



厦门乾照光电股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-034

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。

公司负责人金张育、主管会计工作负责人叶惠娟及会计机构负责人(会计主管人员)叶惠娟声明：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）	239,743,494.24	195,442,560.50	22.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-47,781,043.66	2,560,964.96	-1,965.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-61,009,374.54	-10,574,625.82	-476.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,151,058.27	-56,245,316.16	134.05%
基本每股收益（元/股）	-0.0675	0.0036	-1,975.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0675	0.0036	-1,975.00%
加权平均净资产收益率	-1.86%	0.09%	-1.95%
	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）	6,749,842,929.61	6,898,905,890.59	-2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,550,335,627.72	2,598,131,478.47	-1.84%

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）	-2,914.61	
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）	15,566,638.40	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	26,887.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,976.64	
减：所得税影响额	2,378,256.55	
合计	13,228,330.88	--

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		51,998	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
长治市南烨实业集团有限公司	境内非国有法人	10.69%	75,603,718	0	-	-
深圳和君正德资产管理有限公司—正德远盛产业创新结构化私募基金	其他	8.48%	60,000,000	0	-	-
山西黄河股权投资管理有限公司—太行产业并购私募基金	其他	6.50%	46,000,000	0	-	-
深圳和君正德资产管理有限公司—正德鑫盛一号投资私募基金	其他	6.18%	43,700,000	0	-	-
福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.97%	20,987,924	0	质押	12,097,385
国通信托有限责任公司—国通信托 紫金 15 号卓丰增持集合资金信托计划	其他	2.02%	14,299,903	0	-	-
国通信托有限责任公司—国通信托 紫金 6 号集合资金信托计划	其他	2.02%	14,299,871	0	-	-
杨小萍	境内自然人	1.43%	10,101,300	0	-	-

王岩莉	境内自然人	1.35%	9,553,622	0	-	-
叶孙义	境内自然人	0.87%	6,127,437	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			
长治市南烨实业集团有限公司	75,603,718	人民币普通股	75,603,718			
深圳和君正德资产管理有限公司—正德远盛产业创新结构化私募基金	60,000,000	人民币普通股	60,000,000			
山西黄河股权投资管理有限公司—太行产业并购私募基金	46,000,000	人民币普通股	46,000,000			
深圳和君正德资产管理有限公司—正德鑫盛一号投资私募基金	43,700,000	人民币普通股	43,700,000			
福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）	20,987,924	人民币普通股	20,987,924			
国通信托有限责任公司—国通信托 紫金 15 号卓丰增持集合资金信托计划	14,299,903	人民币普通股	14,299,903			
国通信托有限责任公司—国通信托 紫金 6 号集合资金信托计划	14,299,871	人民币普通股	14,299,871			
杨小萍	10,101,300	人民币普通股	10,101,300			
王岩莉	9,553,622	人民币普通股	9,553,622			
叶孙义	6,127,437	人民币普通股	6,127,437			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2018 年 8 月 5 日，正德远盛、正德鑫盛、和聚鑫盛（上述三支基金为一致行动人）与福建卓丰签订了《一致行动协议》，约定双方在乾照光电股东大会审议相关议案行使提案权和表决权时采取一致行动。2019 年 6 月 14 日，正德远盛、正德鑫盛与福建卓丰签署《关于一致行动协议继续有效的确认函》，同时福建卓丰以大宗交易方式受让其一致行动人苏州和正所持乾照光电 630 万股股份，该次权益变动后，苏州和正不再持有乾照光电股份。和君正德与福建卓丰的相关持股主体仍为一致行动关系，并将根据一致行动协议享有权利及履行义务。</p> <p>根据《国通信托·紫金 6 号集合资金信托计划资金信托合同》约定，紫金 6 号信托计划为福建卓丰的一致行动人；根据《国通信托·紫金 15 号卓丰增持集合资金信托计划资金信托合同》约定，紫金 15 号信托计划为福建卓丰的一致行动人。</p> <p>据此，上述五方构成一致行动关系。</p> <p>2、2018 年 10 月 30 日，南烨集团及其一致行动人王岩莉与山西黄河股权投资管理有限公司—太行产业并购私募基金签署《一致行动人协议》，故，上述三方构成一致行动关系。</p>					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司前 10 名无限售条件股东福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有公司 14,687,924 股，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公司股票 6,300,000 股，实际合计持有 20,987,924 股。</p> <p>2、公司前 10 名无限售条件股东杨小萍通过普通证券账户持有公司 0 股，通过财通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票 10,101,300 股，实际合计持有 10,101,300 股。</p>
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
金张育	0	156,250	0	468,750	高管锁定股	高管锁定股，每年解除持股总数的 25%。
蔡海防	15,000	5,000	0	15,000	高管锁定股	高管锁定股，每年解除持股总数的 25%。
合计	15,000	161,250	0	483,750	--	--

