原因是支

额				付的货款和税款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-36,411,430.02	-2,531,821.73	-1338.15%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,338.15%，主要原因是支付的设备购置款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	7,385,263.34	-30,255,056.66	124.41%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加124.41%，主要原因是银行贷款增加所致

## 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

2020年第一季度公司实现营业收入4,087.81万元，较上年同期减少4.21%，报告期内亏损774.93万元，归属于上市公司股东净利润亏损774.93万元，较上年同期增长38.09%，本报告期业绩较上年同期增长的主要原因如下：

- 1、上年同期由于受行业周期及国际经济环境的影响，公司订单大幅下降，因此报告期同期比较基数较低。
- 2、报告期产能利用率上年同期有较大幅度的提升，规模效益明显增强。

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

前五名客户合计采购额（元）	36,877,273.46
前五名客户合计采购金额占年度采购总额比例	78.05%
前五名客户采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

供应商	采购金额(元)	占全部采购额的比重
供应商1	14,428,226.03	30.54%
供应商2	6,222,948.52	13.17%
供应商3	6,584,608.53	13.94%
供应商4	5,344,444.24	11.31%
供应商5	4,297,046.14	9.09%

合计	36,877,273.46	78.05%
----	---------------	--------

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售额（元）	20,387,867.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

客户	销售额（元）	占全销售额的比重
客户1	9,593,227.10	23.47%
客户2	3,864,798.21	9.45%
客户3	3,282,505.99	8.03%
客户4	1,825,793.33	4.47%
客户5	1,821,542.49	4.46%
合计	20,387,867.12	49.87%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

自春节以来国内采取了强有力的新冠病毒防疫措施，疫情在国内得到了有效控制，但在其他国家和地区呈现了蔓延爆发趋势。如果短期内疫情无法得到有效控制，可能会对公司所在行业的整个产业链造成较大影响。

（1）对原材料采购的影响。公司生产产品需要的主要原材料基座、上盖和IC等主要向日本厂商采购，而目前日本是新冠肺炎疫情较为严重的地区之一。如果日本相关原材料供应厂商的生产因疫情受到影响，公司将面临原材料供应不足、价格波动等风险。

（2）对下游市场需求的影响。当前，新冠肺炎疫情对我国乃至全球经济社会的影响逐步显现，消费与贸易市场的不确定性显著增加。如果疫情继续肆意蔓延，将会给整个下游市场需求带来实质性冲击，从而影响公司的经营业绩。

（3）对生产与技术的影响。此次新冠肺炎疫情对经济社会的影响面较大，不仅影响了物流，还遏制了人员的自由流动，尤其是国际之间的人员往来。公司主要设备需要进口，并由国外专家现场安装与培训，如果因疫情导致人员往来长期受到限制，公司的生产与技术也会受到影响。

公司将在积极响应党和国家号召做好疫情防控工作的基础上，首先，凭借与供应商多年建立起来的友好合作关系尽力保障原材料及主要设备的供应，通过网络视频等各种方式向技术相关专家请教咨询；其次，积极与国内供应商对接，共同研发所需主要原辅材料，逐步实现主要原材料的国产化；第三，根据下游市场变化及时调整业务策略，拓展产品应用领域，精准捕捉5G、物联网时代催生的新市场、新需求。

