



天津经纬辉开光电股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-40

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。

公司负责人陈建波、主管会计工作负责人蒋爱平及会计机构负责人(会计主管人员)李凌云声明：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）	520,681,022.13	429,203,929.28	21.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,927,633.44	18,387,428.50	-35.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,309,240.04	15,796,318.41	-47.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-145,060,528.93	68,787,093.63	-310.88%
基本每股收益（元/股）	0.0257	0.0621	-58.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0257	0.0621	-58.62%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.96%	-0.47%
	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）	3,722,155,489.91	3,668,852,707.34	1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,451,808,561.44	2,451,938,652.66	-0.01%

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）	63,855.18	
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）	5,585,522.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,116,792.28	
减：所得税影响额	892,125.84	
少数股东权益影响额（税后）	22,066.45	
合计	3,618,393.40	--

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	15,968	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
董树林	境内自然人	8.48%	39,399,090	29,549,317		
张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司	境内非国有法人	7.76%	36,050,000	36,050,000		
永州市福瑞投资有限责任公司	境内非国有法人	5.95%	27,656,098	27,656,098	质押	19,350,000
西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.76%	26,781,707	26,781,707	质押	18,000,000
湖南天易集团有限公司	境内非国有法人	5.38%	25,000,000	25,000,000		
张国祥	境内自然人	3.55%	16,479,491	12,359,618		
浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.92%	13,584,051	13,584,051		
张秋凤	境内自然人	2.84%	13,215,026	9,911,269		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.84%	13,214,336	0		
艾艳	境内自然人	2.52%	11,700,000	11,700,000	质押	5,850,000
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	13,214,336	人民币普通股	13,214,336			
董树林	9,849,773	人民币普通股	9,849,773			
浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）	4,621,400	人民币普通股	4,621,400			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中	4,502,098	人民币普通股	4,502,098			

证金融资产管理计划			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,502,098	人民币普通股	4,502,098
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,502,098	人民币普通股	4,502,098
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,502,098	人民币普通股	4,502,098
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,502,098	人民币普通股	4,502,098
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,502,098	人民币普通股	4,502,098
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,502,098	人民币普通股	4,502,098
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,502,098	人民币普通股	4,502,098
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	4,502,098	人民币普通股	4,502,098
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,502,098	人民币普通股	4,502,098
张国祥	4,119,873	人民币普通股	4,119,873
马鞍山幸福基石投资管理有限公司	3,612,422	人民币普通股	3,612,422
杨纬	3,550,000	人民币普通股	3,550,000
张秋凤	3,303,757	人民币普通股	3,303,757
大连福意商贸有限公司	2,670,918	人民币普通股	2,670,918
萍乡市汇信得创业投资中心(有限合伙)	2,520,332	人民币普通股	2,520,332
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人；同时，西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为董树林、张国祥、张秋凤三人。 2、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）与浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东马鞍山幸福基石投资管理有限公司通过国元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份 3,612,422 股，实际合计持有 3,612,422 股。 2、股东杨纬通过南京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份 3,550,000 股，实际合计持有 3,550,000 股。		

注：截至报告期末，公司有多名股东持股数量及持股比例一致，因此在以上表格中视为同一排名，后续股东依次列上，而造成无限售条件股东人数多于 10 名。

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

1、报告期末，应收款项融资较上年末下降39.15%，主要原因为公司及子公司应收票据到期承兑或者背书，较期末减少3300余万元所致；

2、报告期末，预付账款较上年末增加49.78%，主要原因为公司及子公司增加原材料预付款4500余万元及设备预付款约980余万元所致；

3、报告期末，其他流动资产较上年末下降31.44%，主要原因为增值税待抵扣税金及预缴税金减少所致；

4、报告期末，应交税费较上年末下降52.28%，主要原因为本报告期末应计提企业所得税减少所致；

5、报告期末，预收款项较上年末下降100.00%，主要原因为公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则，根据准则规定将预收款项调整至合同负债中列报；

