

深圳市飞荣达科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-042

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。

公司负责人马飞、主管会计工作负责人蓝宇红及会计机构负责人(会计主管人员)沈玉英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	578,859,059.37	367,308,582.57	367,308,582.57	57.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,893,306.20	40,384,597.67	40,384,597.67	6.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,778,558.78	37,386,233.63	37,386,233.63	9.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	278,960,613.29	104,377,122.88	104,377,122.88	167.26%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.20	0.13	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.20	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	2.76%	3.46%	3.46%	-0.70%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,736,534,154.19	3,644,130,292.41	3,644,130,292.41	2.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,575,137,863.30	1,529,213,426.00	1,529,213,426.00	3.00%

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）	-42,389.78	
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）	2,560,724.53	
委托他人投资或管理资产的损益	150,021.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	669,018.93	
减：所得税影响额	559,201.63	
少数股东权益影响额（税后）	663,426.00	

合计	2,114,747.42	--
----	--------------	----

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	18,500	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
马飞	境内自然人	50.70%	155,250,000	116,437,500	质押	9,000,000
黄峥	境内自然人	11.02%	33,750,000		质押	22,537,500
马军	境内自然人	2.98%	9,113,400	6,835,050		
飞驰实业投资（常州）有限公司	境内非国有法人	2.94%	9,000,000			
孙慧明	境内自然人	2.04%	6,250,224			
杨燕灵	境内自然人	1.84%	5,638,623			
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.41%	4,312,756			
徐益虎	境内自然人	0.85%	2,600,137			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	1,269,358			
吴壁群	境内自然人	0.39%	1,201,450			
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		
马飞	38,812,500		人民币普通股	38,812,500		

黄峥	33,750,000	人民币普通股	33,750,000
马军	2,278,350	人民币普通股	2,278,350
飞驰实业投资（常州）有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
孙慧明	6,250,224	人民币普通股	6,250,224
杨燕灵	5,638,623	人民币普通股	5,638,623
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	4,312,756	人民币普通股	4,312,756
徐益虎	2,600,137	境外上市外资股	2,600,137
香港中央结算有限公司	1,269,358	人民币普通股	1,269,358
吴壁群	1,201,450	人民币普通股	1,201,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、实际控制人马飞持有公司 50.70% 股份，股东黄峥持有公司 11.02% 股份。马飞与黄峥为配偶关系。2、股东马军持有公司 2.98% 股份，马军与马飞系兄弟关系。3、飞驰实业投资（常州）有限公司（原深圳市飞驰投资管理有限公司）持有公司 2.94% 股份，马飞和马军分别持有飞驰投资 33.0002% 和 2% 的股权。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、杨燕灵通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有 5,638,623 股；2、徐益虎通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,600,137 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
马飞	155,250,000	155,250,000	116,437,500	116,437,500	首发前限售股已于 2020 年 2 月 3 日解除限售。每年持有公司股份总数的 75% 为高管锁定股。	不适用
黄峥	33,750,000	33,750,000	0	0	首发前限售股已于 2020 年 2 月 3 日解除限售。	不适用
飞驰实业投资（常州）有	9,000,000	9,000,000	0	0	首发前限售股已于 2020 年 2 月 3 日解除限售。	不适用

限公司						
马军	9,000,000	9,000,000	6,721,650	6,721,650	首发前限售股已于 2020 年 2 月 3 日解除限售。每年持有公司股份总数的 75% 为高管锁定股。	不适用
马军	113,400	0	0	113,400	股权激励限售股。	公司于 2018 年 7 月预留授予激励对象限制性股票，限制性股票满足解锁条件后，按 40%（第一期解禁后的限制性股票已于 2019 年 7 月 23 日上市流通）、30%、30% 比例分三年解锁。
2018 年限制性股票首次授予激励对象（董事、高管 6 人、其他中层管理人员、核心人员 60 人）共计 66 人	3,461,175	218,175	0	3,235,800	股权激励限售股；高管锁定股。	公司于 2018 年 5 月首次授予激励对象限制性股票，限制性股票满足解锁条件后，按 40%（第一期解禁后的限制性股票已于 2019 年 5 月 9 日上市流通）、30%、30% 比例分三年解锁。公司董事、高管在任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。 （注：报告期内经公司董事会及股东大会审议通过，回购注销首次授予的限制性股票数量为 7,200 股。）
2018 年限制性股票预留部分激励对象（董事、高管 1 人、其他中层管理人员、核心人员 4 人）共计 5 人	457,200	22,500	0	431,550	股权激励限售股；高管锁定股。	公司于 2018 年 7 月预留授予激励对象限制性股票，限制性股票满足解锁条件后，按 40%（第一期解禁后的限制性股票已于 2019 年 7 月 23 日上市流通）、30%、30% 比例分三年解锁。公司董事、高管在任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。（注：报告期内经公司董事会及股东大会审议通过，回购注销的预留授予的限制性股票数量为 3,150 股。）
合计	211,031,775	207,240,675	123,159,150	126,939,900	--	--

