



**广东拓斯达科技股份有限公司**

**2020 年第一季度报告**

**公告编号：2020-017**

**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。

公司负责人吴丰礼、主管会计工作负责人周永冲及会计机构负责人(会计主管人员)李奎声明：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）	549,409,670.57	322,950,229.96	70.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,791,054.97	38,589,677.45	298.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	153,471,293.54	37,574,614.74	308.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	522,183,446.96	-53,802,647.30	1,070.55%
基本每股收益（元/股）	1.04	0.300	246.67%
稀释每股收益（元/股）	1.03	0.300	243.33%
加权平均净资产收益率	8.78%	4.15%	4.63%
	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）	3,331,697,035.20	2,667,901,506.44	24.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,829,699,065.90	1,672,491,825.96	9.40%

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）	12,566.37	
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）	439,133.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,151.13	
减：所得税影响额	91,608.17	
少数股东权益影响额（税后）	179.59	
合计	319,761.43	--

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	10,339	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
吴丰礼	境内自然人	36.21%	53,564,000	40,173,000	质押	21,828,500
杨双保	境内自然人	7.06%	10,440,420	7,830,315		
黄代波	境内自然人	5.62%	8,320,860	6,240,645	质押	811,999
永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.43%	6,551,100			
朱海	境内自然人	1.50%	2,221,804			
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	1.28%	1,893,369			
兴证证券资管—兴业银行—兴证资管鑫众 80 号集合资产管理计划	其他	1.17%	1,723,610			
倪张根	境内自然人	1.06%	1,570,000			
中国工商银行—融通动力先锋混合型证券投资基金	其他	0.97%	1,432,296			
陈海华	境内自然人	0.78%	1,152,516			
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			
吴丰礼	13,391,000	人民币普通股	13,391,000			
永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	6,551,100	人民币普通股	6,551,100			
杨双保	2,610,105	人民币普通股	2,610,105			
朱海	2,221,804	人民币普通股	2,221,804			
黄代波	2,080,215	人民币普通股	2,080,215			
北京诚通金控投资有限公司	1,893,369	人民币普通股	1,893,369			
兴证证券资管—兴业银行—兴证资管鑫众 80 号集合资产管理计划	1,723,610	人民币普通股	1,723,610			

倪张根	1,570,000	人民币普通股	1,570,000
中国工商银行—融通动力先锋混合型证券投资基金	1,432,296	人民币普通股	1,432,296
陈海华	1,152,516	人民币普通股	1,152,516
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人吴丰礼系永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人，且与永新达晨有限合伙人吴丰义系兄弟关系，与永新达晨有限合伙人罗小敏系表兄弟关系，与永新达晨有限合伙人吴秋丰、吴雪峰系堂兄弟关系；公司股东杨双保系永新达晨有限合伙人郑伟之姐夫；永新达晨有限合伙人吴盛丰、吴云风系兄弟关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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）	股东陈海华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,110,216 股，实际合计持有 1,152,516 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
吴丰礼	52,235,460	52,235,460	40,173,000	40,173,000	高管锁定	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%
杨双保	7,830,315	0	0	7,830,315	高管锁定	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%
黄代波	6,240,645	0	0	6,240,645	高管锁定	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%
永新县达晨企业管理咨询中心(有限合伙)	6,551,100	6,551,100	0	0	报告期内已解除限售	报告期内已解除限售
杨海	3,825	956	0	2,869	任期届满前离任高管锁定	2020 年 12 月 5 日
合计	72,861,345	58,787,516	40,173,000	54,246,829	--	--

注：2020年2月9日，公司控股股东、实际控制人吴丰礼先生所持的首次公开发行前已发行股份52,235,460股限售期满。经申请，于2020年2月20日解除限售上市流通。因公司控股股东、实际控制人吴丰礼先生为公司高管，根据相关规则，其直接持有的股份中的75%即40,173,000股予以锁定。