6、报告期末，合同负债较上年末增加了100.00%，主要原因为公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则，根据准则规定将预收款项调整至合同负债中列报；

7、报告期末，其他流动负债较上年末增加173.12%，主要原因为报告期末公司对铜、铝原材料进行套期保值业务，由于客户锁料，期货合约未了结，铜价波动造成浮动亏损509万元所致；

8、报告期末，其他综合收益较上年末下降36.44%，主要原因为本报告期公司对铜、铝原材料进行套期保值，由于客户锁料，报告期末期货合约未了结，铜价波动造成浮动亏损及倒仓亏损合计增加1100余万元所致；

9、报告期，财务费用较上年同期下降61.06%，主要原因为汇率变动较上年同期产生汇兑收益增加350余万元所致；

10、报告期，信用减值损失较上年同期增加173.78%，主要原因为计提减值的应收账款增加所致；

11、报告期，资产处置损益较上年同期下降100%，主要原因为去年处置固定资产损失增加约16万元所致；

12、报告期，其他收益较上年同期增加73.16%，主要原因为合并了子公司长沙宇顺及与资产相关摊销的财政补贴合计增加约236万元所致；

13、报告期，营业外支出较上年同期增加100%，主要原因为新冠肺炎捐赠100万元所致；

14、报告期，归属于上市公司净利润较上年同期下降35.13%，主要原因报告期内，受全球疫情影响，公司触控显示类高毛利产品交货期推迟；此外，去年购买的全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司产品处于打样阶段，仍处于亏损阶段；

15、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降310.88%，主要原因为（1）营业收入增加，应收款项未到收款期使销售商品、提供劳务收到的现金流入较上年同期减少约12,000万元；（2）报告期末，母公司预付铜材料款及子公司美国新辉开预付购买电视组件材料款使购买商品接受劳务支付的现金流出增加了约4500万元；

16、报告期，投资活动所产生的现金流量净额较上年同期下降94.23%，主要原因为子公司湖南经纬辉开科技有限公司募投项目增加1600余万元投入所致；

17、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加360.78%，主要原因为本报告期较上年同期银行贷款增加7,000万元所致。

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，公司实现营业总收入52,068.10万元，同比增加21.31%；实现利润总额1,458.98万元，同比下降27.32%；实现归属于上市公司股东的净利润1,192.76万元，同比下降35.13%，经营业绩同比变动的主要原因为公司2019年度收购的全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司产品处于打样阶段，仍处于亏损阶段。

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 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司结合行业发展趋势及自身的经营规划，确定了2020年的工作重点并积极开展工作，具体情况如下：

1、电力板块，新一轮特高压电网的建设进入重要阶段，给电磁线、电抗器业务带来了更多的市场机会，公司将紧紧抓住行业发展机遇，提升市场份额。

2、电子信息板块，公司将巩固传统车载、工控、医疗器械等领域的优势，加大力度拓展电子车牌、户外阳光屏等户外显示领域的行业市场份额。

3、集团成员办公地主要分散在天津、深圳、湖南、美国、马来西亚等地，公司将进一步完善集团组织架构，加强集团内部管理，提升整体管理水平，降低管理成本。

报告期内，因全球新型冠状病毒肺炎疫情的发生，公司生产经营受到了一定的影响，但公司仍围绕既定的年度经营计划开展各项工作，更加重视财务预算管理以及资金合理运用安排。公司积极提升研发、生产、销售及运营等各方能力，加深与合作客户的沟通，尽最大可能降低疫情对公司生产经营的影响。

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、宏观经济风险

2019年，在对内防范化解重大风险、对外应对中美贸易摩擦、汇率关税不稳定的大背景下，中国宏观经济保持了基本平稳。中美贸易摩擦也在不断的磋商中获得一定共识，目前来看公司的经营并未受到贸易摩擦的实质影响。但公司的营业收入中来源于出口美国客户的比例较大，如果宏观经济出现大的变化，或者中美贸易摩擦未取得预期效果而进一步加剧，仍然会给公司发展带来潜在的风险。