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

- (1)货币资金较年初增加38,351.21万元，增长140.02%，主要是本期销售回款增加及银行贷款增加所致；
- (2)交易性金融资产较年初减少2,010.00万元，下降57.18%，主要是购买的理财产品到期赎回所致；
- (3)预付款项较年初增加1,279.60万元，增长87.74%，主要是预付模具款增加所致；
- (4)其他流动资产较年初增加906.55万元，增长57.62%，主要是期末待抵扣进项税额重分类所致；
- (5)短期借款较年初增加19,878.85万元，增长52.24%，主要是公司经营规模扩大资金需求增加导致银行贷款增加；
- (6)应付账款较年初减少26,390.05万元，下降33.20%，主要是受新冠肺炎疫情影响，采购额减少所致；
- (7)预收款项较年初减少1,774.82万元，下降100.00%，主要是执行新收入准则调至合同负债科目所致；
- (8)合同负债年初增加1,222.64万元，增长100.00%，主要是执行新收入准则将预收款项调至该科目所致；
- (9)应交税费较年初减少1,652.89万元，下降35.86%，主要是应交企业所得税减少所致；
- (10)应付利息较年初增加15.98万元，增长32.93%，主要是本期银行贷款增加所致；
- (11)长期应付款较年初减少98.58万元，下降87.05%，主要是融资租赁设备款转入一年内到期的非流动负债所致；
- (12)其他综合收益较年初增加13.58万元，增长61.53%，主要是外币报表折算差异所致；

2、利润表项目

- (1)营业收入较上年同期增加21,155.05万元，增长57.59%，主要是上年第二季度以来企业合并增加所致；
- (2)营业成本较上年同期增加19,390.58万元，增长75.93%，主要是上年第二季度以来企业合并增加所致；
- (3)税金及附加较上年同期增加180.86万元，增长74.97%，主要是上年第二季度以来企业合并增加所致；
- (4)销售费用较上年同期增加493.93万元，增长36.49%，主要是上年第二季度以来企业合并增加所致；
- (5)管理费用较上年同期增加1,326.29万元，增长49.31%，主要是上年第二季度以来企业合并增加所致；
- (6)研发费用较上年同期增加1,814.94万元，增长84.28%，主要是上年第二季度以来企业合并增加所致；
- (7)财务费用较上年同期增加69.22万元，增长81.20%，主要是银行贷款利息增加所致；
- (8)信用减值损失较上年同期减少1,516.62万元，下降826.36%，主要是本期计提的应收账款坏账准备减少所致；
- (9)资产减值损失较上年同期减少627.75万元，下降125.21%，主要是本期计提的存货跌价准备减少所致；
- (10)资产处置收益较上年同期增加0.01万元，增长100.00%，主要是本期固定资产处置减少所致；
- (11)营业外收入较上年同期增加103.94万元，增长3217.96%，主要是收到厂房拆迁补助款所致；
- (12)营业外支出较上年同期增加42.19万元，增长1826.41%，主要是子公司土地延期建设支出所致；
- (13)少数股东损益较上年同期减少344.15万元，下降292.66%，主要是子公司净利润减少所致；

2、现金流量表项目

- (1)经营活动产生的现金流净额较上年同期增加17,458.35万元，增长167.26%，主要是本期销售回款增加所致；
- (2)筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加21,368.58万元，增长448.21%，主要是本期收到银行贷款增加所致；
- (3)汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加390.22万元，增长402.75%，主要是外币对人民币汇率的波动；
- (4)现金及现金等价物净增加额较上年同期增加41,933.77万元，增长756.50%，主要是本期销售回款增加及收到银行贷款增加所致。

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

报告期内，公司实现营业收入57,885.91万元，较上年同期增加21,155.05万元，增长57.59%；归属于上市公司股东的净利润4,289.33万元，较上年同期增加250.87万元，增长6.21%。驱动业绩变化的具体因素如下：

