



厦门吉宏科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

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。

公司负责人庄浩、主管会计工作负责人吴明贵及会计机构负责人(会计主管人员)詹文明声明：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）	649,214,311.40	671,479,438.02	-3.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,084,893.06	72,814,265.76	1.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,254,725.33	71,493,564.06	-1.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,272,121.97	73,040,657.73	-159.24%
基本每股收益（元/股）	0.3332	0.3692	-9.75%
稀释每股收益（元/股）	0.3332	0.3692	-9.75%
加权平均净资产收益率	5.13%	10.05%	-4.92%
	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）	2,512,009,843.49	2,439,256,660.01	2.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,468,262,501.78	1,406,881,611.19	4.36%

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）	14,911.52	
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）	5,274,920.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-372,731.75	
减：所得税影响额	790,664.08	
少数股东权益影响额（税后）	296,268.71	
合计	3,830,167.73	--

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	12,843	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
庄浩	境内自然人	23.07%	51,346,107	38,509,580	质押	17,554,760
庄澍	境内自然人	10.12%	22,531,250	16,898,437	质押	1,700,000
赣州发展融资租赁有限责任公司	国有法人	9.75%	21,702,755	21,702,755	质押	10,851,377
赣州金融控股集团有限责任公司	境内非国有法人	8.98%	20,000,000	0		
西藏永悦诗超企业管理有限公司	境内非国有法人	3.86%	8,587,000	0	质押	2,620,000
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	3.37%	7,507,593	0		
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	其他	1.90%	4,234,594	0		
贺静颖	境内自然人	1.75%	3,905,250	2,928,937		
张和平	境外法人	1.75%	3,905,250	2,928,937		
湖北高投产控投资股份有限公司	境内非国有法人	1.66%	3,690,944	3,690,944		
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			
赣州金融控股集团有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
庄浩	12,836,527	人民币普通股	12,836,527			
西藏永悦诗超企业管理有限公司	8,587,000	人民币普通股	8,587,000			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	7,507,593	人民币普通股	7,507,593			
庄澍	5,632,813	人民币普通股	5,632,813			
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	4,234,594	人民币普通股	4,234,594			

中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	3,509,650	人民币普通股	3,509,650
中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	2,949,358	人民币普通股	2,949,358
袁晓强	2,311,889	人民币普通股	2,311,889
姜霄	1,781,004	人民币普通股	1,781,004
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄浩和张和平为夫妻关系，庄澍和贺静颖为夫妻关系，西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄澍为父女及父子关系，赣州发展融资租赁有限责任公司为赣州金融控股集团有限责任公司控股子公司，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

（一）资产负债表变动幅度较大项目情况及原因说明

1、本期末交易性金融资产余额22,000万元，较年初减少21.99%，主要系本期到期的暂时闲置募集资金银行理财产品收回所致；

2、本期末预付款项较年初增加12,012.95万元，较年初增加226.23%，主要系本期供应链业务的山西火致供应链管理有限公司开始运营增加采购预付款9,668.10万元；以及包装业务原纸采购预付款，广告业务预付广告费增加所致；

3、本期末其他应收款较年初减少31.01%，主要系本期收回应收退税款及补贴款项所致；

4、本期末存货较年初增长8.99%，主要系本期电商业务收入增长以及疫情影响物流时效延长在途发出商品增加所致；

5、本期末其他流动资产较年初增长61.64%，主要系本期宁夏吉宏、廊坊吉宏在建工程待抵扣增值税增加，以及电商业务物流在途发出商品增加应分摊广告费相应增加所致；

6、本期末长期股权投资较年初增加99.02%，主要系本期参股天津长荣健康科技有限公司及深圳众享互联科技有限公司增加所致；

7、本期末在建工程较年初增长13.22%，主要系本期廊坊吉宏、宁夏吉宏的在建厂房工程增加所致；

8、本期末预收款项较年初增加3,618.74万元，较年初增长1372.05%，主要系本期供应链业务的山西火致供应链管理有限公司开始运营增加销售订单预收款1,850.00万元，以及包装业务、广告业务预收款增加所致；

9、本期末其他应付款较年初减少66.23%，主要系本期支付收购北京龙域的股权转让余款所致；

10、本期末库存股较年初增加1,300.08万元，较年初增长216.72%，主要系本期公司回购股票398,100股的回购成本；

11、本期末少数股东权益较年初增加122.65%，主要系本期控股子公司山西火致供应链管理有限公司收到少数股东出资4,900万元，以及本期净利润增加，少数股东应分享利润增加所致。

