

# 广东伊之密精密机械股份有限公司

**2020 年第一季度报告**

**2020-020**

**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。

公司负责人陈敬财、主管会计工作负责人杨远贵及会计机构负责人(会计主管人员)武永甜声明：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）	352,960,087.40	484,533,447.85	-27.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,544,868.97	52,813,853.84	-125.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,174,185.78	37,101,923.24	-146.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,074,126.45	29,528,102.84	-127.34%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.12	-125.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.12	-125.00%
加权平均净资产收益率	-1.06%	4.56%	-5.62%
	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）	3,240,800,029.71	2,865,356,298.77	13.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,265,785,858.60	1,278,607,943.11	-1.00%

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）	215,056.48	
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）	4,137,049.69	
委托他人投资或管理资产的损益	108,177.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	661,092.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-831,356.21	主要系公司向医院捐赠的防疫物资。
减：所得税影响额	678,478.98	
少数股东权益影响额（税后）	-17,776.43	

合计	3,629,316.81	--
----	--------------	----

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	15,675	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
佳卓控股有限公司	境外法人	33.75%	145,800,000		质押	30,251,620
程燕平	境内自然人	2.61%	11,287,800			
廖昌清	境内自然人	2.39%	10,312,200	7,734,150		
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.22%	9,604,921			
彭德强	境内自然人	2.07%	8,962,400			
黎前虎	境内自然人	1.94%	8,397,501		质押	1,900,000
梁仕璋	境内自然人	1.66%	7,167,368			
高潮	境内自然人	1.62%	7,000,000	5,250,000		
施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国优势（交易所）	其他	1.43%	6,176,620			
何忠霞	境内自然人	1.26%	5,463,944			
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
佳卓控股有限公司	145,800,000	人民币普通股	145,800,000
程燕平	11,287,800	人民币普通股	11,287,800
中国银行股份有限公司－东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	9,604,921	人民币普通股	9,604,921
彭德强	8,962,400	人民币普通股	8,962,400
黎前虎	8,397,501	人民币普通股	8,397,501
梁仕璋	7,167,368	人民币普通股	7,167,368
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国优势（交易所）	6,176,620	人民币普通股	6,176,620
何忠霞	5,463,944	人民币普通股	5,463,944
廖传明	5,357,810	人民币普通股	5,357,810
邱奉景	5,337,534	人民币普通股	5,337,534
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东佳卓控股有限公司、新余市伊理大投资管理有限公司之间不存在关联关系。佳卓控股有限公司间接股东陈敬财与梁敬华为连襟关系，甄荣辉与陈敬财、梁敬华之间不存在关联关系。陈敬财、甄荣辉、梁敬华于 2010 年 1 月 1 日签署了《关于建立一致行动人关系之协议》。程燕平与廖昌清为夫妻关系，双方为一致行动人。廖昌清是新余市伊理大投资管理有限公司的法定代表人，廖昌清与新余市伊理大投资管理有限公司存在关联关系。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
佳卓控股	131,220,000	131,220,000	0	0	首次公开发行股	2020 年 1 月 24

					票限售	日
合计	131,220,000	131,220,000	0	0	--	--

### 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

##### (一) 资产负债项目变动分析

单位：元

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因分析
货币资金	507,684,416.29	290,705,671.68	74.64%	主要系公司银行借款增加所致。
交易性金融资产	0.00	33,195,338.00	-100.00%	主要系公司期末保本结构性存款到期所致。
其他应收款	14,313,349.71	9,393,534.57	52.37%	主要系公司备用金和应收暂付款增加所致。
在建工程	30,329,138.75	20,861,846.24	45.38%	主要系公司支付工程款增加所致。
其他非流动资产	212,401,856.73	40,194,303.88	428.44%	主要系公司预付土地购置款所致。
短期借款	541,011,817.71	317,447,077.34	70.43%	主要系公司本期新增银行借款所致。
预收款项	279,830,327.13	209,741,131.97	33.42%	主要系公司本期预收整机和配件款增加所致。
应付职工薪酬	56,196,664.52	92,919,417.51	-39.52%	主要系本期支付上年度年终奖所致。
其他应付款	34,841,835.92	22,091,329.00	57.72%	主要系应付暂收款增加所致。
其他流动负债	0.00	10,000,000.00	-100.00%	主要系归还其他融资所致。
长期借款	480,260,835.50	284,254,614.23	68.95%	主要系公司本期新增银行借款所致。