报告期内，由于新冠肺炎疫情因素影响，产业链复工延迟，对公司经营造成一定影响。公司及子公司在疫情期间履行积极响应该政府号召延迟复工，部分子公司2月份复工率较低，导致公司第一季度营业收入及利润环比上年第四季度下降，同时公司需正常承担厂房、设备、人工等固定成本费用，导致公司毛利率有所下降。公司在满足疫情防控复工要求后陆续返工，在做好疫情防控的前提下，采取多种措施以保障经营工作的有序开展，随着国内疫情的好转，3月份基本全面恢复正常生产且业绩同比增长明显。

公司营业收入较上年同期有较大幅度增长，主要增长原因是由于2019年公司通过产业链整合，收购的广东博纬通信科技有限公司、昆山品岱电子有限公司、珠海市润星泰电器有限公司等公司，协同效应日益显现。

目前，随着国内疫情逐步得到控制，下游客户也恢复正常生产经营状态，公司将有序推进复工复产后的各项工作，针对各项生产、运营等经营活动加强内部管理，全员上下紧密围绕2020年经营计划，争取圆满完成年度既定目标。

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，公司前五大供应商采购额为58,586,521.58元，占报告期采购总额的比例为16.28%；上年同期，公司前五大供应商采购额为72,785,297.66元，占报告期采购总额的比例为28.85%。公司前五大供应商较上年同期发生一定变化，不会对公司未来生产经营产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户营业收入为296,634,404.72元，占报告期总营业收入的比例为51.24%；上年同期，公司前五大客户营业收入为219,567,310.19元，占报告期总营业收入的比例为59.78%。公司前五大客户较上年同期发生变化较小，不会对公司未来生产经营产生影响。

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，公司主营业务保持相对稳定，无重大变化。主要围绕公司年度发展战略和经营计划积极开展各项工作。

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、市场竞争风险

公司主要从事电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件、基站天线及相关器件及防护功能器件的研发、设计、生产与销售，并能够为客户提供相关领域的整体解决方案。公司产品广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器等领域。近年来，在巨大的市场需求推动下，我国电磁屏蔽及导热领域的生产企业数量迅速增加，但绝大多数企业品种少，同质性强，技术含量不高，未形成产品的系列化和产业化，多在价格上开展激烈竞争，利润空间日益缩小，产品质量难以保证。另一方面，在巨大的市场需求推动下，越来越多的企业选择进入电磁屏蔽材料及器件、导热材料及通信器件市场，市场竞争逐步加剧，若公司不能持续地加大技术研发和市场拓展，不断积累技术和客户优势，则市场竞争的加剧可能对公司的经营业绩产生一定不利影响。

应对措施：公司一直贯彻“建一流企业，出一流产品，创一流服务，树一流信誉”的经营理念，始终坚持“质量第一，顾客至上，互惠互利，共谋发展”的公司宗旨，不断提升公司研发能力，提高公司产品质量，增强公司整体实力。公司继续保持并加大研发投入，扩大研发规模，提前研究行业技术发展趋势，保证公司的技术先进性；加强市场调研工作，收集和深刻理解客户当前和未来的需求信息，做好新产品研发的可行性分析；将市场开发与技术研发相结合，加强产品立项评估，谨慎进行产品研发立项；优化产品开发流程，推行研发成本评估制度；持续引进高端专业技术人员，鼓励并激励技术人员积极创新。

2、技术失密和核心技术人员流失的风险

公司所处的电子器件产业属于知识密集型领域，对产品的开发、设计及生产需有较高的技术积累，客户对产品的性能和精度要求也比较高。公司自设立以来，通过自主研发，取得了碳纤维金属化技术、导电硅胶的配方及多色多孔共挤技术等一系列关键核心技术，同时，这些专有技术的保有和持续创新在很大程度上依赖于核心技术人员。如果公司发生核心技术失密或核心技术人员大量流失的情况，可能会对公司产品的开发、设计及生产等方面产生不利影响。

应对措施：公司高度重视技术资料保密和知识产权管理工作，建立了较为完善的知识产权保护体系制订了《知识产权管理规定》等相关文件，并与技术人员和其他相关人员签订了涉及技术和商业秘密的保密协议，约定相关人员应遵守并履行与其岗位相应的保密职责。持续引进高端专业技术人员，鼓励并激励技术人员积极创新。