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、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：元）：

报表项目	2020年3月31日	2020年1月1日	较上年年末变动比例	变动原因说明
应收票据	22,355,924.26	9,415,395.55	137.44%	主要系收到的商业承兑汇票增加影响所致。
预付款项	21,060,867.57	15,798,602.83	33.31%	主要系南昌蓝绿芯片项目材料预付款增加影响所致。
其他应收款	75,507,148.79	165,059,426.86	-54.25%	主要系收回股权转让款影响所致。
其他非流动资产	69,778,214.17	23,258,190.76	200.02%	主要系预付工程款、设备款增加影响所致。
合同负债	1,322,420.44	902,246.83	46.57%	主要系销售商品款未达到结算条件影响所致。

2、合并利润表项目重大变动原因说明（单位：元）：

报表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	较上年同期变动比例	变动原因说明
税金及附加	2,970,944.43	1,191,055.91	149.44%	主要系报告期内应纳增值税增加致使附加税增加及缴纳房产税增加影响所致
财务费用	27,467,501.57	8,039,813.73	241.64%	主要系报告期内银行借款增加致使利息支出增加影响所致。
投资收益	-2,207,025.33	5,406,405.78	-140.82%	主要系上期确认联营企业南昌凯迅投资收益影响所致。
信用减值损失	3,748,573.73	-3,538,757.01	205.93%	主要系应收款项收回致使信用减值损失转回影响所致。

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：元）：

报表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	较上年同期变动比例	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	16,794,276.10	26,625,978.51	-36.93%	主要系报告期内收到的政府补助减少影响所致。
支付的各项税费	11,646,517.49	7,593,408.22	53.38%	主要系报告期内缴纳增值税及房产税增加影响所致。
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	90,000,000.00	44.44%	主要系报告期内偿还到期借款影响所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,417,446.72	13,713,601.79	78.05%	主要系报告期内支付银行贷款利息影响所致。
投资活动产生的现金	-21,093,866.55	-112,523,081.10	81.25%	主要系报告期内收到股权转让款影响

报表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	较上年同期变动比例	变动原因说明
流量净额				所致。
经营活动产生的现金流量净额	19,151,058.27	-56,245,316.16	134.05%	主要系报告期内收到的销售商品款增加影响所致。

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，实现营业收入23,974.35万元，同比增长22.67%；实现营业利润-3,775.16万元，同比下降1,859.89%，归属于上市公司股东的净利润为-4,778.10万元，同比下降1,965.74%。公司本期较上年同期净利润同比下降，具体影响因素如下：报告期内受新冠病毒疫情影响产业链复工延迟，导致公司产量下降，同时LED芯片市场价格同比下降，致使毛利率同比下降；受南昌蓝绿芯片项目贷款影响，财务费用同比有所增长，致使净利润同比下降。

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，因受新冠肺炎疫情影响，存在上游原物料及相关生产防疫物资较为紧缺、物流困难、工人紧缺等问题。虽然公司生产经营一定程度受到影响，但公司积极全面开展疫情防控工作，合理安排生产，为公司全面复工做好准备的同时，也确保了公司按照公司整体发展战略及年初制定的年度经营计划开展各项工作。