### 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

项目	期末余额	期初余额	变动比	变动原因
货币资金	1,414,954,846.37	903,647,650.10	56.58%	主要为销售回款增加所致
应收票据	21,165,120.15	41,328,868.42	-48.79%	主要为票据到期和背书，同时实际收到票据减少
预付款项	84,315,457.06	56,450,466.42	49.36%	因生产和项目实施需求增加导致预付款项增加
存货	300,858,327.92	207,208,323.59	45.20%	主要为自动化产品需求增加
合同资产	129,286,074.40			首次执行新收入准则，调整报表列报所致
在建工程	35,457,407.36	25,725,616.97	37.83%	主要为江苏拓斯达机器人及自动化智能装备等项目投资增加所致。
预收款项		79,429,581.78	-100.00%	首次执行新收入准则，调整报表列报所致
合同负债	500,713,698.67			预收客户款项增加
应付职工薪酬	37,734,554.94	22,400,870.12	68.45%	主要因为公司员工薪酬增长
应交税费	80,385,840.46	36,681,657.93	119.14%	主要为销售收入增长导致税金增加
其他流动负债		5,916,599.13	-100.00%	待转销售税额全部确认为销项税的影响所致
长期应付款	729,631.67	1,809,406.83	-59.68%	主要为融资租赁款的重分类及支付所致
其他综合收益	630,344.06	-304,013.22	-307.34%	主要为汇率变动的影响
项目	本期发生额	上期发生额	变动比	变动原因
营业收入	549,409,670.57	322,950,229.96	70.12%	主要为销售业绩提升
税金及附加	5,383,514.20	3,805,043.39	41.48%	主要为销售收入增长导致税金增加
销售费用	32,912,859.57	22,379,467.59	47.07%	主要是销售人员薪酬、运杂费增加所致
管理费用	22,878,144.18	13,556,792.29	68.76%	主要是人员薪酬和股份支付增加

财务费用	2,011,228.34	3,268,928.86	-38.47%	主要是利息收入增加
其他收益	264,689.62	2,068,642.58	-87.20%	收到政府补助减少
投资收益	-137,079.96	-34,635.04	-295.78%	对联营企业确认的投资收益减少
营业外收入	388,100.53	16,559.40	2,243.69%	收到政府稳岗补贴
营业外支出	242,743.01	37,013.50	555.82%	主要为捐赠支出增加
所得税费用	26,270,976.63	6,613,553.70	297.23%	营业收入增长导致营业利润增加，所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	522,183,446.96	-53,802,647.30	1,070.55%	销售收现比增加
投资活动产生的现金流量净额	-106,516,034.44	-4,582,040.92	-2224.64%	主要为自有闲置资金购买理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,359,344.68	20,234,259.15	-93.28%	主要为一季度偿还部分银行短期借款

## 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，公司主营业务营业收入和净利润与上年同期相比均保持高速增长。报告期内，公司实现营业收入54,940.97万元，比去年同期增长70.12%；归属于上市公司股东的净利润15,379.11万元，同比增长298.53%；截至2020年3月31日，公司总资产333,169.7万元，比上年度增长24.88%；归属于上市公司股东的净资产合计182,969.91万元，比上年度末增长9.4%。

2020年第一季度，新冠疫情在全球范围全面爆发，国际和国内经济遭到严重影响，也给国内制造业的发展带来持续性影响。面对严峻的情势，公司管理层积极应对、快速响应，带领全体员工主动担负起工业自动化公司的社会责任，研发并持续迭代形成口罩机等抗疫产品系列，协力各条战线做好疫情防控，并形成一定的业务增量；另一面，鉴于初期海外项目受疫情影响较小，公司积极推进工业机器人及自动化应用、智能能源及环境管理系统板块的海外拓展，也取得一定成效。随国内疫情迅速得到控制并逐渐向好，制造业复工复产有序推进，公司各业务板块依托行业回复实现平稳发展。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，子公司越南拓斯达、拓斯达环球分别与立讯精密(云中)有限公司（以下简称“立讯云中”）、立讯精密(越南)有限公司（以下简称“立讯越南”）、立讯精密(义安)有限公司（以下简称“立讯义安”）签订了《装修与机电安装工程服务合同》等合同。立讯云中、立讯越南、立讯义安系立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）的控股公司。

报告期内订单主要内容及进展情况如下：

序号	签署时间	实际收到合同时间	交易对方名称	合同金额	合同金额折算人民币(RMB)	合同标的/建设内容	合同/工程进度
----	------	----------	--------	------	----------------	-----------	---------