针对上述风险，公司将在研发新的技术和产品的同时，努力提升产品的核心竞争力；积极在全球布局来推进市场营销，在欧洲和国内强化销售力量，减小对美国市场的依赖；通过外汇衍生品等套期保值的方法来控制汇兑风险。

2、市场竞争加剧的风险

近年来，国内企业不断通过上市或上市后再融资等方式募集资金增加生产线或进行技术、产品升级或改造，产品质量、产能和技术水平得到较大提升，在一定程度上对公司市场竞争优势构成不利影响。另外，随着行业不断成熟，市场规模不断扩大，越来越多的行业潜在或新进入者将加剧市场竞争，从而导致产品销售价格下降、行业整体利润下滑，给公司市场开拓带来不利影响。如果公司在产品技术升级、质量控制、市场拓展等方面不能及时应对市场变化，公司面临的市场竞争风险将日益加剧。

公司长期以来注重人才的培养和引进、市场的开发和培育、品牌的维护和提升，以及产品性能的改进提高。公司密切关注市场和技术趋势的变化，将依据市场变化积极对产品设计、产品种类、产品结构进行调整，确保在激烈的行业竞争中能够保持现有经营优势。

3、海外经营与汇率波动风险

公司触控显示类产品销售市场包括美国、欧洲、亚洲三大区域，境外销售业务主要由下属公司美国新辉开及香港新辉开负责，境外收入占比较高。此外，公司生产所用的集成电路（IC）、彩色液晶显示屏（TFT）等主要原材料也存在向台湾、日本等境外供应商采购的情况。针对境外销售与采购，公司与客户或供应商直接签订合同/订单，合同/订单计价以美元、日元、港币等外币结算，资金进出通过境外银行。美国新辉开和香港新辉开日常经营均要接受境外注册地法律的监管。美国新辉开和香港新辉开从事国际业务、拓展海外市场可能存在多项风险，当地政治经济局势、法律法规、监管措施以及汇率的变化都将对公司国际业务的经营造成影响。同时，由于美国新辉开和香港新辉开大部分业务收入来自于境外，境外结算涉及美元、

日元、港币等多种货币，相应部分收入以外币形式存放于银行账户。因此，如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动，美国新辉开和香港新辉开的应收账款及银行存款中的外币资产会面临一定的汇率波动风险。

针对上述情况，公司一方面会通过优化海外销售市场结构、汇率波动向上下游传导、境外采购结算等方式规避汇率波动风险；另一方面公司还会加强应收账款的管理，缩短收款期并及时结汇；此外，公司亦可以通过出口押汇、美元借款等短期融资方式，对冲人民币汇率变动风险。

4、技术人员流失风险

公司主营业务均为技术密集型行业，公司始终高度重视技术研发，已经建成较高素质的科技人才队伍，并已取得多项专利技术，具有较强的研发、设计和生产能力。公司的市场竞争力与公司的核心技术人员密不可分，核心技术人员对公司的研发创新和持续发展起着关键作用，构成了公司核心竞争力的基础，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。随着市场竞争加剧，企业之间对人才的争夺将更加激烈，尽管公司已经采取核心技术人员持股、将已经成型的研发成果申请专利及完善激励制度等多项措施，公司仍面临技术研发人才流失的风险。

公司与核心技术人员签订了保密协议，协议约定了核心技术人员在任职期间对公司承担忠诚义务，不能从事任何与公司业务有利益冲突的商业活动。公司主要核心技术人员均通过股权激励或持股平台间接持有上市公司股份，有助于保证核心技术团队的稳定性。此外，公司主要优势在于行业多年经营塑造的品牌形象、对客户的综合服务能力以及整个技术团队的支持配合，个别人员的离职对核心技术团队的稳定性影响较小。