##### (二) 利润项目变动分析

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因分析
营业收入	352,960,087.40	484,533,447.85	-27.15%	主要系受疫情持续蔓延影响，业绩有所下降。
财务费用	6,753,008.53	11,669,008.28	-42.13%	主要系人民币持续贬值，汇兑收益增加所致
减值损失	-551,533.90	2,444,680.84	-122.56%	主要系应收账款余额下降所致。
营业外支出	1,082,749.96	89,298.32	1112.51%	主要系公司本期捐赠支出增加所致
所得税费用	2,212,349.31	6,287,328.19	-64.81%	主要系受疫情影响，公司合并范围内企业暂时性亏损所致

##### (三) 现金流量变动分析：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-8,074,126.45	29,528,102.84	-127.34%	主要系公司本期销售商品收到的现金的减少幅度大于购买商品支付的现金的减少幅度所致。

投资活动产生的现金流量净额	-163,539,033.63	-77,081,939.11	-112.16%	主要系公司本期购建长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	395,010,595.65	90,895,554.10	334.58%	主要系公司本期借款增加所致。

## 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

本报告期，新冠肺炎疫情持续蔓延，严重影响了行业及公司的正常生产经营。其中，1-2月份，国内疫情较为严重，大量客户、供应商延期复工，导致公司原有订单不能按期交付，新接订单明显减少；进入3月后，国内疫情控制成效显著，公司及上下游的生产经营有序恢复，国内客户订单交付、新接国内客户订单、供应链配套等逐步恢复正常，但是国外疫情开始蔓延，给行业及公司的海外业务拓展带来较大困难；目前，国外疫情的发展仍有重大不确定性，对公司海外业务的影响暂时无法有效评估，公司将持续关注国外疫情的发展态势和对公司海外业务的持续影响情况。受疫情的影响，公司经营业绩较上年同期大幅下降。报告期内，公司实现营业总收入352,960,087.40元，同比下降27.15%，归属于上市公司股东的净利润-13,544,868.97元，同比下降125.65%。

从收入端来看，报告期内，公司营业总收入同比下降27.15%，主要系受新冠肺炎疫情影响，公司原有订单不能按期交付及新接订单减少所致。

从利润端来看，报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降125.65%，主要系公司报告期内销售额与去年同期相比下降以及政府补助收益下降所致。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

序号	履行期限	买方	产品	合同总金额（万元）	实际履行情况
1	2020年2月至2020年6月	客户1	注塑机	860.00	生产阶段
2	2020年1月至2020年4月	客户2	注塑机	870.00	生产阶段
合计				1,730.00	

数量分散的订单情况

适用  不适用

报告期内，公司共签订合同 463 个，合同金额合计 43,355.11 万元，其中主要以汽车、3C 产品、日用品、医疗等行业为主。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

在本报告期，公司前五名供应商及其关联方合计采购总额4,331.75万元，占报告期采购总额比例17.54%。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

在本报告期，公司前五名客户合计销售总额4,750.84万元，占报告期营业收入比例13.46%。

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，受新冠肺炎疫情影响，公司的生产经营受到较大影响。面对严峻的疫情防控形势，公司积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，紧密围绕着年初制定的经营计划执行，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。公司的经营业绩虽然出现较大幅度的波动，但公司各项工作仍在持续推进中，暂时无需对2020年度经营计划作出重大调整。