### 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

#### 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：广东惠伦晶体科技股份有限公司

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	15,488,599.53	44,201,101.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,000.00	140,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	500,000.00
应收账款	167,494,181.08	194,720,679.96
应收款项融资		
预付款项	12,196,836.19	5,347,776.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,688,974.32	17,555,670.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,808,552.35	139,826,007.66
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	3,784,942.98	107,777.82
流动资产合计	396,602,086.45	402,399,014.88
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		
固定资产	301,573,912.78	315,795,126.22
在建工程	24,202,852.93	3,846,667.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,965,939.96	27,350,057.50
开发支出		
商誉	22,624,967.52	22,624,967.52
长期待摊费用	1,384,424.34	1,592,087.97
递延所得税资产	15,005,304.43	13,696,013.01
其他非流动资产	35,924,263.61	18,653,119.13
非流动资产合计	427,681,665.57	403,558,038.84
资产总计	824,283,752.02	805,957,053.72
流动负债：		
短期借款	49,634,486.57	36,304,235.87
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	130,906.71	130,906.71
应付账款	76,339,324.62	65,212,726.97
预收款项	628,197.40	457,365.12
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	4,869,312.30	5,255,532.11
应交税费	1,295,354.81	3,869,093.83
其他应付款	10,230,988.15	13,075,895.29
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	14,284,699.17	18,451,365.84
其他流动负债	94,413,663.67	94,413,663.67
流动负债合计	251,826,933.40	237,170,785.41
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	31,548,634.16	31,548,634.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,693,037.22	10,273,221.33
递延所得税负债	3,577,212.38	3,577,212.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,818,883.76	45,399,067.87
负债合计	308,645,817.16	282,569,853.28
所有者权益：		
股本	168,274,200.00	168,274,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	256,892,458.61	256,892,458.61
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,765,484.49	27,765,484.49
一般风险准备		
未分配利润	62,705,791.76	70,455,057.34
归属于母公司所有者权益合计	515,637,934.86	523,387,200.44
少数股东权益		
所有者权益合计	515,637,934.86	523,387,200.44
负债和所有者权益总计	824,283,752.02	805,957,053.72

法定代表人：赵积清

主管会计工作负责人：赵积清

会计机构负责人：邓又强

## 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	3,720,907.94	30,206,026.15
交易性金融资产	140,000.00	140,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	500,000.00
应收账款	132,910,377.72	151,866,581.87
应收款项融资		
预付款项	11,955,078.59	5,144,114.99
其他应收款	6,557,973.12	17,923,977.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	170,312,321.21	135,601,173.15
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	2,918,029.20	107,777.82
流动资产合计	330,514,687.78	341,489,651.09
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	102,118,933.10	102,118,933.10
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	301,273,451.99	315,471,161.53
在建工程	24,202,852.93	3,846,667.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,664,989.96	21,049,107.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,384,424.34	1,592,087.97
递延所得税资产	13,708,319.95	13,075,809.26
其他非流动资产	48,924,263.61	18,653,119.13
非流动资产合计	512,277,235.88	475,806,885.98
资产总计	842,791,923.66	817,296,537.07
流动负债：		
短期借款	49,634,486.57	36,304,235.87
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	130,906.71	130,906.71
应付账款	74,801,184.96	60,781,218.87
预收款项	484,197.40	325,365.12
合同负债		
应付职工薪酬	4,842,166.31	5,228,386.12
应交税费	1,208,179.50	2,388,536.21
其他应付款	29,617,664.75	33,536,419.89
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	14,284,699.17	18,451,365.84
其他流动负债	94,413,663.67	94,413,663.67

流动负债合计	269,417,149.04	251,560,098.30
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	31,548,634.16	31,548,634.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,693,037.22	10,273,221.33
递延所得税负债	2,632,069.88	2,632,069.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,873,741.26	44,453,925.37
负债合计	325,290,890.30	296,014,023.67
所有者权益：		
股本	168,274,200.00	168,274,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	256,892,458.61	256,892,458.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,765,484.49	27,765,484.49
未分配利润	64,568,890.26	68,350,370.30
所有者权益合计	517,501,033.36	521,282,513.40
负债和所有者权益总计	842,791,923.66	817,296,537.07

### 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	40,878,129.05	42,675,783.09
其中：营业收入	40,878,129.05	42,675,783.09

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,151,871.77	55,814,938.61
其中：营业成本	36,635,115.21	40,726,677.93
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	428,599.76	306,594.65
销售费用	2,108,176.24	2,042,276.65
管理费用	5,857,010.38	6,839,398.90
研发费用	5,746,700.00	4,963,113.98
财务费用	376,270.18	936,876.50
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	364,141.27	295,115.92
投资收益（损失以“-”号填列）	32,123.29	
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	818,924.83	305,476.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,058,553.33	-12,538,563.26
加：营业外收入		54,800.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,058,553.33	-12,483,763.26
减：所得税费用	-1,309,287.75	33,852.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,749,265.58	-12,517,615.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,749,265.58	-12,517,615.41
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	-7,749,265.58	-12,517,615.41
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	-7,749,265.58	-12,517,615.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,749,265.58	-12,517,615.41
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	-0.0461	-0.074
（二）稀释每股收益	-0.0461	-0.074