（二）利润表变动幅度较大项目情况及原因说明

1、本期营业收入较上年同期减少 3.32%，净利润较上年同期增长 3.61%，变动主要原因为：

①包装业务因纸张价格下降、疫情导致复工延迟以及黄冈、孝感工厂 2-3 月停产等影响，营业收入较上年同期减少 2,430.58 万元，净利润较上年同期增加 266.14 万元；广告业务因受疫情影响平台广告主和直投广告主预算收紧，营业收入较上年同期减少 2,877.81 万元，净利润较上年同期减少 921.50 万元。随着国内企业逐步复工及湖北地区的解封，3 月份起公司包装和广告业务的营业收入较上年同期稳步增长；

②电商业务一季度营业收入较上年同期增加2,889.70万元，净利润较上年同期增加901.67万元，其中1-2月份因春节假期及疫情影响营业收入较上年同期减少1,647.57万元；由于国外疫情在3月爆发导致消费者线下消费行为无法正常开展，部分线下生活和消费需求转移至线上，公司通过调整电商业务的产品品类和重点销售区域，并根据目的地实际情况采用包机、散货空运、快船、海陆运相结合等方式进行物流配送，3月份电商业务营业收入较上年同期增长4,537.27万元，同比增幅48.63%，净利润较上年同期增长132.28%。

2、本期销售费用较上年同期增加21.31%，主要系本期电商业务营业收入较上年同期增加，电商业务的销售物流运费、广告费支出占电商业务营业收入的比例较高，同时受疫情影响电商业务物流成本相应有所增加所致。

（三）现金流量表变动幅度较大项目情况及原因说明

1、本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加293.78%，主要系本期收到的政府补助、银行利息收入等增加所致；

2、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加115.03%，主要系本期电商业务营业收入较上年同期增加，电商业务的销售物流运费、广告费支出占电商业务营业收入的比例较高，同时受疫情影响电商业务物流成本相应有所增加所致；

3、本期经营活动产生的现金流量净额为-4,327.21万元，较上年同期减少159.24%，主要系本期供应链业务的山西火致供应链管理有限公司开始运营增加采购预付款等影响经营活动产生的现金流量净额-9,475.11万元，以及受疫情影响广告业务部分客户上班延期导致部分应收账款回款相应延后，若剔除本年新增供应链业务对经营性现金流的影响，本期除供应链业务以外的原有业务经营活动产生的现金流量净额为5,147.90万元；

4、本期收到其他与投资活动有关的现金16,800万元，为本期累计收回的到期募集资金银行结构性存款理财产品。

5、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加47.72%，主要系本期购置设备支出，以及廊坊吉宏项目、宁夏吉宏项目在建厂房工程款项支出增加所致；

6、本期投资支付的现金5,077万元，主要系本期参股天津长荣健康科技有限公司及深圳众享互联科技有限公司的出资，以及本期支付收购北京龙域的股权转让余款所致；

7、本期投资活动产生的现金流量净额增加603.95%，主要系本期收回的到期募集资金银行结构性存款理财产品所致；

8、本期吸收投资收到的现金4,900万元，为本期控股子公司山西火致供应链管理有限公司收到少数股东出资4,900万元；

9、本期偿还债务所支付的现金较上年同期减少44.47%，主要系本期到期应归还银行贷款较上年同期减少所致；

10、本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加68.94%，主要系本期发生回购股票现金支出所致；

11、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加189.26%，主要系本期控股子公司山西火致供应链管理有限公司收到少数股东出资4,900万元，以及本期到期应归还银行贷款较上年同期减少所致；

12、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加321.49%，主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量综合影响所致；

13、本期期初现金及现金等价物余额较上年期初余额增加33.46%，主要系本期期初较上年期初公司经营规模扩大需要营运资金增加所致；

14、本期期末现金及现金等价物余额较上年同期余额增加49.43%，主要系本期存在尚未使用募集资金，以及公司经营规模、业务扩大所需营运资金增加，本期末银行存款较上年同期期末增加所致。

（四）其他财务指标变动情况及原因说明

1、本期基本每股收益0.3332元，较上年同期下降9.75%，主要系公司2019年4月非公开发行股票股本规模增加25,393,699股所致；

2、本期加权平均净资产收益率5.13%，较上年同期下降4.92个百分点，主要系公司2019年4月非公开发行股票股本、资本公积相应增加，同时上年度及本期盈利相应增加，从而所有者权益规模同比增长所致。