					万元)		
1	2020年3月10日	2020年3月16日	立讯云中	19,571,428.57美元	13,712.33	采购装修材料、机电设备	预计2020年6月履约完毕
2	2020年3月10日	2020年3月16日	立讯云中	21,851,280,000越南盾	662.09	装修及机电安装工程(安装、培训、保固)	预计于2020年6月履约完毕
3	2020年3月6日	2020年3月16日	立讯越南	12,857,142.86美元	9,008.10	采购装修材料、机电设备	预计2020年5月履约完毕
4	2020年3月6日	2020年3月16日	立讯越南	19,800,720,000越南盾	599.96	装修及机电安装工程(安装、培训、保固)	预计于2020年5月履约完毕
5	2020年3月5日	2020年3月16日	立讯义安	16571428.57美元	11610.44	采购装修材料、机电设备	预计2020年5月履约完毕
6	2020年3月5日	2020年3月16日	立讯义安	21,018,240,000越南盾	636.85	装修及机电安装工程(安装、培训、保固)	预计于2020年5月履约完毕
合计				/	36,229.39	/	/

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

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

### 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

公开增发募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		60,917.06				本季度投入募集资金总额			1,037.8		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			1,037.8		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			1,037.8		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额			1,037.8		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目	否	60,917.06	60,917.06	1,037.8	1,037.8	1.70%	尚未完工			不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,917.06	60,917.06	1,037.8	1,037.8	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	60,917.06	60,917.06	1,037.8	1,037.8	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内计划进度或预计收益的情况未发生变化										

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 报告期内，公司公开增发募投项目在募集资金实际到位之前已由公司使用自有资金或自筹资金先行投入建设，截至 2020 年 03 月 31 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 25,443,019.86 元，前述先期投入款项尚待履行相应的审议程序后予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金中有 3 亿元用于购买银行理财和结构性存款，其余资金为银行活期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

## 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：广东拓斯达科技股份有限公司

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	1,414,954,846.37	903,647,650.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,012,083.33	200,012,083.33
衍生金融资产		
应收票据	21,165,120.15	41,328,868.42
应收账款	698,637,798.33	788,681,866.49
应收款项融资		
预付款项	84,315,457.06	56,450,466.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,573,674.03	13,775,303.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	300,858,327.92	207,208,323.59
合同资产	129,286,074.40	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,577,248.37	11,137,964.48
流动资产合计	2,877,380,629.96	2,222,242,526.70
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	12,515,660.87	9,665,477.97
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	209,635,989.73	212,645,513.26
在建工程	35,457,407.36	25,725,616.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,224,718.60	61,836,728.45
开发支出		
商誉	114,203,969.22	114,203,969.22
长期待摊费用	9,700,458.92	10,370,758.19
递延所得税资产	11,327,488.54	10,953,003.68
其他非流动资产	250,712.00	257,912.00
非流动资产合计	454,316,405.24	445,658,979.74
资产总计	3,331,697,035.20	2,667,901,506.44
流动负债：		
短期借款	171,500,000.00	151,500,000.00
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	223,868,333.18	250,391,010.64
应付账款	305,197,202.90	262,871,772.96
预收款项		79,429,581.78
合同负债	500,713,698.67	
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	37,734,554.94	22,400,870.12
应交税费	80,385,840.46	36,681,657.93
其他应付款	37,844,803.49	39,016,786.94
其中：应付利息	193,333.39	735,069.49
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	11,960,809.14	11,870,946.89
其他流动负债		5,916,599.13
流动负债合计	1,369,205,242.78	860,079,226.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	114,786,406.11	115,239,122.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	729,631.67	1,809,406.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,862,868.91	2,454,928.20
递延收益	12,381,060.27	12,642,185.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,759,966.96	132,145,642.91
负债合计	1,498,965,209.74	992,224,869.30
所有者权益：		
股本	147,934,337.00	147,934,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,001,461,850.26	998,874,199.96
减：库存股	32,264,470.00	32,264,470.00

其他综合收益	630,344.06	-304,013.22
专项储备		
盈余公积	62,597,637.25	62,597,637.25
一般风险准备		
未分配利润	649,339,367.33	495,654,134.97
归属于母公司所有者权益合计	1,829,699,065.90	1,672,491,825.96
少数股东权益	3,032,759.56	3,184,811.18
所有者权益合计	1,832,731,825.46	1,675,676,637.14
负债和所有者权益总计	3,331,697,035.20	2,667,901,506.44