3、汇率波动风险

报告期内，公司出口业务主要以美元结算，人民币兑美元汇率的波动会对公司经营业绩造成一定影响。若未来人民币兑换美元汇率出现急剧大幅的不利波动，则有可能对公司的销售额以及净利润产生不利影响。

应对措施：公司以防范和规避汇率风险为目的，拟进行外汇套期保值业务并制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过开展外汇套期保值业务锁定汇兑成本，在一定程度上规避汇率风险，降低汇率波动所带来的财务损失。

4、成本和费用增加的风险

公司在规模不断扩大的同时，运营成本和费用也在不断的增加。如果公司不能进一步扩大销售规模，提高盈利能力，将对公司的收益产生一定的影响。

应对措施：公司将通过扩大和优化销售、改良工艺、提升良率、强化管理，同时完善和细化成本控制体系、持续推进经营革新、提高自动化水平，实施精细化成本控制、增强盈利能力，有效的控制好公司的成本和费用。

5、商誉减值的风险

公司在并购过程中形成较大商誉，若被并购公司在市场拓展、内部管理等方面受不利因素影响，将会导致盈利不及预期，继而面临潜在的商誉减值风险，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司积极加强公司并购后资源整合与文化融合，以形成协同效应，努力实现预期盈利目标，最大限度地降低商誉的风险，如果投资并购的子公司业绩未达预期，将可能形成商誉减值，从而影响公司当期损益。公司通过跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理等方面的协同共进加强内部子公司管理，强化投后管理管控，整合资源积极发挥持续竞争力，保障并购子公司稳健发展，将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。公司将不断提升核心竞争力，提升经营业绩，降低商誉减值风险。

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

1、公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3210 号文的核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价格为 14.82 元/股，募集资金总额为 37,050.00 万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 31,621.38 万元。该次募集资金到账时间为 2017 年 1 月 23 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（天职业字〔2017〕1353 号）验资报告予以验资。

2、截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用完毕，相应的项目已达到预计收益，公司已注销全部募集资金专用账户。详细情况请查阅公司《2019 年年度报告》，在以后年份公司将停止该募投项目的披露。

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：深圳市飞荣达科技股份有限公司

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	657,406,073.26	273,893,977.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,050,000.00	35,150,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	852,023,051.19	1,165,951,665.48
应收款项融资	156,023,320.96	185,710,789.39
预付款项	27,379,340.70	14,583,297.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,486,524.61	26,415,645.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	487,786,847.15	492,318,016.13
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	24,799,192.67	15,733,688.95
流动资产合计	2,249,954,350.54	2,209,757,079.54
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	593,961,123.23	590,155,351.77
在建工程	257,605,877.22	234,694,500.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	197,674,009.57	199,374,431.62
开发支出		
商誉	160,808,122.36	160,808,122.36
长期待摊费用	105,757,115.55	105,537,434.53
递延所得税资产	29,903,426.49	33,328,590.17
其他非流动资产	140,870,129.23	110,474,781.54
非流动资产合计	1,486,579,803.65	1,434,373,212.87
资产总计	3,736,534,154.19	3,644,130,292.41
流动负债：		
短期借款	579,314,504.16	380,526,029.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	188,938,157.89	145,908,037.80
应付账款	530,972,265.54	794,872,816.82
预收款项		17,748,181.14
合同负债	12,226,446.20	
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	62,509,213.72	65,470,443.20
应交税费	29,565,879.02	46,094,814.69
其他应付款	48,807,595.31	41,227,973.89
其中：应付利息	645,087.99	485,273.83
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	18,618,749.76	19,825,370.06
其他流动负债		
流动负债合计	1,470,952,811.60	1,511,673,666.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	89,985,020.52	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	146,656.89	1,132,527.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	300,363,317.22	299,983,266.14
递延所得税负债	35,590,229.54	35,912,097.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	426,085,224.17	337,027,891.63
负债合计	1,897,038,035.77	1,848,701,558.32
所有者权益：		
股本	306,241,650.00	306,252,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,647,913.40	243,832,699.45
减：库存股	31,320,098.40	31,410,642.00
其他综合收益	356,461.14	220,737.59