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：赵积清

主管会计工作负责人：赵积清

会计机构负责人：邓又强

#### 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	39,192,353.94	34,850,389.32
减：营业成本	33,740,142.14	31,931,419.02
税金及附加	400,498.63	267,546.19
销售费用	1,549,262.13	1,264,471.72
管理费用	4,186,530.22	4,971,026.81
研发费用	4,522,146.08	3,905,587.64
财务费用	422,954.86	932,989.68
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	364,141.27	236,703.78
投资收益（损失以“－”号填列）	32,123.29	
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	818,924.83	287,811.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,413,990.73	-8,307,567.03
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,413,990.73	-8,307,567.03
减：所得税费用	-632,510.69	29,587.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,781,480.04	-8,337,154.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,781,480.04	-8,337,154.95
（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	-3,781,480.04	-8,337,154.95
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	64,476,573.13	54,297,112.82
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	2,504,929.50	2,382,701.26
收到其他与经营活动有关的现金	12,921,406.87	1,078,798.79
经营活动现金流入小计	79,902,909.50	57,758,612.87

购买商品、接受劳务支付的现金	45,483,493.33	32,640,125.97
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	15,924,723.04	14,698,559.08
支付的各项税费	9,252,529.90	4,873,059.25
支付其他与经营活动有关的现金	8,897,557.08	3,191,148.61
经营活动现金流出小计	79,558,303.35	55,402,892.91
经营活动产生的现金流量净额	344,606.15	2,355,719.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	32,123.29	
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	10,032,123.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,443,553.31	2,531,821.73
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	46,443,553.31	2,531,821.73
投资活动产生的现金流量净额	-36,411,430.02	-2,531,821.73
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	13,000,000.00	15,633,840.59
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	15,633,840.59
偿还债务支付的现金	4,674,666.67	45,429,592.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	940,069.99	459,304.32
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	5,614,736.66	45,888,897.25
筹资活动产生的现金流量净额	7,385,263.34	-30,255,056.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,941.70	627,003.08
五、现金及现金等价物净增加额	-28,712,502.23	-29,804,155.35
加：期初现金及现金等价物余额	44,201,101.76	64,093,459.75
六、期末现金及现金等价物余额	15,488,599.53	34,289,304.40

## 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	54,341,743.52	43,825,219.93
收到的税费返还	2,502,113.40	2,324,289.12
收到其他与经营活动有关的现金	12,488,634.04	5,814,145.26
经营活动现金流入小计	69,332,490.96	51,963,654.31
购买商品、接受劳务支付的现金	40,567,883.72	15,986,254.24
支付给职工以及为职工支付的现金	11,367,752.13	10,392,947.82
支付的各项税费	6,819,821.12	1,692,654.68
支付其他与经营活动有关的现金	7,492,511.46	2,185,361.49
经营活动现金流出小计	66,247,968.43	30,257,218.23
经营活动产生的现金流量净额	3,084,522.53	21,706,436.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	32,123.29	

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	10,032,123.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,443,553.31	2,527,522.73
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	46,443,553.31	2,527,522.73
投资活动产生的现金流量净额	-36,411,430.02	-2,527,522.73
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	13,000,000.00	10,633,840.59
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	10,633,840.59
偿还债务支付的现金	5,174,666.67	44,729,592.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	940,069.99	396,123.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,114,736.66	45,125,716.52
筹资活动产生的现金流量净额	6,885,263.34	-34,491,875.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,474.06	635,789.01
五、现金及现金等价物净增加额	-26,485,118.21	-14,677,173.57
加：期初现金及现金等价物余额	30,206,026.15	25,208,423.53
六、期末现金及现金等价物余额	3,720,907.94	10,531,249.96