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、新冠疫情导致业绩下滑的风险

2020年新型冠状病毒肺炎疫情爆发，新冠肺炎疫情持续蔓延，已严重影响了行业及公司的正常生产经营。其中，1-2月份，国内疫情较为严重，大量客户、供应商延期复工，导致公司原有订单不能按期交付，新接订单明显减少；进入3月后，国内疫情控制成效显著，公司及上下游的生产经营有序恢复，国内客户订单交付、新接国内客户订单、供应链配套等逐步恢复正常，但是国外疫情开始蔓延，给行业及公司的海外业务拓展带来较大困难；目前，国外疫情的发展仍有重大不确定性，对公司海外业务的影响暂时无法有效评估。受疫情的影响，公司2020年一季度经营业绩较上年同期大幅下降，营业收入为35,296.01万元，同比下降27.15%，归属于上市公司股东的净利润-1,354.49万元，同比下降125.65%。如果疫情广泛蔓延且持续较长时间，将持续对公司的生产经营造成重大不利影响。

面对新冠疫情导致业绩下滑的风险，公司通过调整生产、行业布局等方式，积极应对新冠疫情导致业绩下滑的情况。

#### 2、市场环境变化导致的业绩下滑风险和应对措施

模压成型装备行业是向国民经济各个领域提供重要技术装备的工作母机，与宏观经济和固定资产投资关联度较高，行业周期性与宏观经济周期密切相关。当经济不景气时，下游需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。公司产品的市场需求主要来自汽车、家用电器、医疗器械、3C产品、包装及航空航天等相关领域，如果上述领域发展放缓，市场需求不振，且公司无法积极开拓新市场，则将面临业绩下滑的风险。

面对市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险，公司密切关注国内外市场动态，加强风险意识，对市场环境的变化及时作出战略调整和风险应对措施。

#### 3、市场竞争的风险和应对措施

模压成型装备下游应用领域较广，市场竞争较为激烈。行业内主要公司如奥地利恩格尔、德国德马格、日本宇部和住友等跨国企业，国内的海天国际、震雄集团、力劲科技和泰瑞机器等竞争对手都在不断加大研发投入、加快市场开拓。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新，不能及时满足下游客户日益提高的技术要求，随着行业内其他公司实力增强，则可能对公司产品市场份额、毛利率产生不利影响。

面对市场竞争风险，公司加强产品研发力度，加大公司品牌宣传，做好客户售前、售中、售后服务，提升公司综合竞争能力。

#### 4、核心人员及核心技术流失的风险和应对措施

技术研发队伍和核心技术是公司的重要资源。如果竞争对手通过非正常渠道获取公司商业秘密或技术研发队伍整体流失，将对公司的生产经营和持续发展带来不利影响。

面对核心人员流失的风险，一方面公司加强员工激励，完善人力资源制度；另一方面，加强公司文化建设，创造良好的工作环境，提升员工归属感。面对核心技术流失的风险，公司加强保密意识，与相关技术人员签订保密协议，防止技术流失。

#### 5、应收账款和应收款项融资余额回收的风险和应对措施

截至2020年3月31日，公司的应收账款和应收款项融资余额为49,682.11万元，占公司流动资产的比例为25.82%。如果未

来出现经济环境变化引致客户违约的情况，应收账款和应收款项融资余额较大，将使公司面临一定的坏账风险，同时可能直接影响到公司的资金周转速度和经营业绩。

面对应收账款和应收款项融资余额回收的风险，公司制定合理的信用政策，建立专门的信用管理部门，加强对客户信用调查，落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与内部各业务部门的绩效考核及其奖惩挂钩。对到期的应收账款，加大应收账款的催收力度。

#### 6、存货金额较大的风险和应对措施

截至2020年3月31日，公司存货余额为83,733.45万元，占公司流动资产的43.51%。公司存货余额较大主要是由公司产品的特性和生产模式决定。公司产品主要为定制型产品，单位价值较大，生产销售周期较长，从原材料、外购部件购进，到组织加工、装配，发货，再到安装调试，实现销售，历时2-8个月左右，导致公司存货特别是在产品总量价值较高。随着公司产品订单的不断增加和营业收入的增长，存货余额有可能会继续增加，存货余额较大可能会直接影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。此外，公司期末存货余额较大且周期较长，未来亦可能存在存货减值的风险。