1、报告期内，公司坚守LED主业，通过扩产及规模战略布局，红黄光领域，公司在扬州实施的红、黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池的扩产项目，高端倒装芯片、红外芯片等产品已经批量生产并对外供货；蓝绿光领域，公司南昌基地项目建设如期完成，产能逐步提升；高端化合物芯片领域出资15.9亿元建设VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目按照计划建设中；目前公司已具备大规模量产和出货VCSEL的能力。

2、报告期内，公司继续加大研发投入，攻克技术难关，通过自主研发、产学研合作、上下游协同开发等多种研发模式积极推进公司技术发展，进一步提升了现有产品的光电性能，并针对不同的应用场景开发新的产品，进一步丰富公司的产品种类。此外还配合国内外重点客户进行客制化开发，以满足客户的特殊需求。报告期内公司共计新增申请专利30项，其中发明专利20项，实用新型专利10项。

3、报告期内，公司合理进行资源调配，按照管理高效、节约资源、职权结合等原则，对部分职能部门及关键岗位设置进行调拨、整合，优化公司业务管理体系结构，进一步提升了公司的管理职能及高效化运行，保证公司健康持续发展；同时，进一步完善全面预算、绩效考评、流程控制等重要内部控制体系，加强人才队伍建设，积极吸纳行业人才，积极应对行业周期性下滑难题。

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、市场竞争的经营风险

公司所处的LED行业受宏观环境、上下游产业链景气度及同业竞争对手产销状况等多重因素影响，行业竞争变得愈加激烈，对公司的经营状况产生不良的影响。

应对措施：公司将加强技术创新，提升产品性能，不断推陈出新，促进生产成本进一步降低，提高产品毛利率，继续在生产管理、质量管理、客户管理等方面采取有效措施，扩大营销网络，开拓新客户群体，扩大公司产品市场占有率，提高公司产品竞争力。

2、产品技术的更新风险

随着LED行业技术的提升和需求的升级，LED产品不断推陈出新，应用格局持续优化。若公司不能保持技术创新，不能敏锐地捕捉行业、产品的发展趋势并实现技术和产品升级、适时开发出符合市场需求的产品，进而削弱公司的竞争力，对公司的发展造成不利的影响。

应对措施：公司将加强自主创新实力，在坚持自主研发的同时，注重产学研合作、上下游协同合作，及时研究开发具有较大市场潜力的新技术、新工艺及新产品，持续推进公司科技创新能力研发体系建设，不断提高综合竞争实力、提升公司行业地位。

3、公司运营的财务风险

报告期内，受新型冠状病毒疫情影响，行业及相关上下游企业财务负担加大，应收账款的账期拉长，公司将面临应收账款无法按时收回的风险。

应对措施：公司将与客户建立良好的信任与合作关系，进一步加强应收账款管理，减少坏账损失带来的风险，确保充足的经营活动现金流，增强公司的运营能力。

4、安全生产的环保风险

公司严格执行《环境保护法》等法律法规，建立健全公司生产及环保制度，确保公司生产活动安全有序进行，各项污染物达到排放标准。随着国家对环保和节能减排要求日益严格，以及生产事故种类多样性和突发性，对公司安全生产及环保方面提出了更高的要求。

应对措施：公司将不断强化现场安全环保隐患排查，重视员工安全环保意识教育，严格执行环保设施管理制度，健全风险防范措施，制定安全应急预案并组织员工进行现场安全应急演练，全面推进安全生产及环境应急能力建设，落实安全生产、环保责任。

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

1、2017年7月，公司公告投资25亿建设乾照光电南昌基地项目（一期），该项目由全资子公司江西乾照光电有限公司负责实施。截至报告期末，乾照光电南昌基地项目（一期）尚未全面建成。

2、2018年11月，公司公告投资159,670.49万元建设VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目，该项目由全资子公司厦门乾照半导体科技有限公司负责承办。截至报告期末，VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目的建设正在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
乾照光电南昌基地项目（一期）	2017年07月17日	http://www.cninfo.com.cn
VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产	2018年11月08日	http://www.cninfo.com.cn

