



科力尔电机集团股份有限公司

2020 年第一季度报告



A handwritten signature in black ink, appearing to be '李华' (Li Hua).

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。

公司负责人聂鹏举、主管会计工作负责人宋子凡及会计机构负责人(会计主管人员)肖守峰声明：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
营业收入（元）	165,218,667.50	180,014,755.03	-8.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,824,290.07	22,362,632.13	-29.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,593,076.00	21,607,596.50	-9.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,485,299.56	23,359,691.86	124.68%
基本每股收益（元/股）	0.1113	0.1574	-29.29%
稀释每股收益（元/股）	0.1113	0.1574	-29.29%
加权平均净资产收益率	2.28%	3.51%	-1.23%
	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）	868,086,829.50	839,673,277.70	3.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	700,457,705.73	684,633,415.66	2.31%

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）	182,425.21	
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	-3,217,234.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,091,633.33	
减：所得税影响额	-357,656.95	
合计	-3,768,785.93	--

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	15,935	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
聂葆生	境内自然人	29.12%	41,378,800	41,106,000		
聂鹏举	境内自然人	24.41%	34,695,300	34,695,300		
永州市科旺投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.18%	10,200,000	10,200,000		
唐毅	境内自然人	2.52%	3,585,000	3,570,000		
刘中国	境内自然人	2.15%	3,060,000	3,060,000		
李伟	境内自然人	1.44%	2,040,000	2,040,000		
刘宏良	境内自然人	0.81%	1,150,000	0		
唐新荣	境内自然人	0.72%	1,020,000	1,020,000		
蒋鼎文	境内自然人	0.68%	960,000	0		
蒋耀钢	境内自然人	0.54%	765,000	765,000		
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			
刘宏良	1,150,000	人民币普通股	1,150,000			
蒋鼎文	960,000	人民币普通股	960,000			
孙鹏	687,700	人民币普通股	687,700			
史自强	657,900	人民币普通股	657,900			
刘纯丽	366,200	人民币普通股	366,200			
聂葆生	272,800	人民币普通股	272,800			
张耿华	260,400	人民币普通股	260,400			
夏洪飞	248,200	人民币普通股	248,200			
李强	234,000	人民币普通股	234,000			

何欣	221,600	人民币普通股	221,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>聂葆生和聂鹏举为父子关系,两人系公司实际控制人;聂葆生为永州科旺的普通合伙人并担任执行事务合伙人职务,聂葆生通过永州科旺间接持有公司 4,512,000 股的股份。除上述股东外,公司其他前 10 名股东之间不存在关联关系也不属于《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。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于《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。</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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 其他应收款：增幅51.10%，主要原因是公司内部备用金比去年同期增加。
2. 其他流动资产：降幅62.25%，主要是留抵税额减少。
3. 在建工程：降幅87.93%，主要是达到预定可使用状态的在建工程结转固定资产。
4. 其他非流动资产：增幅44.44%，主要是生产扩能设备采购预付款增加。
5. 应付票据：增幅93.65%，主要是公司对外开立的银行承兑汇票增加。
6. 合同负债：公司2020年1月1日执行新收入准则，原预收销售客户货款在“预收账款”中列报，因为所有“预收账款”都是有销售合同与销售订单，2020年1月1日以后调整至“合同负债”列报。
7. 税金及附加：降幅58.39%，主要是受疫情影响，销售收入下降，出口免抵及增值税减少导致附加税下降。
8. 财务费用：降幅151.62%，主要受汇率变动影响，汇兑损益减少。
9. 其他收益：降幅82.94%，主要是一季度收到政府补助同比2019年度减少。
10. 投资收益：降幅55.80%，主要是远期结售汇形成的损益变动。
11. 公允价值变动收益：降幅240.86%，主要是办理远期结售汇产生的公允价值变动。
12. 营业外支出：增幅740.79%，主要是公司履行社会责任担当，疫情期间，通过湖北省慈善总会向武汉捐赠资金101.98万元。
13. 利润总额：降幅30.16%，主要是受新冠肺炎疫情影响，今年春节后推迟到2月底复工，一季度销售收入与非经常性损益有所下降。
14. 所得税费用：降幅36.26%，主要是由于今年一季度营业利润下降，所得税费用相应降低。

二、重要事项进展情况及其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

公司于2020年3月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案议案》，同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。回购的资金总额不低于人民币500万元（含）且不超过人民币1,000万元（含），回购价格不超过人民币35元/股。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。截至2020年3月31日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，公司尚未回购公司股份。

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

三、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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置的募集资金	1,100	2,700	0
银行理财产品	自有闲置资金	11,000	11,000	0
合计		12,100	13,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科力尔电机集团股份有限公司