面对存货金额较大的风险，公司加强存货管理，优化进货流程，加强仓储控制，加快商品验收，提升存货周转速度；加强市场调查，制定合理的存货计划。

### 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

公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比有所下滑，主要原因是今年年初以来新冠肺炎疫情持续蔓延，严重影响了行业及公司的正常生产经营。进入2020年3月后，国内疫情控制成效显著，公司及上下游的生产经营有序恢复，国内客户订单交付、新接国内客户订单、供应链配套等逐步恢复正常，但是国外疫情开始蔓延，给行业及公司的海外业务拓展带来较大困难；目前，国外疫情的发展具有一定的不确定性，如果海外疫情继续恶化，有可能对公司海外业务造成较大影响，进而影响公司半年度业绩。但是，目前国外疫情的具体影响仍无法有效评估，公司暂时无法对下一报告期的净利润做出

准确的预计。

## 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：广东伊之密精密机械股份有限公司

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	507,684,416.29	290,705,671.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		33,195,338.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	389,892,946.69	424,116,499.99
应收款项融资	106,928,136.87	82,951,517.11
预付款项	20,394,132.25	23,445,342.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,313,349.71	9,393,534.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	837,334,496.99	820,864,998.61
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	47,996,367.25	38,177,063.41
流动资产合计	1,924,543,846.05	1,722,849,965.40
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	650,450.98	
长期股权投资	249,879,278.02	247,115,290.42
其他权益工具投资	4,359,079.96	4,273,587.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	592,962,706.28	600,909,614.23
在建工程	234,689,138.75	20,861,846.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	173,998,854.53	176,498,821.85
开发支出		
商誉	3,931,146.48	3,870,723.64
长期待摊费用	26,215,734.84	29,406,372.89
递延所得税资产	21,527,937.09	19,375,773.00
其他非流动资产	8,041,856.73	40,194,303.88
非流动资产合计	1,316,256,183.66	1,142,506,333.37
资产总计	3,240,800,029.71	2,865,356,298.77
流动负债：		
短期借款	541,011,817.71	317,447,077.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	200,766.00	
衍生金融负债		
应付票据	196,169,249.13	217,721,696.95
应付账款	244,737,267.38	291,265,593.09
预收款项	279,830,327.13	209,741,131.97
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	56,196,664.52	92,919,417.51
应交税费	18,835,543.73	15,391,348.38
其他应付款	34,841,835.92	22,091,329.00
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	35,090,399.96	35,135,122.41
其他流动负债		10,000,000.00
流动负债合计	1,406,913,871.48	1,211,712,716.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	480,260,835.50	284,254,614.23
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	32,978,753.13	33,596,138.89
递延收益	32,961,290.96	29,749,584.07
递延所得税负债		29,300.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	546,200,879.59	347,629,637.89
负债合计	1,953,114,751.07	1,559,342,354.54
所有者权益：		
股本	432,000,000.00	432,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,815,265.84	29,118,210.12
减：库存股	24,583,841.53	24,583,841.53

其他综合收益	-11,161,154.19	-10,517,103.80
专项储备	7,494,971.94	6,825,192.81
盈余公积	92,112,522.80	92,112,522.80
一般风险准备		
未分配利润	740,108,093.74	753,652,962.71
归属于母公司所有者权益合计	1,265,785,858.60	1,278,607,943.11
少数股东权益	21,899,420.04	27,406,001.12
所有者权益合计	1,287,685,278.64	1,306,013,944.23
负债和所有者权益总计	3,240,800,029.71	2,865,356,298.77