产项目	2018 年 12 月 14 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

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：厦门乾照光电股份有限公司

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	787,126,370.36	866,965,424.73
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	22,355,924.26	9,415,395.55
应收账款	698,579,770.84	695,330,961.45
应收款项融资	145,847,172.41	206,839,961.17
预付款项	21,060,867.57	15,798,602.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,507,148.79	165,059,426.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	560,436,282.73	455,649,788.02
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	404,387,979.99	396,754,362.30
流动资产合计	2,715,301,516.95	2,811,813,922.91
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	94,284,258.82	95,371,978.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,834,526.69	16,834,526.69
投资性房地产		
固定资产	3,335,662,207.72	3,403,793,157.68
在建工程	221,075,906.98	243,294,195.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,281,963.43	140,279,845.83
开发支出	35,768,335.97	29,067,085.62
商誉		
长期待摊费用	1,501,864.05	1,739,000.48
递延所得税资产	122,354,134.83	133,453,986.47
其他非流动资产	69,778,214.17	23,258,190.76
非流动资产合计	4,034,541,412.66	4,087,091,967.68
资产总计	6,749,842,929.61	6,898,905,890.59
流动负债：		
短期借款	610,502,684.33	570,507,586.41
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	322,234,596.05	393,958,653.92
应付账款	521,052,481.04	521,654,658.32
预收款项		1,019,538.92
合同负债	1,322,420.44	
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	32,834,758.22	46,457,779.39
应交税费	6,224,249.55	8,130,775.70
其他应付款	42,186,655.47	35,509,383.67
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	219,644,971.21	221,957,444.66
其他流动负债	165,304.99	
流动负债合计	1,756,168,121.30	1,799,195,820.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	988,284,672.33	1,017,855,276.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,049,142,942.57	1,065,353,845.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	364,472,204.23	375,890,927.60
递延所得税负债	38,013,782.40	39,022,844.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,439,913,601.53	2,498,122,894.34
负债合计	4,196,081,722.83	4,297,318,715.33
所有者权益：		
股本	707,515,811.00	707,515,811.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,531,818,817.40	1,531,818,817.40
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,237,589.79	67,237,589.79
一般风险准备		
未分配利润	243,763,409.53	291,559,260.28
归属于母公司所有者权益合计	2,550,335,627.72	2,598,131,478.47
少数股东权益	3,425,579.06	3,455,696.79
所有者权益合计	2,553,761,206.78	2,601,587,175.26
负债和所有者权益总计	6,749,842,929.61	6,898,905,890.59

法定代表人：金张育

主管会计工作负责人：叶惠娟

会计机构负责人：叶惠娟

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	114,757,132.47	72,082,263.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	110,324,350.30	30,190,001.67
应收款项融资	2,791,707.69	
预付款项	3,982,980.40	3,658,792.24
其他应收款	151,214,726.52	257,807,569.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	188,432,326.44	162,528,613.53
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	50,620,203.26	53,166,786.80
流动资产合计	622,123,427.08	579,434,028.00
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	1,727,471,714.64	1,727,795,918.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,834,526.69	16,834,526.69
投资性房地产	466,187.05	1,748,085.07
固定资产	758,875,747.62	784,260,128.33
在建工程	22,004,435.10	22,067,742.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,840,791.70	35,897,706.97
开发支出	19,912,452.77	16,240,588.82
商誉		
长期待摊费用	1,501,864.05	1,739,000.48
递延所得税资产	52,496,986.86	55,128,795.92
其他非流动资产	63,376.77	55,581.64
非流动资产合计	2,634,468,083.25	2,661,768,074.32
资产总计	3,256,591,510.33	3,241,202,102.32
流动负债：		
短期借款	321,242,815.79	271,241,975.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,886,779.99	95,261,932.30
应付账款	127,682,200.50	120,788,212.97
预收款项		415,736.47
合同负债	844,124.54	
应付职工薪酬	12,800,425.40	17,898,163.95
应交税费	230,782.08	922,979.78
其他应付款	76,796,385.29	54,215,666.63
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	53,646,274.17	61,128,665.25
其他流动负债	109,695.07	