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	214,660,132.81	194,096,194.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	138,159,413.70	109,044,633.06
衍生金融资产		
应收票据	912,000.00	1,427,000.00
应收账款	133,104,973.79	145,111,976.84
应收款项融资	10,598,491.64	8,163,343.14
预付款项	18,724,916.42	16,302,815.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,819,293.00	2,527,675.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	130,943,833.66	136,977,080.50
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	5,184,419.02	13,733,996.98
流动资产合计	656,107,474.04	627,384,716.55
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	671,885.70	686,220.32
固定资产	193,064,470.32	194,315,643.92
在建工程	243,923.87	2,020,090.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,025,672.51	7,148,273.90
开发支出	911,425.05	
商誉		
长期待摊费用	183,964.45	245,286.19
递延所得税资产	5,012,287.23	4,504,459.25
其他非流动资产	4,865,726.33	3,368,587.46
非流动资产合计	211,979,355.46	212,288,561.15
资产总计	868,086,829.50	839,673,277.70
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,454,670.75	
衍生金融负债		
应付票据	24,400,000.00	12,600,000.00
应付账款	93,084,920.88	98,830,177.68
预收款项		2,301,333.17
合同负债	7,993,309.12	
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	18,876,701.29	24,288,237.42
应交税费	4,449,680.13	3,778,079.27
其他应付款	4,220,882.97	3,914,991.83
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		
其他流动负债	3,354,651.91	2,988,445.00
流动负债合计	160,834,817.05	148,701,264.37
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,442,994.66	1,521,732.75
递延所得税负债	5,351,312.06	4,816,864.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,794,306.72	6,338,597.67
负债合计	167,629,123.77	155,039,862.04
所有者权益：		
股本	142,120,000.00	142,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,911,177.87	297,911,177.87
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,250,494.18	30,250,494.18
一般风险准备		
未分配利润	230,176,033.68	214,351,743.61
归属于母公司所有者权益合计	700,457,705.73	684,633,415.66
少数股东权益		
所有者权益合计	700,457,705.73	684,633,415.66
负债和所有者权益总计	868,086,829.50	839,673,277.70

法定代表人：聂鹏举

主管会计工作负责人：宋子凡

会计机构负责人：肖守峰

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	168,046,944.52	150,438,847.49
交易性金融资产	122,010,613.70	92,838,958.90
衍生金融资产		
应收票据	722,000.00	1,237,000.00
应收账款	98,339,369.66	105,269,971.58
应收款项融资	9,538,491.64	7,623,346.14
预付款项	12,157,473.77	11,445,603.24
其他应收款	23,786,668.12	22,976,404.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	104,743,418.17	110,707,962.23
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	1,949,025.57	8,275,355.90
流动资产合计	541,294,005.15	510,813,450.44
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	203,800,000.00	203,800,000.00
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	71,080,353.98	73,078,618.01
在建工程	149,056.61	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,244,141.23	6,318,462.30
开发支出	911,425.05	
商誉		
长期待摊费用	183,964.45	245,286.19
递延所得税资产	1,418,258.91	1,431,066.25
其他非流动资产	3,356,843.53	2,769,680.56
非流动资产合计	287,144,043.76	287,643,113.31
资产总计	828,438,048.91	798,456,563.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	4,069,280.12	47,520.69
衍生金融负债		
应付票据	24,400,000.00	12,600,000.00
应付账款	57,143,435.00	61,029,158.95
预收款项		1,935,584.91
合同负债	3,609,151.53	
应付职工薪酬	7,588,860.30	11,787,630.67
应交税费	3,477,668.96	2,531,207.77
其他应付款	27,301,970.53	23,745,339.96
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		
其他流动负债	1,649,133.77	1,962,771.63

流动负债合计	129,239,500.21	115,639,214.58
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	1,442,994.66	1,521,732.75
递延所得税负债	4,689,355.52	4,507,022.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,132,350.18	6,028,754.77
负债合计	135,371,850.39	121,667,969.35
所有者权益：		
股本	142,120,000.00	142,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,177,246.29	293,177,246.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,250,494.18	30,250,494.18
未分配利润	227,518,458.05	211,240,853.93
所有者权益合计	693,066,198.52	676,788,594.40
负债和所有者权益总计	828,438,048.91	798,456,563.75

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	165,218,667.50	180,014,755.03
其中：营业收入	165,218,667.50	180,014,755.03