法定代表人：吴丰礼

主管会计工作负责人：周永冲

会计机构负责人：李奎

## 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	833,063,900.18	581,690,462.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,646,821.83	32,363,708.31
应收账款	567,637,974.24	670,763,762.47
应收款项融资		
预付款项	64,790,082.56	50,063,297.16
其他应收款	97,263,410.99	83,795,243.60
其中：应收利息	2,092,035.58	1,627,908.36
应收股利		
存货	205,862,325.02	165,450,883.32
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	2,254,473.59	1,900,553.91
流动资产合计	1,788,518,988.41	1,586,027,911.45
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	684,661,626.32	661,711,443.42
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	207,459,316.69	210,356,810.21
在建工程	466,981.12	283,018.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,309,886.24	29,647,764.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,700,954.43	9,273,781.11
递延所得税资产	9,785,737.31	9,235,029.99
其他非流动资产	165,700.00	172,900.00
非流动资产合计	940,550,202.11	920,680,748.41
资产总计	2,729,069,190.52	2,506,708,659.86
流动负债：		
短期借款	171,500,000.00	151,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	186,790,047.60	233,236,442.91
应付账款	237,167,264.68	274,391,637.67
预收款项		60,951,420.04
合同负债	212,914,576.77	
应付职工薪酬	26,865,527.75	14,547,386.75
应交税费	39,946,809.66	7,324,432.29
其他应付款	48,370,501.76	37,365,194.61
其中：应付利息	1,951,458.39	1,768,194.49
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,960,809.14	11,870,946.89
其他流动负债		

流动负债合计	935,515,537.36	791,187,461.16
非流动负债：		
长期借款	114,786,406.11	115,239,122.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	729,631.67	1,809,406.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,381,060.27	12,642,185.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,897,098.05	129,690,714.71
负债合计	1,063,412,635.41	920,878,175.87
所有者权益：		
股本	147,934,337.00	147,934,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,003,947,441.19	1,001,359,790.89
减：库存股	32,264,470.00	32,264,470.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,597,637.25	62,597,637.25
未分配利润	483,441,609.67	406,203,188.85
所有者权益合计	1,665,656,555.11	1,585,830,483.99
负债和所有者权益总计	2,729,069,190.52	2,506,708,659.86

### 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	549,409,670.57	322,950,229.96
其中：营业收入	549,409,670.57	322,950,229.96

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,353,511.43	276,845,906.89
其中：营业成本	285,845,136.53	220,382,444.02
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	5,383,514.20	3,805,043.39
销售费用	32,912,859.57	22,379,467.59
管理费用	22,878,144.18	13,556,792.29
研发费用	16,322,628.61	13,453,230.74
财务费用	2,011,228.34	3,268,928.86
其中：利息费用	3,113,139.29	3,713,405.24
利息收入	1,790,589.26	906,914.90
加：其他收益	264,689.62	2,068,642.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-137,079.96	-34,635.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-149,817.10	-34,635.04
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）	-2,943,609.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,688,102.85	-3,562,740.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,566.37	32,141.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,564,622.46	44,607,732.37
加：营业外收入	388,100.53	16,559.40

减：营业外支出	242,743.01	37,013.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,709,979.98	44,587,278.27
减：所得税费用	26,270,976.63	6,613,553.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,439,003.35	37,973,724.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,439,003.35	37,973,724.57
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	153,791,054.97	38,589,677.45
2.少数股东损益	-352,051.62	-615,952.88
六、其他综合收益的税后净额	934,357.28	32,359.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	934,357.28	32,359.96
（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	934,357.28	32,359.96
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	934,357.28	32,359.96
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	154,373,360.63	38,006,084.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,725,412.25	38,622,037.41
归属于少数股东的综合收益总额	-352,051.62	-615,952.88

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.04	0.300
（二）稀释每股收益	1.03	0.300

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：吴丰礼

主管会计工作负责人：周永冲

会计机构负责人：李奎

#### 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	314,193,307.71	289,102,212.67
减：营业成本	164,313,870.62	200,501,565.80
税金及附加	3,429,684.16	3,582,835.70
销售费用	23,916,400.16	16,972,266.10
管理费用	15,203,991.67	10,026,657.13
研发费用	10,943,587.41	9,681,457.35
财务费用	1,282,367.33	3,164,739.38
其中：利息费用	3,076,494.50	3,407,773.13
利息收入	1,768,733.12	726,438.27
加：其他收益	261,125.30	2,050,048.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-137,079.96	-34,635.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-149,817.10	-34,635.04
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）	-3,038,167.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-614,185.22	-2,007,978.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,566.37	32,141.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,587,665.74	45,212,267.71
加：营业外收入	85,341.88	10,559.40
减：营业外支出	241,518.01	34,091.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,431,489.61	45,188,735.99

减：所得税费用	12,889,441.57	5,462,063.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,542,048.04	39,726,672.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,542,048.04	39,726,672.60
（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	78,542,048.04	39,726,672.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		0.30
（二）稀释每股收益		0.30