法定代表人：陈敬财

主管会计工作负责人：杨远贵

会计机构负责人：武永甜

## 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	135,219,967.95	97,577,753.93
交易性金融资产		29,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	126,291,761.04	179,741,201.61
应收款项融资	23,221,095.31	26,336,809.29
预付款项	6,366,867.72	6,116,409.66
其他应收款	102,385,474.90	35,028,557.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	228,469,552.79	234,167,825.23
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	5,095,219.82	4,573,767.14
流动资产合计	627,049,939.53	612,542,324.35
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	948,257,064.64	823,282,074.88
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	84,082,181.05	86,420,456.47
在建工程	2,133,611.83	933,441.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,195,601.48	27,297,630.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,422,144.74	4,161,908.35
递延所得税资产	5,587,595.52	5,587,595.52
其他非流动资产	1,444,328.48	1,419,591.72
非流动资产合计	1,072,122,527.74	949,102,699.30
资产总计	1,699,172,467.27	1,561,645,023.65
流动负债：		
短期借款	134,174,377.59	72,905,195.14
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,209,242.86	66,775,063.40
应付账款	45,682,960.28	76,958,529.56
预收款项	69,613,097.36	49,206,424.70
合同负债		
应付职工薪酬	36,630,158.93	46,631,345.51
应交税费	1,644,511.60	1,779,431.04
其他应付款	339,299,366.36	232,889,529.05
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	411,200.00	411,828.44
其他流动负债		

流动负债合计	667,664,914.98	547,557,346.84
非流动负债：		
长期借款	46,068,800.00	26,109,291.06
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	6,490,167.74	7,493,942.79
递延收益	7,997,628.84	8,447,833.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,556,596.58	42,051,067.44
负债合计	728,221,511.56	589,608,414.28
所有者权益：		
股本	432,000,000.00	432,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,025,833.69	28,001,689.94
减：库存股	24,583,841.53	24,583,841.53
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,112,522.80	92,112,522.80
未分配利润	442,396,440.75	444,506,238.16
所有者权益合计	970,950,955.71	972,036,609.37
负债和所有者权益总计	1,699,172,467.27	1,561,645,023.65

### 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	352,960,087.40	484,533,447.85
其中：营业收入	352,960,087.40	484,533,447.85

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	372,176,404.03	447,768,785.06
其中：营业成本	242,394,474.32	317,949,171.68
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	3,881,256.14	4,015,539.64
销售费用	55,276,203.95	56,894,875.90
管理费用	37,872,637.78	32,832,646.20
研发费用	25,998,823.31	24,407,543.36
财务费用	6,753,008.53	11,669,008.28
其中：利息费用	9,515,643.54	7,134,644.47
利息收入	273,026.86	604,904.15
加：其他收益	4,428,484.46	18,151,783.19
投资收益（损失以“-”号填列）	3,837,969.86	5,434,432.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,068,700.46	5,062,739.14
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）	-200,766.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	551,533.90	-2,444,680.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-70,463.24

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,599,094.41	57,835,734.16
加：营业外收入	584,353.24	566,827.43
减：营业外支出	1,082,749.96	89,298.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,097,491.13	58,313,263.27
减：所得税费用	2,212,349.31	6,287,328.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,309,840.44	52,025,935.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,309,840.44	52,025,935.08
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	-13,544,868.97	52,813,853.84
2.少数股东损益	235,028.53	-787,918.76
六、其他综合收益的税后净额	-654,011.93	529,433.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-644,050.39	483,166.99
（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	-644,050.39	483,166.99
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	-9,961.54	46,266.04
七、综合收益总额	-13,963,852.37	52,555,368.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,188,919.36	53,297,020.83
归属于少数股东的综合收益总额	225,066.99	-741,652.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.12
（二）稀释每股收益	-0.03	0.12