二、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

报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量398,100股，占公司总股本的比例0.18%，购买的最高价为34.58元/股，最低价为28.29元/股，支付的总金额为12,999,149元（不含交易费用）。

截至2020年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量653,700股，占公司总股本的比例0.29%，购买的最高价为34.58元/股，最低价为23.05元/股，成交均价为29.06元/股，支付的总金额为18,997,267.20元（不含交易费用）。

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

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	募集资金	31,600	22,000	0
银行理财产品	自有资金	8,200	0	0
合计		39,800	22,000	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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 05 日	电话沟通	机构	详见公司于 2020 年 2 月 8 日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》
2020 年 02 月 06 日	电话沟通	机构	详见公司于 2020 年 2 月 8 日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》
2020 年 02 月 07 日	电话沟通	机构	详见公司于 2020 年 2 月 8 日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》
2020 年 02 月 10 日	电话沟通	机构	详见公司于 2020 年 2 月 12 日在巨潮资讯网披露《投资者关系活动记录表》
2020 年 02 月 11 日	电话沟通	机构	详见公司于 2020 年 2 月 12 日在巨潮资讯网披露《投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门吉宏科技股份有限公司

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	443,319,546.31	487,752,265.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	220,000,000.00	282,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	457,526,184.23	456,749,538.63
应收款项融资	2,567,299.16	953,086.98
预付款项	173,230,515.07	53,100,968.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,229,426.55	29,323,551.30
其中：应收利息		725,593.15
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	266,184,933.67	244,234,319.16
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	64,069,762.79	39,636,273.01
流动资产合计	1,647,127,667.78	1,593,750,003.03
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	27,454,981.64	13,795,058.73
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	442,034,258.55	448,336,953.86
在建工程	136,291,580.54	120,381,641.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,110,587.85	104,419,992.15
开发支出		
商誉	144,884,677.88	144,884,677.88
长期待摊费用	6,382,067.89	6,746,588.46
递延所得税资产	5,216,787.15	5,407,599.46
其他非流动资产	1,507,234.21	1,534,144.56
非流动资产合计	864,882,175.71	845,506,656.98
资产总计	2,512,009,843.49	2,439,256,660.01
流动负债：		
短期借款	363,460,000.00	349,510,000.00
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	92,467,032.78	89,004,436.64
应付账款	272,310,528.11	306,819,584.24
预收款项	38,824,850.74	2,637,462.47
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	26,071,415.72	30,782,877.41
应交税费	34,615,711.23	38,114,132.14
其他应付款	21,744,020.37	64,381,139.25
其中：应付利息	701,667.92	904,975.23
应付股利		2,105,263.16
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	35,491,830.45	38,867,252.13
其他流动负债		
流动负债合计	884,985,389.40	920,116,884.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,600,000.00	25,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,773,488.98	24,774,753.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,178,897.75	12,458,325.58
递延所得税负债	2,908,815.29	5,273,839.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,461,202.02	68,106,918.74
负债合计	945,446,591.42	988,223,803.02
所有者权益：		
股本	222,593,699.00	222,593,699.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	521,681,156.53	521,681,156.53
减：库存股	18,999,611.68	5,998,852.83

其他综合收益	1,251,066.40	954,310.02
专项储备		
盈余公积	45,862,816.65	45,862,816.65
一般风险准备		
未分配利润	695,873,374.88	621,788,481.82
归属于母公司所有者权益合计	1,468,262,501.78	1,406,881,611.19
少数股东权益	98,300,750.29	44,151,245.80
所有者权益合计	1,566,563,252.07	1,451,032,856.99
负债和所有者权益总计	2,512,009,843.49	2,439,256,660.01