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,604,976.94	161,770,882.04
其中：营业成本	127,763,016.95	138,302,492.42
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	549,858.53	1,321,341.55
销售费用	5,551,565.90	7,585,319.46
管理费用	5,436,602.26	5,595,209.64
研发费用	5,524,999.62	6,601,201.62
财务费用	-1,221,066.32	2,365,317.35
其中：利息费用	335,257.99	418,045.08
利息收入	297,729.65	142,896.31
加：其他收益	182,425.21	1,069,451.94
投资收益（损失以“-”号填列）	1,422,228.81	3,217,704.03
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）	-4,639,463.57	3,293,646.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	834,761.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-341,962.21	23,350.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,071,680.38	25,848,025.65
加：营业外收入	27,506.36	29,604.87
减：营业外支出	1,119,139.69	133,105.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,980,047.05	25,744,524.70
减：所得税费用	2,155,756.98	3,381,892.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,824,290.07	22,362,632.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,824,290.07	22,362,632.13
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	15,824,290.07	22,362,632.13
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	15,824,290.07	22,362,632.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,824,290.07	22,362,632.13
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	0.1113	0.1574
（二）稀释每股收益	0.1113	0.1574

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：聂鹏举

主管会计工作负责人：宋子凡

会计机构负责人：肖守峰

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	137,099,398.00	133,804,033.31
减：营业成本	104,059,174.88	99,280,761.87
税金及附加	368,083.70	752,869.85
销售费用	4,965,279.34	6,600,518.67
管理费用	3,448,071.75	2,490,035.40
研发费用	2,896,563.26	4,390,832.45
财务费用	-1,102,465.36	2,081,443.85
其中：利息费用	299,370.49	418,045.08
利息收入	244,158.17	113,327.84
加：其他收益	98,738.09	378,541.22
投资收益（损失以“－”号填列）	1,333,958.81	2,699,327.00
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）	-3,850,104.63	2,655,067.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	263,741.73	209,603.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-461,865.05	-460,378.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,849,159.38	23,689,732.25
加：营业外收入	10,480.50	10,836.70
减：营业外支出	1,109,434.91	114,415.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,750,204.97	23,586,153.15
减：所得税费用	2,472,600.85	3,098,482.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,277,604.12	20,487,671.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,277,604.12	20,487,671.04
（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	16,277,604.12	20,487,671.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1145	0.1442
（二）稀释每股收益	0.1145	0.1442

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	169,120,848.48	164,926,629.38
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	13,052,254.25	13,607,311.50
收到其他与经营活动有关的现金	531,439.40	1,037,077.12
经营活动现金流入小计	182,704,542.13	179,571,018.00

购买商品、接受劳务支付的现金	81,676,442.29	101,627,764.19
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	28,789,378.35	35,365,164.07
支付的各项税费	3,761,983.00	5,940,953.92
支付其他与经营活动有关的现金	15,991,438.93	13,277,443.96
经营活动现金流出小计	130,219,242.57	156,211,326.14
经营活动产生的现金流量净额	52,485,299.56	23,359,691.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,000,000.00	145,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,333,958.81	3,094,703.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,300.00
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	1,170,000.00	
投资活动现金流入小计	94,503,958.81	148,166,003.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,862,261.08	6,434,943.44
投资支付的现金	121,000,000.00	127,000,000.00
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	125,862,261.08	133,434,943.44
投资活动产生的现金流量净额	-31,358,302.27	14,731,059.99
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	615,000.00	
筹资活动现金流入小计	615,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	4,155,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,155,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,540,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	606,940.79	-341,504.56
五、现金及现金等价物净增加额	18,193,938.08	37,749,247.29
加：期初现金及现金等价物余额	189,146,194.73	68,934,388.99
六、期末现金及现金等价物余额	207,340,132.81	106,683,636.28

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	131,386,461.25	117,556,684.32
收到的税费返还	10,639,630.21	10,012,055.23
收到其他与经营活动有关的现金	263,022.35	416,946.86
经营活动现金流入小计	142,289,113.81	127,985,686.41
购买商品、接受劳务支付的现金	70,692,814.43	85,273,181.06
支付给职工以及为职工支付的现金	9,254,085.78	11,896,629.73
支付的各项税费	1,668,626.22	2,794,304.32
支付其他与经营活动有关的现金	13,490,703.15	6,289,824.89
经营活动现金流出小计	95,106,229.58	106,253,940.00
经营活动产生的现金流量净额	47,182,884.23	21,731,746.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,000,000.00	117,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,333,958.81	2,530,927.00

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	93,333,958.81	119,530,927.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,515,686.80	4,236,001.02
投资支付的现金	121,000,000.00	102,000,000.00
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	123,515,686.80	106,236,001.02
投资活动产生的现金流量净额	-30,181,727.99	13,294,925.98
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	615,000.00	
筹资活动现金流入小计	615,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,155,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,155,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,540,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	606,940.79	-341,504.56
五、现金及现金等价物净增加额	14,068,097.03	34,685,167.83
加：期初现金及现金等价物余额	146,658,847.49	48,113,573.12
六、期末现金及现金等价物余额	160,726,944.52	82,798,740.95