5、规模扩大带来的管理风险

近年来，公司整体规模快速扩张，公司组织架构和管理体系日趋复杂，经营决策、风险控制等难度大为增加，对公司内部控制、管理制度等方面均提出了更高的要求。如果公司在生产、销售、资金运营、质量管理、风险控制、人才培养等方面的管理水平不能适应业务规模扩张的要求，将可能导致相应的经营和管理风险，影响公司的市场竞争力和经营业绩。

为防范上述风险，公司将不断完善公司整体战略规划和管理体系，充分考虑公司与各子公司间的战略协调性、资源配置有效性及激励措施的制定和执行等各方面因素，加强内控制度的规范和统一并认真落实，有效控制公司整体规模扩大带来的管理风险。

6、不可抗力风险

2020年初，全球爆发新型冠状病毒肺炎疫情，短期内对各国的生产和消费造成不利影响，波及全球所有地区和众多行业。尽管国内疫情局势持续向好，但疫情尚未结束，全球的整体经济产生仍受到一定程度的影响，如果国际疫情防控达不到预期，将会影响公司国际业务。

面对严峻的疫情防控形势，公司继续高度重视全球疫情的变化，积极响应国家和地方政府的号召，严格执行各项防疫措施，紧紧围绕年度经营方针，扎实推进复工复产，保持与客户的合作沟通，最大限度减少疫情对公司经营发展带来的不利影响

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

公司于2020年3月23日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整原募集资金投资项目投资规模和建设期并变更部分募集资金使用用途的议案》，调整原募集资金投资项目投资规模和建设期并变更部分募集资金使用用途，该事项已经2020年4月15日召开的2019年年度股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于调整原募集资金投资项目投资规模和建设期并变更部分募集资金使用用途的公告》	2020年03月25日	http://www.cninfo.com.cn/
第四届董事会第二十八次会议决议公告	2020年03月25日	http://www.cninfo.com.cn/
第四届监事会第二十次会议决议公告	2020年03月25日	http://www.cninfo.com.cn/
国信证券股份有限公司关于公司调整募集资金投资项目投资规模和建设期并变更部分募集资金用途的核查意见	2020年03月25日	http://www.cninfo.com.cn/
2019年年度股东大会决议公告	2020年04月15日	http://www.cninfo.com.cn/

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		39,792.36				本季度投入募集资金总额		2,544.88			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		10,830.03			
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		10,830.03			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额		10,830.03			
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											
中大尺寸智能终端触控显示器件项目	否	39,792.36	20,792.36	2,544.88	10,830.03	52.09%	2020年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	39,792.36	20,792.36	2,544.88	10,830.03	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	39,792.36	20,792.36	2,544.88	10,830.03	--	--	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)	本次募集资金实际到账时间为2019年8月,晚于预期时间。										
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	不适用										
募集资金投资项目	适用										

实施方式调整情况	报告期内发生 2020年3月23日，经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整原募集资金投资项目投资规模和建设期并变更部分募集资金使用用途的议案》，公司募集资金投资项目将： 1、降低了募集资金投资项目（中大尺寸智能终端触控显示器件项目）投资规模，该项目的投资规模由74,946.93万元调整为20,958.09万元，项目预计累计使用募集资金20,792.36万元。 2、因募集资金到账时间与募集资金投资项目规划时间存在不一致，截至目前募集资金投资项目未完成，需要延长募集资金投资项目建设期至2020年12月31日。 3、公司将使用19,000.00万元向本公司之全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司增资，支持其日常经营活动、偿还债务等。 2020年4月15日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于调整原募集资金投资项目投资规模和建设期并变更部分募集资金使用用途的议案》。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2019年9月30日，经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，使用募集资金4,209.97万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，现置换工作已经完成
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 2019年9月30日，本公司第四届董事会第二十四次会议、公司第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起12个月，到期后将归还至募集资金专户。
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	存于募集资金专户
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：天津经纬辉开光电股份有限公司