法定代表人：庄浩

主管会计工作负责人：吴明贵

会计机构负责人：詹文明

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	164,001,983.40	203,015,413.37
交易性金融资产		27,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	155,588,576.12	206,771,093.88
应收款项融资	1,508,808.16	953,086.98
预付款项	16,269,205.30	9,907,877.93
其他应收款	634,930,976.44	577,561,547.91
其中：应收利息		605,627.40
应收股利		
存货	81,064,187.06	78,099,781.99
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	1,265,659.71	621,779.21
流动资产合计	1,054,629,396.19	1,103,930,581.27
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	474,282,059.52	471,638,102.23
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	143,367,588.73	155,654,519.46
在建工程	11,766,788.98	9,625,992.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,357,345.38	10,500,213.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,022,675.06	4,222,324.12
递延所得税资产	1,345,269.04	1,510,083.06
其他非流动资产	1,507,234.21	1,534,144.56
非流动资产合计	646,648,960.92	654,685,379.41
资产总计	1,701,278,357.11	1,758,615,960.68
流动负债：		
短期借款	349,690,000.00	342,440,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,467,032.78	67,604,436.64
应付账款	41,010,523.92	76,831,150.22
预收款项	2,546,694.92	1,113,103.47
合同负债		
应付职工薪酬	10,869,920.86	11,847,166.32
应交税费	866,475.85	4,031,943.86
其他应付款	87,478,072.42	122,597,567.36
其中：应付利息	538,710.08	678,884.62
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,655,449.41	29,505,406.43
其他流动负债		

流动负债合计	612,584,170.16	655,970,774.30
非流动负债：		
长期借款	25,600,000.00	25,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	16,549,772.95	20,466,523.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,900,155.64	3,116,485.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,049,928.59	49,183,009.53
负债合计	657,634,098.75	705,153,783.83
所有者权益：		
股本	222,593,699.00	222,593,699.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	523,855,703.60	523,855,703.60
减：库存股	18,999,611.68	5,998,852.83
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,862,816.65	45,862,816.65
未分配利润	270,331,650.79	267,148,810.43
所有者权益合计	1,043,644,258.36	1,053,462,176.85
负债和所有者权益总计	1,701,278,357.11	1,758,615,960.68

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	649,214,311.40	671,479,438.02
其中：营业收入	649,214,311.40	671,479,438.02

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,820,912.31	589,610,560.75
其中：营业成本	341,089,560.90	390,392,602.76
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	2,347,223.16	2,437,442.99
销售费用	184,491,693.12	152,079,031.09
管理费用	22,631,292.99	25,712,222.19
研发费用	14,123,435.56	8,001,458.66
财务费用	4,137,706.57	10,987,803.06
其中：利息费用	6,308,272.09	4,400,068.01
利息收入	2,633,815.02	403,560.90
加：其他收益	3,339,555.69	282,587.31
投资收益（损失以“－”号填列）	489,922.91	2,230,989.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	489,922.91	2,200,578.93
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）	-80,914.60	201,024.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-117,368.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,911.52	101,059.34

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,039,505.68	84,684,538.01
加：营业外收入	2,819,683.65	1,404,277.99
减：营业外支出	540,643.19	152,154.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,318,546.14	85,936,661.06
减：所得税费用	7,104,967.98	9,483,904.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,213,578.16	76,452,756.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	79,213,578.16	76,452,756.07
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	74,084,893.06	72,814,265.76
2.少数股东损益	5,128,685.10	3,638,490.31
六、其他综合收益的税后净额	317,575.77	-25,962.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	296,756.38	-25,780.94
（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	296,756.38	-25,780.94
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	296,756.38	-25,780.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,819.39	-181.36
七、综合收益总额	79,531,153.93	76,426,793.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,381,649.44	72,788,484.82
归属于少数股东的综合收益总额	5,149,504.49	3,638,308.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3332	0.3692
（二）稀释每股收益	0.3332	0.3692

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：庄浩

主管会计工作负责人：吴明贵

会计机构负责人：詹文明

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	136,150,287.47	169,889,917.75
减：营业成本	105,078,176.13	139,966,928.31
税金及附加	399,663.07	665,821.97
销售费用	7,912,324.59	7,772,772.26
管理费用	8,377,033.93	10,795,657.01
研发费用	9,078,192.67	8,001,458.66
财务费用	4,930,786.18	4,640,370.88
其中：利息费用	5,042,041.39	3,818,129.67
利息收入	1,160,711.33	1,673,068.20
加：其他收益	2,299,933.20	219,489.72
投资收益（损失以“－”号填列）	363,957.29	2,200,578.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	363,957.29	2,200,578.93
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）	1,098,760.09	1,012,522.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-117,368.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,316.71	98,097.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,033,709.26	1,577,597.21
加：营业外收入	229,767.25	737,504.51
减：营业外支出	512,816.77	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,750,659.74	2,315,101.72
减：所得税费用	567,819.38	279,363.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,182,840.36	2,035,738.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,182,840.36	2,035,738.29
（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	3,182,840.36	2,035,738.29
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	735,141,330.63	759,302,445.47
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	2,534,205.76	209,013.50
收到其他与经营活动有关的现金	19,210,249.97	4,878,449.27
经营活动现金流入小计	756,885,786.36	764,389,908.24