流动负债合计	664,239,482.83	621,873,332.85
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	26,000,693.31	33,502,188.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	196,552,913.44	203,569,519.97
递延所得税负债	2,885,595.49	2,936,739.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	225,439,202.24	240,008,447.99
负债合计	889,678,685.07	861,881,780.84
所有者权益：		
股本	707,515,811.00	707,515,811.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,531,818,817.40	1,531,818,817.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,237,589.79	67,237,589.79
未分配利润	60,340,607.07	72,748,103.29
所有者权益合计	2,366,912,825.26	2,379,320,321.48
负债和所有者权益总计	3,256,591,510.33	3,241,202,102.32

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	239,743,494.24	195,442,560.50
其中：营业收入	239,743,494.24	195,442,560.50

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,603,255.74	209,070,616.01
其中：营业成本	218,013,972.54	151,458,722.78
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	2,970,944.43	1,191,055.91
销售费用	3,385,728.14	4,034,344.30
管理费用	27,332,922.70	30,779,501.67
研发费用	15,432,186.36	13,567,177.62
财务费用	27,467,501.57	8,039,813.73
其中：利息费用	26,450,172.62	13,149,861.36
利息收入	1,345,608.13	1,524,985.02
加：其他收益	15,566,638.40	13,905,511.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,207,025.33	5,406,405.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,087,719.50	5,406,405.78
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）	3,748,573.73	-3,538,757.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,751,574.70	2,145,105.18
加：营业外收入	16,000.00	17,459.64
减：营业外支出	2,937.97	100,131.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,738,512.67	2,062,433.80
减：所得税费用	10,072,648.73	-499,824.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,811,161.40	2,562,258.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,811,161.40	2,562,258.50
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	-47,781,043.66	2,560,964.96
2.少数股东损益	-30,117.74	1,293.54
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	-47,811,161.40	2,562,258.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,781,043.66	2,560,964.96
归属于少数股东的综合收益总额	-30,117.74	1,293.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0675	0.0036
（二）稀释每股收益	-0.0675	0.0036

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：金张育

主管会计工作负责人：叶惠娟

会计机构负责人：叶惠娟

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	65,668,202.68	110,382,251.25
减：营业成本	60,414,559.88	100,208,304.61
税金及附加	50,382.91	129,948.89
销售费用	102,132.24	172,308.60
管理费用	15,454,080.09	16,894,754.97
研发费用	5,291,793.61	3,800,142.27
财务费用	4,131,299.17	3,255,665.17
其中：利息费用	4,236,132.24	3,156,209.99
利息收入	260,718.69	296,655.41
加：其他收益	9,429,480.09	8,401,497.60
投资收益（损失以“－”号填列）	-386,557.95	5,586,750.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-324,203.56	5,586,750.84
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）	890,579.47	-140,769.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,842,543.61	-231,394.45
加：营业外收入	16,000.00	
减：营业外支出	287.50	11,265.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,826,831.11	-242,659.96
减：所得税费用	2,580,665.11	1,213,921.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,407,496.22	-1,456,581.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,407,496.22	-1,456,581.74
（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	-12,407,496.22	-1,456,581.74
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	280,116,314.01	218,615,739.96
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		246,437.95
收到其他与经营活动有关的现金	16,794,276.10	26,625,978.51
经营活动现金流入小计	296,910,590.11	245,488,156.42