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	436,730,507.01	523,848,226.03
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	696,856,068.13	617,024,934.09
应收款项融资	51,899,225.07	85,293,302.49
预付款项	142,713,485.39	95,281,150.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,239,680.42	9,011,074.13
其中：应收利息	25,525.37	5,550.63
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	434,218,250.25	391,226,106.20
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	21,904,224.54	31,949,635.02
流动资产合计	1,795,561,440.81	1,753,634,428.57
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	3,542,549.43	3,488,099.44
其他非流动金融资产	28,340,400.00	27,904,800.00
投资性房地产	3,854,540.20	4,431,846.19
固定资产	766,533,259.28	778,507,069.06
在建工程	89,969,276.06	71,628,149.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	256,920,480.38	258,890,806.64
开发支出		
商誉	690,344,521.53	690,344,521.53
长期待摊费用	44,743,385.09	37,944,763.00
递延所得税资产	18,502,174.13	17,523,448.45
其他非流动资产	23,843,463.00	24,554,775.01
非流动资产合计	1,926,594,049.10	1,915,218,278.77
资产总计	3,722,155,489.91	3,668,852,707.34
流动负债：		
短期借款	535,180,716.47	450,018,720.01
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	51,436,831.71	50,315,941.22
应付账款	226,012,809.37	256,542,161.77
预收款项		17,530,216.10
合同负债	22,032,307.59	
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	43,809,538.40	38,423,626.46
应交税费	11,768,524.63	24,659,968.06
其他应付款	158,390,274.10	146,217,872.18
其中：应付利息	843,644.59	1,664,696.47
应付股利	2,942,325.28	2,942,325.28
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	758,445.78	746,788.26
其他流动负债	8,512,634.67	3,116,797.61
流动负债合计	1,057,902,082.72	987,572,091.67
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	77,065,457.75	100,966,368.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,912,239.19	33,810,613.94
递延所得税负债	18,679,445.12	18,936,086.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,657,142.06	153,713,069.07
负债合计	1,193,559,224.78	1,141,285,160.74
所有者权益：		
股本	464,756,611.00	464,756,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,689,547,445.34	1,685,532,556.99
减：库存股	37,147,171.09	37,147,171.09

其他综合收益	11,511,771.18	18,112,606.74
专项储备		
盈余公积	45,140,003.26	45,140,003.26
一般风险准备		
未分配利润	277,999,901.75	275,544,045.76
归属于母公司所有者权益合计	2,451,808,561.44	2,451,938,652.66
少数股东权益	76,787,703.69	75,628,893.94
所有者权益合计	2,528,596,265.13	2,527,567,546.60
负债和所有者权益总计	3,722,155,489.91	3,668,852,707.34

法定代表人：陈建波

主管会计工作负责人：蒋爱平

会计机构负责人：李凌云

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	254,851,704.71	320,725,163.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	167,258,705.74	129,376,162.61
应收款项融资	31,326,196.46	59,878,452.73
预付款项	9,126,606.74	383,194.27
其他应收款	196,241,392.94	137,089,166.02
其中：应收利息	25,525.37	5,550.63
应收股利		
存货	58,033,684.11	65,049,711.76
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	1,540,039.95	1,625,009.48
流动资产合计	718,378,330.65	714,126,860.79
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	1,436,239,660.94	1,434,974,326.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,854,540.20	4,431,846.19
固定资产	247,498,600.99	249,821,958.49
在建工程	450,880.03	197,788.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,457,647.53	22,598,286.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,183.17	76,790.60
递延所得税资产	4,798,854.15	4,148,083.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,715,372,367.01	1,716,249,080.34
资产总计	2,433,750,697.66	2,430,375,941.13
流动负债：		
短期借款	106,000,000.00	105,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,331,066.15	9,272,625.95
预收款项		3,401,878.42
合同负债	7,530,426.09	
应付职工薪酬	9,948,786.06	10,208,150.16
应交税费	169,807.87	617,269.42
其他应付款	39,504,256.37	39,798,174.70
其中：应付利息	180,286.65	162,322.87
应付股利	1,905,368.76	1,905,368.76
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,480,936.67	2,608,786.61