购买商品、接受劳务支付的现金	530,158,442.97	531,964,150.44
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	62,901,803.53	54,143,399.28
支付的各项税费	25,580,908.97	20,826,208.66
支付其他与经营活动有关的现金	181,516,752.86	84,415,492.13
经营活动现金流出小计	800,157,908.33	691,349,250.51
经营活动产生的现金流量净额	-43,272,121.97	73,040,657.73
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	72,700.00	612,753.75
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	168,000,000.00	
投资活动现金流入小计	168,072,700.00	612,753.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,623,507.75	14,637,886.19
投资支付的现金	50,770,000.00	
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	25,000,000.00	
投资活动现金流出小计	97,393,507.75	14,637,886.19
投资活动产生的现金流量净额	70,679,192.25	-14,025,132.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000,000.00	

取得借款收到的现金	62,740,000.00	62,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	111,740,000.00	62,100,000.00
偿还债务支付的现金	48,843,000.00	87,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,240,024.87	3,280,454.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,684,210.40	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,057,386.94	11,872,628.35
筹资活动现金流出小计	75,140,411.81	103,103,083.28
筹资活动产生的现金流量净额	36,599,588.19	-41,003,083.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	703,623.32	-2,659,787.72
五、现金及现金等价物净增加额	64,710,281.79	15,352,654.29
加：期初现金及现金等价物余额	348,898,204.89	261,433,972.56
六、期末现金及现金等价物余额	413,608,486.68	276,786,626.85

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	206,811,273.57	204,079,786.36
收到的税费返还	369,749.98	145,896.26
收到其他与经营活动有关的现金	4,371,335.29	1,595,938.31
经营活动现金流入小计	211,552,358.84	205,821,620.93
购买商品、接受劳务支付的现金	120,648,183.67	132,558,147.31
支付给职工以及为职工支付的现金	17,675,830.56	15,520,028.87
支付的各项税费	7,745,982.39	5,426,412.04
支付其他与经营活动有关的现金	13,733,173.33	11,027,485.74
经营活动现金流出小计	159,803,169.95	164,532,073.96
经营活动产生的现金流量净额	51,749,188.89	41,289,546.97
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	62,500.00	69,600.00
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	134,000,000.00	
投资活动现金流入小计	134,062,500.00	69,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,856,654.23	7,322,249.70
投资支付的现金	39,880,000.00	
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	43,736,654.23	7,322,249.70
投资活动产生的现金流量净额	90,325,845.77	-7,252,649.70
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	55,950,000.00	62,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,580,736.32	5,503,481.30
筹资活动现金流入小计	80,530,736.32	67,603,481.30
偿还债务支付的现金	48,700,000.00	41,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,446,981.82	3,175,909.73
支付其他与筹资活动有关的现金	99,147,799.24	88,058,972.18
筹资活动现金流出小计	152,294,781.06	133,184,881.91
筹资活动产生的现金流量净额	-71,764,044.74	-65,581,400.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181,418.70	-1,086,273.62
五、现金及现金等价物净增加额	70,129,571.22	-32,630,776.96
加：期初现金及现金等价物余额	64,161,943.86	80,282,755.78
六、期末现金及现金等价物余额	134,291,515.08	47,651,978.82

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	487,752,265.19	487,752,265.19	
交易性金融资产	282,000,000.00	282,000,000.00	
应收账款	456,749,538.63	456,749,538.63	
应收款项融资	953,086.98	953,086.98	
预付款项	53,100,968.76	53,100,968.76	
其他应收款	29,323,551.30	29,323,551.30	
其中：应收利息	725,593.15	725,593.15	
存货	244,234,319.16	244,234,319.16	
其他流动资产	39,636,273.01	39,636,273.01	
流动资产合计	1,593,750,003.03	1,593,750,003.03	
非流动资产：			
长期股权投资	13,795,058.73	13,795,058.73	
固定资产	448,336,953.86	448,336,953.86	
在建工程	120,381,641.88	120,381,641.88	
无形资产	104,419,992.15	104,419,992.15	
商誉	144,884,677.88	144,884,677.88	
长期待摊费用	6,746,588.46	6,746,588.46	
递延所得税资产	5,407,599.46	5,407,599.46	
其他非流动资产	1,534,144.56	1,534,144.56	
非流动资产合计	845,506,656.98	845,506,656.98	
资产总计	2,439,256,660.01	2,439,256,660.01	
流动负债：			
短期借款	349,510,000.00	349,510,000.00	
应付票据	89,004,436.64	89,004,436.64	
应付账款	306,819,584.24	306,819,584.24	
预收款项	2,637,462.47	2,637,462.47	
应付职工薪酬	30,782,877.41	30,782,877.41	
应交税费	38,114,132.14	38,114,132.14	
其他应付款	64,381,139.25	64,381,139.25	
其中：应付利息	904,975.23	904,975.23	
应付股利	2,105,263.16	2,105,263.16	