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：陈敬财

主管会计工作负责人：杨远贵

会计机构负责人：武永甜

#### 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	80,258,704.74	175,656,787.62
减：营业成本	61,754,011.66	117,251,552.43
税金及附加	402,929.36	1,218,001.05
销售费用	9,362,201.87	13,537,458.27
管理费用	16,027,243.37	15,029,979.26
研发费用	7,647,533.99	7,597,016.88
财务费用	668,078.84	2,893,443.31
其中：利息费用	1,278,385.77	1,188,828.34
利息收入	153,305.55	449,980.81
加：其他收益	1,819,627.46	6,441,407.40
投资收益（损失以“－”号填列）	12,163,884.16	8,240,981.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,068,700.46	5,062,739.14
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）	220,469.83	-1,396,467.88
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）	-1,399,312.90	31,415,257.32
加：营业外收入	357,558.36	417,734.92
减：营业外支出	1,068,042.87	62,871.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,109,797.41	31,770,120.30
减：所得税费用		1,478,411.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,109,797.41	30,291,708.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,109,797.41	30,291,708.31
（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	-2,109,797.41	30,291,708.31
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	454,979,872.40	519,639,349.93
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	7,465,026.13	2,242,463.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,480,768.23	29,581,358.33
经营活动现金流入小计	477,925,666.76	551,463,171.26

购买商品、接受劳务支付的现金	297,508,580.11	341,106,303.89
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	113,463,033.93	108,510,867.22
支付的各项税费	16,016,125.59	15,091,865.54
支付其他与经营活动有关的现金	59,012,053.58	57,226,031.77
经营活动现金流出小计	485,999,793.21	521,935,068.42
经营活动产生的现金流量净额	-8,074,126.45	29,528,102.84
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	108,177.40	371,693.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,169.65	1,701,746.18
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	198,000,000.00	53,715,393.39
投资活动现金流入小计	198,528,347.05	55,788,832.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,067,380.68	80,870,771.80
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	165,000,000.00	52,000,000.00
投资活动现金流出小计	362,067,380.68	132,870,771.80
投资活动产生的现金流量净额	-163,539,033.63	-77,081,939.11
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	442,500,000.00	175,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	443,500,000.00	175,670,000.00
偿还债务支付的现金	22,131,571.97	63,051,553.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,357,832.38	8,472,590.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,000,000.00	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	13,250,302.36
筹资活动现金流出小计	48,489,404.35	84,774,445.90
筹资活动产生的现金流量净额	395,010,595.65	90,895,554.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	236,872.79	-222,208.32
五、现金及现金等价物净增加额	223,634,308.36	43,119,509.51
加：期初现金及现金等价物余额	257,152,052.46	181,256,235.08
六、期末现金及现金等价物余额	480,786,360.82	224,375,744.59

## 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	139,132,783.94	141,653,550.51
收到的税费返还	479,003.90	
收到其他与经营活动有关的现金	3,619,592.74	11,598,377.00
经营活动现金流入小计	143,231,380.58	153,251,927.51
购买商品、接受劳务支付的现金	73,740,429.00	94,576,773.64
支付给职工以及为职工支付的现金	43,380,300.88	45,363,771.03
支付的各项税费	1,645,702.87	6,771,623.57
支付其他与经营活动有关的现金	14,963,325.64	7,933,561.01
经营活动现金流出小计	133,729,758.39	154,645,729.25
经营活动产生的现金流量净额	9,501,622.19	-1,393,801.74
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	9,095,183.70	3,017,865.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	1,078,412.67
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	214,398,400.00	103,524,275.64
投资活动现金流入小计	223,563,583.70	107,620,553.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,458,199.43	4,074,837.58
投资支付的现金	121,357,401.80	
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	249,492,976.02	32,000,000.00
投资活动现金流出小计	374,308,577.25	36,074,837.58
投资活动产生的现金流量净额	-150,744,993.55	71,545,716.10
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	85,318,728.38	16,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	401,489,550.06	
筹资活动现金流入小计	486,808,278.44	16,250,000.00
偿还债务支付的现金	4,056,941.45	30,391,202.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,075,958.98	1,209,878.89
支付其他与筹资活动有关的现金	299,913,589.98	6,694,368.03
筹资活动现金流出小计	305,046,490.41	38,295,449.32
筹资活动产生的现金流量净额	181,761,788.03	-22,045,449.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	780,263.18	-231,009.59
五、现金及现金等价物净增加额	41,298,679.85	47,875,455.45
加：期初现金及现金等价物余额	84,399,223.42	107,009,061.13
六、期末现金及现金等价物余额	125,697,903.27	154,884,516.58

## 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

## 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。

法定代表人:

广东伊之密精密机械股份有限公司