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	194,096,194.73	194,096,194.73	
交易性金融资产	109,044,633.06	109,044,633.06	
应收票据	1,427,000.00	1,427,000.00	
应收账款	145,111,976.84	145,111,976.84	
应收款项融资	8,163,343.14	8,163,343.14	
预付款项	16,302,815.99	16,302,815.99	
其他应收款	2,527,675.31	2,527,675.31	
存货	136,977,080.50	136,977,080.50	
其他流动资产	13,733,996.98	13,733,996.98	
流动资产合计	627,384,716.55	627,384,716.55	
非流动资产：			
投资性房地产	686,220.32	686,220.32	
固定资产	194,315,643.92	194,315,643.92	
在建工程	2,020,090.11	2,020,090.11	
无形资产	7,148,273.90	7,148,273.90	
长期待摊费用	245,286.19	245,286.19	
递延所得税资产	4,504,459.25	4,504,459.25	
其他非流动资产	3,368,587.46	3,368,587.46	
非流动资产合计	212,288,561.15	212,288,561.15	
资产总计	839,673,277.70	839,673,277.70	
流动负债：			
应付票据	12,600,000.00	12,600,000.00	
应付账款	98,830,177.68	98,830,177.68	
预收款项	2,301,333.17		-2,301,333.17
合同负债		2,301,333.17	2,301,333.17
应付职工薪酬	24,288,237.42	24,288,237.42	
应交税费	3,778,079.27	3,778,079.27	
其他应付款	3,914,991.83	3,914,991.83	
其他流动负债	2,988,445.00	2,988,445.00	
流动负债合计	148,701,264.37	148,701,264.37	
非流动负债：			

递延收益	1,521,732.75	1,521,732.75	
递延所得税负债	4,816,864.92	4,816,864.92	
非流动负债合计	6,338,597.67	6,338,597.67	
负债合计	155,039,862.04	155,039,862.04	
所有者权益：			
股本	142,120,000.00	142,120,000.00	
资本公积	297,911,177.87	297,911,177.87	
盈余公积	30,250,494.18	30,250,494.18	
未分配利润	214,351,743.61	214,351,743.61	
归属于母公司所有者权益合计	684,633,415.66	684,633,415.66	
所有者权益合计	684,633,415.66	684,633,415.66	
负债和所有者权益总计	839,673,277.70	839,673,277.70	

调整情况说明

公司2020年1月1日执行新收入准则，原预收销售客户货款在“预收账款”中列报，因为所有“预收账款”都是有销售合同与销售订单的，2020年1月1日调整至“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	150,438,847.49	150,438,847.49	
交易性金融资产	92,838,958.90	92,838,958.90	
应收票据	1,237,000.00	1,237,000.00	
应收账款	105,269,971.58	105,269,971.58	
应收款项融资	7,623,346.14	7,623,346.14	
预付款项	11,445,603.24	11,445,603.24	
其他应收款	22,976,404.96	22,976,404.96	
存货	110,707,962.23	110,707,962.23	
其他流动资产	8,275,355.90	8,275,355.90	
流动资产合计	510,813,450.44	510,813,450.44	
非流动资产：			
长期股权投资	203,800,000.00	203,800,000.00	
固定资产	73,078,618.01	73,078,618.01	
无形资产	6,318,462.30	6,318,462.30	
长期待摊费用	245,286.19	245,286.19	

递延所得税资产	1,431,066.25	1,431,066.25	
其他非流动资产	2,769,680.56	2,769,680.56	
非流动资产合计	287,643,113.31	287,643,113.31	
资产总计	798,456,563.75	798,456,563.75	
流动负债：			
交易性金融负债	47,520.69	47,520.69	
应付票据	12,600,000.00	12,600,000.00	
应付账款	61,029,158.95	61,029,158.95	
预收款项	1,935,584.91		-1,935,584.91
合同负债		1,935,584.91	1,935,584.91
应付职工薪酬	11,787,630.67	11,787,630.67	
应交税费	2,531,207.77	2,531,207.77	
其他应付款	23,745,339.96	23,745,339.96	
其他流动负债	1,962,771.63	1,962,771.63	
流动负债合计	115,639,214.58	115,639,214.58	
非流动负债：			
递延收益	1,521,732.75	1,521,732.75	
递延所得税负债	4,507,022.02	4,507,022.02	
非流动负债合计	6,028,754.77	6,028,754.77	
负债合计	121,667,969.35	121,667,969.35	
所有者权益：			
股本	142,120,000.00	142,120,000.00	
资本公积	293,177,246.29	293,177,246.29	
盈余公积	30,250,494.18	30,250,494.18	
未分配利润	211,240,853.93	211,240,853.93	
所有者权益合计	676,788,594.40	676,788,594.40	
负债和所有者权益总计	798,456,563.75	798,456,563.75	

调整情况说明

公司2020年1月1日执行新收入准则，原预收销售客户货款在“预收账款”中列报，因为所有“预收账款”都是有销售合同与销售订单的，2020年1月1日调整至“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。