专项储备		
盈余公积	83,534,434.87	80,067,718.24
一般风险准备		
未分配利润	969,677,502.29	930,250,912.72
归属于母公司所有者权益合计	1,575,137,863.30	1,529,213,426.00
少数股东权益	264,358,255.12	266,215,308.09
所有者权益合计	1,839,496,118.42	1,795,428,734.09
负债和所有者权益总计	3,736,534,154.19	3,644,130,292.41

法定代表人：马飞

主管会计工作负责人：蓝宇红

会计机构负责人：沈玉英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	557,554,184.89	167,402,398.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	557,364,787.91	822,849,042.87
应收款项融资	72,949,338.42	65,123,496.58
预付款项	18,623,794.46	8,459,676.80
其他应收款	64,447,004.72	71,594,190.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	255,324,778.13	262,473,444.47
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	744,389.68	772,271.24
流动资产合计	1,527,008,278.21	1,398,674,521.04
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	601,871,952.51	601,871,952.51
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	295,946,756.82	295,817,839.41
在建工程	5,647.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,931,623.66	11,633,719.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,886,156.86	16,178,121.30
递延所得税资产	12,761,331.98	14,370,156.86
其他非流动资产	34,275,448.24	16,711,436.23
非流动资产合计	976,678,917.07	956,583,226.11
资产总计	2,503,687,195.28	2,355,257,747.15
流动负债：		
短期借款	505,000,000.00	325,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	135,473,615.51	85,683,762.39
应付账款	256,416,553.77	375,911,878.02
预收款项		6,584,021.60
合同负债	8,628,259.05	
应付职工薪酬	40,308,871.63	38,717,421.90
应交税费	17,515,358.57	30,537,377.89
其他应付款	179,331,216.55	169,526,244.43
其中：应付利息	622,309.02	458,447.92
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		
流动负债合计	1,142,673,875.08	1,031,960,706.23

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	22,491,051.60	22,903,974.42
递延所得税负债	16,558,478.70	15,991,850.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,049,530.30	38,895,824.88
负债合计	1,181,723,405.38	1,070,856,531.11
所有者权益：		
股本	306,241,650.00	306,252,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,252,044.28	261,436,830.33
减：库存股	31,320,098.40	31,410,642.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,534,434.87	80,067,718.24
未分配利润	699,255,759.15	668,055,309.47
所有者权益合计	1,321,963,789.90	1,284,401,216.04
负债和所有者权益总计	2,503,687,195.28	2,355,257,747.15

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	578,859,059.37	367,308,582.57
其中：营业收入	578,859,059.37	367,308,582.57
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	553,373,572.81	320,615,216.33
其中：营业成本	449,289,834.33	255,383,969.68
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	4,220,881.97	2,412,263.03
销售费用	18,475,620.02	13,536,250.88
管理费用	40,158,380.98	26,895,497.23
研发费用	39,684,108.06	21,534,718.73
财务费用	1,544,747.45	852,516.78
其中：利息费用	4,435,421.29	149,475.76
利息收入	119,936.91	1,317,324.07
加：其他收益	2,560,724.53	3,527,318.95
投资收益（损失以“-”号填列）	150,021.37	
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）	17,001,507.52	1,835,305.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,263,877.31	-5,013,558.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-131.03

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,461,617.29	47,042,301.14
加：营业外收入	1,071,654.75	32,303.12
减：营业外支出	445,025.60	23,052.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,088,246.44	47,051,552.01
减：所得税费用	6,460,485.18	5,491,034.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,627,761.26	41,560,517.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,627,761.26	41,560,517.14
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	42,893,306.20	40,384,597.67
2.少数股东损益	-2,265,544.94	1,175,919.47
六、其他综合收益的税后净额	114,765.70	-128,835.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	135,723.55	-128,835.03
（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	135,723.55	-128,835.03
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	135,723.55	-128,835.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,957.85	
七、综合收益总额	40,742,526.96	41,431,682.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,029,029.75	40,255,762.64
归属于少数股东的综合收益总额	-2,286,502.79	1,175,919.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