流动负债合计	180,965,279.21	170,906,885.26
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	14,191,838.27	15,391,160.02
递延所得税负债	900,303.12	900,303.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,092,141.39	16,291,463.14
负债合计	196,057,420.60	187,198,348.40
所有者权益：		
股本	464,756,611.00	464,756,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,672,481,391.08	1,668,575,002.73
减：库存股	37,147,171.09	37,147,171.09
其他综合收益	-10,538,321.25	661,590.00
专项储备		
盈余公积	45,140,003.26	45,140,003.26
未分配利润	103,000,764.06	101,191,556.83
所有者权益合计	2,237,693,277.06	2,243,177,592.73
负债和所有者权益总计	2,433,750,697.66	2,430,375,941.13

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	520,681,022.13	429,203,929.28
其中：营业收入	520,681,022.13	429,203,929.28

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,738,954.72	416,112,112.17
其中：营业成本	432,198,247.32	343,502,174.03
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	2,778,540.45	2,232,323.36
销售费用	20,657,268.75	17,888,892.66
管理费用	32,328,052.53	31,575,425.38
研发费用	17,254,697.29	14,435,569.77
财务费用	2,522,148.38	6,477,726.97
其中：利息费用	5,687,031.91	5,163,895.78
利息收入	1,084,995.13	414,996.93
加：其他收益	5,585,522.79	3,225,722.37
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-2,884,811.79	3,909,841.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	63,855.18	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-164,422.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,706,633.59	20,062,958.73
加：营业外收入	79,366.42	11,412.93
减：营业外支出	1,196,158.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,589,841.31	20,074,371.66
减：所得税费用	1,503,584.64	2,476,114.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,086,256.67	17,598,256.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,086,256.67	17,598,256.99
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	11,927,633.44	18,387,428.50
2.少数股东损益	1,158,623.23	-789,171.51
六、其他综合收益的税后净额	6,600,835.56	-5,336,612.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,600,835.56	-5,336,612.44
（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	6,600,835.56	-5,336,612.44
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	-11,199,911.25	-911,741.25
6. 外币财务报表折算差额	17,800,746.81	-4,424,871.19
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	19,687,092.23	12,261,644.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,528,469.00	13,050,816.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,158,623.23	-789,171.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0257	0.0621
（二）稀释每股收益	0.0257	0.0621

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：陈建波

主管会计工作负责人：蒋爱平

会计机构负责人：李凌云

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	106,625,414.13	129,717,390.91
减：营业成本	92,658,752.90	113,103,855.02
税金及附加	399,261.04	439,378.54
销售费用	2,088,681.33	1,788,774.92
管理费用	6,292,097.41	7,282,619.62
研发费用	2,887,649.02	3,690,925.50
财务费用	375,191.79	793,240.68
其中：利息费用	1,288,884.61	648,786.54
利息收入	772,744.01	128,764.06
加：其他收益	531,060.43	533,600.19
投资收益（损失以“-”号填列）		

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）	-952,485.07	-1,432,478.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,793.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,502,356.00	1,701,924.99
加：营业外收入		
减：营业外支出	395,782.70	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,106,573.30	1,701,924.99
减：所得税费用	-702,633.93	142,064.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,809,207.23	1,559,860.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,809,207.23	1,559,860.78
（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	-11,199,911.25	-911,741.25
（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	-11,199,911.25	-911,741.25
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	-11,199,911.25	-911,741.25
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-9,390,704.02	648,119.53
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0039	0.0022
(二) 稀释每股收益	0.0039	0.0022

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	429,119,597.25	542,273,799.58
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	10,028,090.95	15,670,785.30