一年内到期的非流动负债	38,867,252.13	38,867,252.13	
流动负债合计	920,116,884.28	920,116,884.28	
非流动负债：			
长期借款	25,600,000.00	25,600,000.00	
长期应付款	24,774,753.92	24,774,753.92	
递延收益	12,458,325.58	12,458,325.58	
递延所得税负债	5,273,839.24	5,273,839.24	
非流动负债合计	68,106,918.74	68,106,918.74	
负债合计	988,223,803.02	988,223,803.02	
所有者权益：			
股本	222,593,699.00	222,593,699.00	
资本公积	521,681,156.53	521,681,156.53	
减：库存股	5,998,852.83	5,998,852.83	
其他综合收益	954,310.02	954,310.02	
盈余公积	45,862,816.65	45,862,816.65	
未分配利润	621,788,481.82	621,788,481.82	
归属于母公司所有者权益合计	1,406,881,611.19	1,406,881,611.19	
少数股东权益	44,151,245.80	44,151,245.80	
所有者权益合计	1,451,032,856.99	1,451,032,856.99	
负债和所有者权益总计	2,439,256,660.01	2,439,256,660.01	

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	203,015,413.37	203,015,413.37	
交易性金融资产	27,000,000.00	27,000,000.00	
应收账款	206,771,093.88	206,771,093.88	
应收款项融资	953,086.98	953,086.98	
预付款项	9,907,877.93	9,907,877.93	
其他应收款	577,561,547.91	577,561,547.91	
其中：应收利息	605,627.40	605,627.40	
存货	78,099,781.99	78,099,781.99	

其他流动资产	621,779.21	621,779.21	
流动资产合计	1,103,930,581.27	1,103,930,581.27	
非流动资产：			
长期股权投资	471,638,102.23	471,638,102.23	
固定资产	155,654,519.46	155,654,519.46	
在建工程	9,625,992.50	9,625,992.50	
无形资产	10,500,213.48	10,500,213.48	
长期待摊费用	4,222,324.12	4,222,324.12	
递延所得税资产	1,510,083.06	1,510,083.06	
其他非流动资产	1,534,144.56	1,534,144.56	
非流动资产合计	654,685,379.41	654,685,379.41	
资产总计	1,758,615,960.68	1,758,615,960.68	
流动负债：			
短期借款	342,440,000.00	342,440,000.00	
应付票据	67,604,436.64	67,604,436.64	
应付账款	76,831,150.22	76,831,150.22	
预收款项	1,113,103.47	1,113,103.47	
应付职工薪酬	11,847,166.32	11,847,166.32	
应交税费	4,031,943.86	4,031,943.86	
其他应付款	122,597,567.36	122,597,567.36	
其中：应付利息	678,884.62	678,884.62	
一年内到期的非流动 负债	29,505,406.43	29,505,406.43	
流动负债合计	655,970,774.30	655,970,774.30	
非流动负债：			
长期借款	25,600,000.00	25,600,000.00	
长期应付款	20,466,523.65	20,466,523.65	
递延收益	3,116,485.88	3,116,485.88	
非流动负债合计	49,183,009.53	49,183,009.53	
负债合计	705,153,783.83	705,153,783.83	
所有者权益：			
股本	222,593,699.00	222,593,699.00	
资本公积	523,855,703.60	523,855,703.60	
减：库存股	5,998,852.83	5,998,852.83	

盈余公积	45,862,816.65	45,862,816.65	
未分配利润	267,148,810.43	267,148,810.43	
所有者权益合计	1,053,462,176.85	1,053,462,176.85	
负债和所有者权益总计	1,758,615,960.68	1,758,615,960.68	

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。

厦门吉宏科技股份有限公司

法定代表人：庄浩

2020 年 4 月 28 日