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：马飞

主管会计工作负责人：蓝宇红

会计机构负责人：沈玉英

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	353,871,097.33	332,634,649.25
减：营业成本	276,993,008.05	248,578,996.34
税金及附加	1,931,555.04	1,618,052.12
销售费用	8,951,880.79	10,453,561.31
管理费用	19,233,981.30	22,098,884.81
研发费用	19,578,588.11	16,852,043.64
财务费用	3,173,381.63	163,092.77
其中：利息费用	4,143,968.72	149,475.76
利息收入	647,189.25	760,470.87
加：其他收益	966,462.56	3,459,718.95
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）	13,781,022.68	1,138,617.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,151,758.38	-4,807,134.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	37,604,429.27	32,661,220.46
加：营业外收入	1,037,068.94	9,817.15
减：营业外支出	68,385.55	11,952.25
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	38,573,112.66	32,659,085.36
减：所得税费用	3,905,946.35	3,386,133.10
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	34,667,166.31	29,272,952.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	34,667,166.31	29,272,952.26
（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	34,667,166.31	29,272,952.26
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	950,867,497.81	428,687,119.93
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	4,307,401.34	1,082,183.68
收到其他与经营活动有关的现金	63,409,592.02	32,224,844.00
经营活动现金流入小计	1,018,584,491.17	461,994,147.61
购买商品、接受劳务支付的现金	462,198,636.97	254,787,282.67

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	126,233,046.64	73,404,604.90
支付的各项税费	39,648,598.69	23,268,956.27
支付其他与经营活动有关的现金	111,543,595.58	6,156,180.89
经营活动现金流出小计	739,623,877.88	357,617,024.73
经营活动产生的现金流量净额	278,960,613.29	104,377,122.88
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	12,000.00	5,262.85
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	73,450,021.37	
投资活动现金流入小计	73,462,021.37	5,262.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,917,237.79	93,023,784.43
投资支付的现金	18,500,000.00	113,495,794.82
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	67,392,850.00	
投资活动现金流出小计	252,810,087.79	206,519,579.25
投资活动产生的现金流量净额	-179,348,066.42	-206,514,316.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	
取得借款收到的现金	346,458,763.69	50,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	
筹资活动现金流入小计	347,058,763.69	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,485,268.10	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,711,923.13	339,839.01
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	22,500,858.11	1,985,223.16
筹资活动现金流出小计	85,698,049.34	2,325,062.17
筹资活动产生的现金流量净额	261,360,714.35	47,674,937.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,933,326.70	-968,851.18
五、现金及现金等价物净增加额	363,906,587.92	-55,431,106.87
加：期初现金及现金等价物余额	236,611,243.24	404,794,315.41
六、期末现金及现金等价物余额	600,517,831.16	349,363,208.54

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	621,847,701.01	374,003,172.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,032,021.13	74,525,174.20
经营活动现金流入小计	632,879,722.14	448,528,347.05
购买商品、接受劳务支付的现金	261,456,197.14	225,559,955.98
支付给职工以及为职工支付的现金	68,506,030.34	60,422,149.09
支付的各项税费	29,833,734.19	18,891,023.40
支付其他与经营活动有关的现金	22,158,053.47	72,520,004.09
经营活动现金流出小计	381,954,015.14	377,393,132.56
经营活动产生的现金流量净额	250,925,707.00	71,135,214.49
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	12,000.00	5,182.85

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	12,000.00	5,182.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,645,152.53	24,550,218.04
投资支付的现金	10,500,000.00	113,495,794.82
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	37,145,152.53	138,046,012.86
投资活动产生的现金流量净额	-37,133,152.53	-138,040,830.01
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	230,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,980,107.62	149,475.76
支付其他与筹资活动有关的现金	13,172,098.72	1,985,223.16
筹资活动现金流出小计	67,152,206.34	2,134,698.92
筹资活动产生的现金流量净额	162,847,793.66	47,865,301.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	339,339.12	-430,396.41
五、现金及现金等价物净增加额	376,979,687.25	-19,470,710.85
加：期初现金及现金等价物余额	133,111,477.63	289,259,489.85
六、期末现金及现金等价物余额	510,091,164.88	269,788,779.00