收到其他与经营活动有关的现金	21,664,893.23	37,942,851.69
经营活动现金流入小计	460,812,581.43	595,887,436.57
购买商品、接受劳务支付的现金	472,455,786.21	413,408,052.12
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	67,952,962.03	66,639,961.79
支付的各项税费	16,441,215.32	11,046,228.14
支付其他与经营活动有关的现金	49,023,146.80	36,006,100.89
经营活动现金流出小计	605,873,110.36	527,100,342.94
经营活动产生的现金流量净额	-145,060,528.93	68,787,093.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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		8,000.00
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		8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,676,693.89	17,346,434.56
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	33,676,693.89	17,346,434.56
投资活动产生的现金流量净额	-33,676,693.89	-17,338,434.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		9,552,000.00

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	224,288,086.47	60,256,881.43
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	224,288,086.47	69,808,881.43
偿还债务支付的现金	140,989,923.27	47,242,662.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,170,645.49	6,018,203.01
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	98,000.00	48,000.00
筹资活动现金流出小计	148,258,568.76	53,308,865.27
筹资活动产生的现金流量净额	76,029,517.71	16,500,016.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	920,025.57	-652,748.15
五、现金及现金等价物净增加额	-101,787,679.54	67,295,927.08
加：期初现金及现金等价物余额	473,967,153.36	207,535,868.99
六、期末现金及现金等价物余额	372,179,473.82	274,831,796.07

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	81,548,752.75	101,498,425.00
收到的税费返还	795,264.20	1,759,143.84
收到其他与经营活动有关的现金	29,631,419.74	22,035,783.16
经营活动现金流入小计	111,975,436.69	125,293,352.00
购买商品、接受劳务支付的现金	96,791,234.06	107,434,837.17
支付给职工以及为职工支付的现金	6,621,902.72	6,158,295.67
支付的各项税费	4,013,544.54	487,925.36
支付其他与经营活动有关的现金	47,922,402.39	20,707,927.27
经营活动现金流出小计	155,349,083.71	134,788,985.47
经营活动产生的现金流量净额	-43,373,647.02	-9,495,633.47
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
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		8,000.00
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		8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,859.95	308,973.55
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	25,448,846.18	
投资活动现金流出小计	25,605,706.13	308,973.55
投资活动产生的现金流量净额	-25,605,706.13	-300,973.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,552,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	9,552,000.00
偿还债务支付的现金		25,142,662.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,073,056.25	778,880.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,073,056.25	25,921,542.86
筹资活动产生的现金流量净额	-73,056.25	-16,369,542.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,284.52	-215,206.04
五、现金及现金等价物净增加额	-68,898,124.88	-26,381,355.92
加：期初现金及现金等价物余额	315,166,737.92	95,853,278.53
六、期末现金及现金等价物余额	246,268,613.04	69,471,922.61

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	523,848,226.03	523,848,226.03	
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	617,024,934.09	617,024,934.09	
应收款项融资	85,293,302.49	85,293,302.49	
预付款项	95,281,150.61	95,281,150.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,011,074.13	9,011,074.13	
其中：应收利息	5,550.63	5,550.63	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	391,226,106.20	391,226,106.20	
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	31,949,635.02	31,949,635.02	
流动资产合计	1,753,634,428.57	1,753,634,428.57	
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	3,488,099.44	3,488,099.44	
其他非流动金融资产	27,904,800.00	27,904,800.00	
投资性房地产	4,431,846.19	4,431,846.19	
固定资产	778,507,069.06	778,507,069.06	
在建工程	71,628,149.45	71,628,149.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	258,890,806.64	258,890,806.64	
开发支出			
商誉	690,344,521.53	690,344,521.53	
长期待摊费用	37,944,763.00	37,944,763.00	
递延所得税资产	17,523,448.45	17,523,448.45	
其他非流动资产	24,554,775.01	24,554,775.01	
非流动资产合计	1,915,218,278.77	1,915,218,278.77	
资产总计	3,668,852,707.34	3,668,852,707.34	
流动负债：			
短期借款	450,018,720.01	450,018,720.01	
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	50,315,941.22	50,315,941.22	
应付账款	256,542,161.77	256,542,161.77	
预收款项	17,530,216.10		-17,530,216.10
合同负债		17,530,216.10	17,530,216.10
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	38,423,626.46	38,423,626.46	