购买商品、接受劳务支付的现金	149,371,035.02	186,635,509.52
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	91,451,725.88	77,311,137.50
支付的各项税费	11,646,517.49	7,593,408.22
支付其他与经营活动有关的现金	25,290,253.45	30,193,417.34
经营活动现金流出小计	277,759,531.84	301,733,472.58
经营活动产生的现金流量净额	19,151,058.27	-56,245,316.16
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	90,936,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	90,936,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,030,366.55	112,523,081.10
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	112,030,366.55	112,523,081.10
投资活动产生的现金流量净额	-21,093,866.55	-112,523,081.10
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	144,062,500.00	116,965,920.59
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,062,500.00	116,965,920.59
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,417,446.72	13,713,601.79
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	40,822,286.22	38,878,194.23
筹资活动现金流出小计	195,239,732.94	142,591,796.02
筹资活动产生的现金流量净额	-51,177,232.94	-25,625,875.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,007.27	-36,167.34
五、现金及现金等价物净增加额	-53,070,033.95	-194,430,440.03
加：期初现金及现金等价物余额	653,368,129.84	377,634,351.66
六、期末现金及现金等价物余额	600,298,095.89	183,203,911.63

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	41,697,670.18	106,531,481.78
收到的税费返还		10,607.14
收到其他与经营活动有关的现金	126,699,065.51	80,854,414.17
经营活动现金流入小计	168,396,735.69	187,396,503.09
购买商品、接受劳务支付的现金	108,327,480.57	58,955,011.18
支付给职工以及为职工支付的现金	33,326,195.90	31,757,200.00
支付的各项税费	667,534.81	3,251,794.40
支付其他与经营活动有关的现金	91,805,168.57	91,032,126.62
经营活动现金流出小计	234,126,379.85	184,996,132.20
经营活动产生的现金流量净额	-65,729,644.16	2,400,370.89
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		1,977,002.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	90,936,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	90,936,500.00	1,977,002.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,286,837.11	-5,373,252.62
投资支付的现金		100,000,000.00
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	5,286,837.11	94,626,747.38
投资活动产生的现金流量净额	85,649,662.89	-92,649,744.85
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	74,062,500.00	36,965,920.59
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,062,500.00	36,965,920.59
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,086,531.06	2,554,841.36
支付其他与筹资活动有关的现金	16,092,403.00	15,613,450.00
筹资活动现金流出小计	43,178,934.06	18,168,291.36
筹资活动产生的现金流量净额	30,883,565.94	18,797,629.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,757.07	-997.66
五、现金及现金等价物净增加额	50,830,341.74	-71,452,742.39
加：期初现金及现金等价物余额	55,452,929.90	103,539,460.27
六、期末现金及现金等价物余额	106,283,271.64	32,086,717.88

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	866,965,424.73	866,965,424.73	
应收票据	9,415,395.55	9,415,395.55	
应收账款	695,330,961.45	695,330,961.45	
应收款项融资	206,839,961.17	206,839,961.17	
预付款项	15,798,602.83	15,798,602.83	
其他应收款	165,059,426.86	165,059,426.86	
存货	455,649,788.02	455,649,788.02	
其他流动资产	396,754,362.30	396,754,362.30	
流动资产合计	2,811,813,922.91	2,811,813,922.91	
非流动资产：			
长期股权投资	95,371,978.32	95,371,978.32	
其他非流动金融资产	16,834,526.69	16,834,526.69	
固定资产	3,403,793,157.68	3,403,793,157.68	
在建工程	243,294,195.83	243,294,195.83	
无形资产	140,279,845.83	140,279,845.83	
开发支出	29,067,085.62	29,067,085.62	
长期待摊费用	1,739,000.48	1,739,000.48	
递延所得税资产	133,453,986.47	133,453,986.47	
其他非流动资产	23,258,190.76	23,258,190.76	
非流动资产合计	4,087,091,967.68	4,087,091,967.68	
资产总计	6,898,905,890.59	6,898,905,890.59	
流动负债：			
短期借款	570,507,586.41	570,507,586.41	
应付票据	393,958,653.92	393,958,653.92	
应付账款	521,654,658.32	521,654,658.32	
预收款项	1,019,538.92		-1,019,538.92
合同负债		902,246.83	902,246.83
应付职工薪酬	46,457,779.39	46,457,779.39	
应交税费	8,130,775.70	8,130,775.70	
其他应付款	35,509,383.67	35,509,383.67	
一年内到期的非流动 负债	221,957,444.66	221,957,444.66	