## 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	44,201,101.76		
交易性金融资产	140,000.00	140,000.00	
应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款	194,720,679.96	194,720,679.96	
预付款项	5,347,776.89	5,347,776.89	
其他应收款	17,555,670.79	17,555,670.79	
存货	139,826,007.66	139,826,007.66	
其他流动资产	107,777.82	107,777.82	
流动资产合计	402,399,014.88	402,399,014.88	
非流动资产：			
固定资产	315,795,126.22	315,795,126.22	
在建工程	3,846,667.49	3,846,667.49	
无形资产	27,350,057.50	27,350,057.50	
商誉	22,624,967.52	22,624,967.52	
长期待摊费用	1,592,087.97	1,592,087.97	
递延所得税资产	13,696,013.01	13,696,013.01	
其他非流动资产	18,653,119.13	18,653,119.13	
非流动资产合计	403,558,038.84	403,508,991.45	
资产总计	805,957,053.72	805,957,053.72	
流动负债：			
短期借款	36,304,235.87	36,304,235.87	
应付票据	130,906.71	130,906.71	
应付账款	65,212,726.97	65,212,726.97	
预收款项	457,365.12	457,365.12	
应付职工薪酬	5,255,532.11	5,255,532.11	
应交税费	3,869,093.83	3,869,093.83	
其他应付款	13,075,895.29	13,075,895.29	
一年内到期的非流动 负债	18,451,365.84	18,451,365.84	
其他流动负债	94,413,663.67	94,413,663.67	
流动负债合计	237,170,785.41	237,170,785.41	
非流动负债：			

长期应付款	31,548,634.16	31,548,634.16	
递延收益	10,273,221.33	10,273,221.33	
递延所得税负债	3,577,212.38	3,577,212.38	
非流动负债合计	45,399,067.87	45,399,067.87	
负债合计	282,569,853.28	282,569,853.28	
所有者权益：			
股本	168,274,200.00	168,274,200.00	
资本公积	256,892,458.61	256,892,458.61	
盈余公积	27,765,484.49	27,765,484.49	
未分配利润	70,455,057.34	70,455,057.34	
归属于母公司所有者权益合计	523,387,200.44	523,387,200.44	
所有者权益合计	523,387,200.44	523,387,200.44	
负债和所有者权益总计	805,957,053.72	805,957,053.72	

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	30,206,026.15	30,206,026.15	
交易性金融资产	140,000.00	140,000.00	
应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款	151,866,581.87	151,866,581.87	
预付款项	5,144,114.99	5,144,114.99	
其他应收款	17,923,977.11	17,923,977.11	
存货	135,601,173.15	135,601,173.15	
其他流动资产	107,777.82	107,777.82	
流动资产合计	341,489,651.09	341,489,651.09	
非流动资产：			
长期股权投资	102,118,933.10	102,118,933.10	
固定资产	315,471,161.53	315,471,161.53	
在建工程	3,846,667.49	3,846,667.49	
无形资产	21,049,107.50	21,049,107.50	
长期待摊费用	1,592,087.97	1,592,087.97	
递延所得税资产	13,075,809.26	13,075,809.26	

其他非流动资产	18,653,119.13	18,653,119.13	
非流动资产合计	475,806,885.98	475,806,885.98	
资产总计	817,296,537.07	817,296,537.07	
流动负债：			
短期借款	36,304,235.87	36,304,235.87	
应付票据	130,906.71	130,906.71	
应付账款	60,781,218.87	60,781,218.87	
预收款项	325,365.12	325,365.12	
应付职工薪酬	5,228,386.12	5,228,386.12	
应交税费	2,388,536.21	2,388,536.21	
其他应付款	33,536,419.89	33,536,419.89	
一年内到期的非流动 负债	18,451,365.84	18,451,365.84	
其他流动负债	94,413,663.67	94,413,663.67	
流动负债合计	251,560,098.30	251,560,098.30	
非流动负债：			
长期应付款	31,548,634.16	31,548,634.16	
递延收益	10,273,221.33	10,273,221.33	
递延所得税负债	2,632,069.88	2,632,069.88	
非流动负债合计	44,453,925.37	44,453,925.37	
负债合计	296,014,023.67	296,014,023.67	
所有者权益：			
股本	168,274,200.00	168,274,200.00	
资本公积	256,892,458.61	256,892,458.61	
盈余公积	27,765,484.49	27,765,484.49	
未分配利润	68,350,370.30	68,350,370.30	
所有者权益合计	521,282,513.40	521,282,513.40	
负债和所有者权益总计	817,296,537.07	817,296,537.07	

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。