应交税费	24,659,968.06	24,659,968.06	
其他应付款	146,217,872.18	146,217,872.18	
其中：应付利息	1,664,696.47	1,664,696.47	
应付股利	2,942,325.28	2,942,325.28	
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	746,788.26	746,788.26	
其他流动负债	3,116,797.61	3,116,797.61	
流动负债合计	987,572,091.67	987,572,091.67	
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	100,966,368.98	100,966,368.98	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,810,613.94	33,810,613.94	
递延所得税负债	18,936,086.15	18,936,086.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	153,713,069.07	153,713,069.07	
负债合计	1,141,285,160.74	1,141,285,160.74	
所有者权益：			
股本	464,756,611.00	464,756,611.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,685,532,556.99	1,685,532,556.99	
减：库存股	37,147,171.09	37,147,171.09	
其他综合收益	18,112,606.74	18,112,606.74	

专项储备			
盈余公积	45,140,003.26	45,140,003.26	
一般风险准备			
未分配利润	275,544,045.76	275,544,045.76	
归属于母公司所有者权益合计	2,451,938,652.66	2,451,938,652.66	
少数股东权益	75,628,893.94	75,628,893.94	
所有者权益合计	2,527,567,546.60	2,527,567,546.60	
负债和所有者权益总计	3,668,852,707.34	3,668,852,707.34	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则规定，将预收款项调整至合同负债列报。

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	320,725,163.92	320,725,163.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	129,376,162.61	129,376,162.61	
应收款项融资	59,878,452.73	59,878,452.73	
预付款项	383,194.27	383,194.27	
其他应收款	137,089,166.02	137,089,166.02	
其中：应收利息	5,550.63	5,550.63	
应收股利			
存货	65,049,711.76	65,049,711.76	
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	1,625,009.48	1,625,009.48	
流动资产合计	714,126,860.79	714,126,860.79	
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	1,434,974,326.61	1,434,974,326.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,431,846.19	4,431,846.19	
固定资产	249,821,958.49	249,821,958.49	
在建工程	197,788.47	197,788.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,598,286.54	22,598,286.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	76,790.60	76,790.60	
递延所得税资产	4,148,083.44	4,148,083.44	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,716,249,080.34	1,716,249,080.34	
资产总计	2,430,375,941.13	2,430,375,941.13	
流动负债：			
短期借款	105,000,000.00	105,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,272,625.95	105,000,000.00	
预收款项	3,401,878.42		-3,401,878.42
合同负债		3,401,878.42	3,401,878.42
应付职工薪酬	10,208,150.16	10,208,150.16	
应交税费	617,269.42	617,269.42	
其他应付款	39,798,174.70	39,798,174.70	
其中：应付利息	162,322.87	162,322.87	
应付股利	1,905,368.76	1,905,368.76	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			

其他流动负债	2,608,786.61	2,608,786.61	
流动负债合计	170,906,885.26	170,906,885.26	
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	15,391,160.02	15,391,160.02	
递延所得税负债	900,303.12	900,303.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,291,463.14	16,291,463.14	
负债合计	187,198,348.40	187,198,348.40	
所有者权益：			
股本	464,756,611.00	464,756,611.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,668,575,002.73	1,668,575,002.73	
减：库存股	37,147,171.09	37,147,171.09	
其他综合收益	661,590.00	661,590.00	
专项储备			
盈余公积	45,140,003.26	45,140,003.26	
未分配利润	101,191,556.83	101,191,556.83	
所有者权益合计	2,243,177,592.73	2,243,177,592.73	
负债和所有者权益总计	2,430,375,941.13	2,430,375,941.13	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则规定，将预收款项调整至合同负债列报。

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。

天津经纬辉开光电股份有限公司

2020 年 4 月 27 日