其他流动负债		117,292.09	117,292.09
流动负债合计	1,799,195,820.99	1,799,195,820.99	
非流动负债：			
长期借款	1,017,855,276.01	1,017,855,276.01	
长期应付款	1,065,353,845.86	1,065,353,845.86	
递延收益	375,890,927.60	375,890,927.60	
递延所得税负债	39,022,844.87	39,022,844.87	
非流动负债合计	2,498,122,894.34	2,498,122,894.34	
负债合计	4,297,318,715.33	4,297,318,715.33	
所有者权益：			
股本	707,515,811.00	707,515,811.00	
资本公积	1,531,818,817.40	1,531,818,817.40	
盈余公积	67,237,589.79	67,237,589.79	
未分配利润	291,559,260.28	291,559,260.28	
归属于母公司所有者权益合计	2,598,131,478.47	2,598,131,478.47	
少数股东权益	3,455,696.79	3,455,696.79	
所有者权益合计	2,601,587,175.26	2,601,587,175.26	
负债和所有者权益总计	6,898,905,890.59	6,898,905,890.59	

调整情况说明

根据财政部2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会【2017】22号），本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则，公司对原采用的相关会计政策做相应变更，本次会计政策变更于2020年4月27日第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并由监事会及独立董事发表独立意见进行批准。

根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款不含税金额重分类调增至“合同负债”列报，相应税金调增至“其他流动负债”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	72,082,263.99	72,082,263.99	
应收账款	30,190,001.67	30,190,001.67	
预付款项	3,658,792.24	3,658,792.24	
其他应收款	257,807,569.77	257,807,569.77	
存货	162,528,613.53	162,528,613.53	
其他流动资产	53,166,786.80	53,166,786.80	
流动资产合计	579,434,028.00	579,434,028.00	

非流动资产：			
长期股权投资	1,727,795,918.20	1,727,795,918.20	
其他非流动金融资产	16,834,526.69	16,834,526.69	
投资性房地产	1,748,085.07	1,748,085.07	
固定资产	784,260,128.33	784,260,128.33	
在建工程	22,067,742.20	22,067,742.20	
无形资产	35,897,706.97	35,897,706.97	
开发支出	16,240,588.82	16,240,588.82	
长期待摊费用	1,739,000.48	1,739,000.48	
递延所得税资产	55,128,795.92	55,128,795.92	
其他非流动资产	55,581.64	55,581.64	
非流动资产合计	2,661,768,074.32	2,661,768,074.32	
资产总计	3,241,202,102.32	3,241,202,102.32	
流动负债：			
短期借款	271,241,975.50	271,241,975.50	
应付票据	95,261,932.30	95,261,932.30	
应付账款	120,788,212.97	120,788,212.97	
预收款项	415,736.47		-415,736.47
合同负债		367,908.38	367,908.38
应付职工薪酬	17,898,163.95	17,898,163.95	
应交税费	922,979.78	922,979.78	
其他应付款	54,215,666.63	54,215,666.63	
一年内到期的非流动 负债	61,128,665.25	61,128,665.25	
其他流动负债		47,828.09	47,828.09
流动负债合计	621,873,332.85	621,873,332.85	
非流动负债：			
长期应付款	33,502,188.58	33,502,188.58	
递延收益	203,569,519.97	203,569,519.97	
递延所得税负债	2,936,739.44	2,936,739.44	
非流动负债合计	240,008,447.99	240,008,447.99	
负债合计	861,881,780.84	861,881,780.84	
所有者权益：			
股本	707,515,811.00	707,515,811.00	

资本公积	1,531,818,817.40	1,531,818,817.40	
盈余公积	67,237,589.79	67,237,589.79	
未分配利润	72,748,103.29	72,748,103.29	
所有者权益合计	2,379,320,321.48	2,379,320,321.48	
负债和所有者权益总计	3,241,202,102.32	3,241,202,102.32	

调整情况说明

详见合并资产负债表调整情况说明。

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。