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	273,893,977.04	273,893,977.04	
交易性金融资产	35,150,000.00	35,150,000.00	
应收账款	1,165,951,665.48	1,165,951,665.48	
应收款项融资	185,710,789.39	185,710,789.39	
预付款项	14,583,297.06	14,583,297.06	
其他应收款	26,415,645.49	26,415,645.49	
存货	492,318,016.13	492,318,016.13	
其他流动资产	15,733,688.95	15,733,688.95	
流动资产合计	2,209,757,079.54	2,209,757,079.54	
非流动资产：			
固定资产	590,155,351.77	590,155,351.77	
在建工程	234,694,500.88	234,694,500.88	
无形资产	199,374,431.62	199,374,431.62	
商誉	160,808,122.36	160,808,122.36	
长期待摊费用	105,537,434.53	105,537,434.53	
递延所得税资产	33,328,590.17	33,328,590.17	
其他非流动资产	110,474,781.54	110,474,781.54	
非流动资产合计	1,434,373,212.87	1,434,373,212.87	
资产总计	3,644,130,292.41	3,644,130,292.41	
流动负债：			
短期借款	380,526,029.09	380,526,029.09	
应付票据	145,908,037.80	145,908,037.80	
应付账款	794,872,816.82	794,872,816.82	
预收款项	17,748,181.14		-17,748,181.14
合同负债		17,748,181.14	17,748,181.14
应付职工薪酬	65,470,443.20	65,470,443.20	
应交税费	46,094,814.69	46,094,814.69	
其他应付款	41,227,973.89	41,227,973.89	
其中：应付利息	485,273.83	485,273.83	
一年内到期的非流动 负债	19,825,370.06	19,825,370.06	
流动负债合计	1,511,673,666.69	1,511,673,666.69	

非流动负债：			
长期应付款	1,132,527.86	1,132,527.86	
递延收益	299,983,266.14	299,983,266.14	
递延所得税负债	35,912,097.63	35,912,097.63	
非流动负债合计	337,027,891.63	337,027,891.63	
负债合计	1,848,701,558.32	1,848,701,558.32	
所有者权益：			
股本	306,252,000.00	306,252,000.00	
资本公积	243,832,699.45	243,832,699.45	
减：库存股	31,410,642.00	31,410,642.00	
其他综合收益	220,737.59	220,737.59	
盈余公积	80,067,718.24	80,067,718.24	
未分配利润	930,250,912.72	930,250,912.72	
归属于母公司所有者权益合计	1,529,213,426.00	1,529,213,426.00	
少数股东权益	266,215,308.09	266,215,308.09	
所有者权益合计	1,795,428,734.09	1,795,428,734.09	
负债和所有者权益总计	3,644,130,292.41	3,644,130,292.41	

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	167,402,398.92	167,402,398.92	
应收账款	822,849,042.87	822,849,042.87	
应收款项融资	65,123,496.58	65,123,496.58	
预付款项	8,459,676.80	8,459,676.80	
其他应收款	71,594,190.16	71,594,190.16	
存货	262,473,444.47	262,473,444.47	
其他流动资产	772,271.24	772,271.24	
流动资产合计	1,398,674,521.04	1,398,674,521.04	
非流动资产：			
长期股权投资	601,871,952.51	601,871,952.51	
固定资产	295,817,839.41	295,817,839.41	
无形资产	11,633,719.80	11,633,719.80	

长期待摊费用	16,178,121.30	16,178,121.30	
递延所得税资产	14,370,156.86	14,370,156.86	
其他非流动资产	16,711,436.23	16,711,436.23	
非流动资产合计	956,583,226.11	956,583,226.11	
资产总计	2,355,257,747.15	2,355,257,747.15	
流动负债：			
短期借款	325,000,000.00	325,000,000.00	
应付票据	85,683,762.39	85,683,762.39	
应付账款	375,911,878.02	375,911,878.02	
预收款项	6,584,021.60		-6,584,021.60
合同负债		6,584,021.60	6,584,021.60
应付职工薪酬	38,717,421.90	38,717,421.90	
应交税费	30,537,377.89	30,537,377.89	
其他应付款	169,526,244.43	169,526,244.43	
其中：应付利息	458,447.92	458,447.92	
流动负债合计	1,031,960,706.23	1,031,960,706.23	
非流动负债：			
递延收益	22,903,974.42	22,903,974.42	
递延所得税负债	15,991,850.46	15,991,850.46	
非流动负债合计	38,895,824.88	38,895,824.88	
负债合计	1,070,856,531.11	1,070,856,531.11	
所有者权益：			
股本	306,252,000.00	306,252,000.00	
资本公积	261,436,830.33	261,436,830.33	
减：库存股	31,410,642.00	31,410,642.00	
盈余公积	80,067,718.24	80,067,718.24	
未分配利润	668,055,309.47	668,055,309.47	
所有者权益合计	1,284,401,216.04	1,284,401,216.04	
负债和所有者权益总计	2,355,257,747.15	2,355,257,747.15	

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。

深圳市飞荣达科技股份有限公司

法定代表人（董事长）：马 飞

2020 年 4 月 26 日