## 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	1,043,202,019.29	205,996,079.44
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	3,800.00	
收到其他与经营活动有关的现金	27,996,793.13	6,050,361.83
经营活动现金流入小计	1,071,202,612.42	212,046,441.27
购买商品、接受劳务支付的现金	420,824,925.53	144,856,254.51
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	55,082,820.08	46,240,174.79
支付的各项税费	30,702,652.74	47,837,506.40
支付其他与经营活动有关的现金	42,408,767.11	26,915,152.87
经营活动现金流出小计	549,019,165.46	265,849,088.57
经营活动产生的现金流量净额	522,183,446.96	-53,802,647.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,501.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,200.00	176,371.23
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	8,027,701.37	176,371.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,543,735.81	4,758,412.15

投资支付的现金	103,000,000.00	
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	114,543,735.81	4,758,412.15
投资活动产生的现金流量净额	-106,516,034.44	-4,582,040.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	13,471,177.51
收到其他与筹资活动有关的现金	32,669,132.65	14,427,176.94
筹资活动现金流入小计	82,869,132.65	28,388,354.45
偿还债务支付的现金	48,430,618.56	583,823.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,618,230.60	3,259,523.42
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	29,460,938.81	4,310,748.38
筹资活动现金流出小计	81,509,787.97	8,154,095.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,359,344.68	20,234,259.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,376,534.13	-988,346.32
五、现金及现金等价物净增加额	418,403,291.33	-39,138,775.39
加：期初现金及现金等价物余额	689,229,853.13	343,513,401.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,107,633,144.46	304,374,625.87

## 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	590,521,803.43	190,556,994.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	112,878,820.85	5,902,706.85
经营活动现金流入小计	703,400,624.28	196,459,700.88
购买商品、接受劳务支付的现金	272,081,351.15	134,324,147.91

支付给职工以及为职工支付的现金	47,185,666.58	40,427,030.39
支付的各项税费	11,318,917.12	41,309,601.42
支付其他与经营活动有关的现金	118,251,539.21	24,757,957.68
经营活动现金流出小计	448,837,474.06	240,818,737.40
经营活动产生的现金流量净额	254,563,150.22	-44,359,036.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,501.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,200.00	174,000.00
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		
投资活动现金流入小计	8,027,701.37	174,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,019,188.72	4,758,412.15
投资支付的现金	123,100,000.00	5,800,000.00
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	124,119,188.72	10,558,412.15
投资活动产生的现金流量净额	-116,091,487.35	-10,384,412.15
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	50,000,000.00	13,471,177.51
收到其他与筹资活动有关的现金	32,669,132.65	14,427,176.94
筹资活动现金流入小计	82,669,132.65	27,898,354.45
偿还债务支付的现金	30,430,618.56	403,823.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,893,230.60	3,226,523.12
支付其他与筹资活动有关的现金	10,727,520.95	4,310,748.38
筹资活动现金流出小计	44,051,370.11	7,941,095.00
筹资活动产生的现金流量净额	38,617,762.54	19,957,259.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	113,525.01	-957,581.68
五、现金及现金等价物净增加额	177,202,950.42	-35,743,770.90
加：期初现金及现金等价物余额	477,964,059.48	327,336,480.91

六、期末现金及现金等价物余额	655,167,009.90	291,592,710.01
----------------	----------------	----------------

## 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	903,647,650.10	903,647,650.10	
交易性金融资产	200,012,083.33	200,012,083.33	
应收票据	41,328,868.42	41,328,868.42	
应收账款	788,681,866.49	788,681,866.49	
预付款项	56,450,466.42	56,450,466.42	
其他应收款	13,775,303.87	13,775,303.87	
存货	207,208,323.59	207,208,323.59	
其他流动资产	11,137,964.48	11,137,964.48	
流动资产合计	2,222,242,526.70	2,222,242,526.70	
非流动资产：			
长期股权投资	9,665,477.97	9,665,477.97	
固定资产	212,645,513.26	212,645,513.26	
在建工程	25,725,616.97	25,725,616.97	
无形资产	61,836,728.45	61,836,728.45	
商誉	114,203,969.22	114,203,969.22	
长期待摊费用	10,370,758.19	10,370,758.19	
递延所得税资产	10,953,003.68	10,953,003.68	
其他非流动资产	257,912.00	257,912.00	
非流动资产合计	445,658,979.74	445,658,979.74	
资产总计	2,667,901,506.44	2,667,901,506.44	
流动负债：			
短期借款	151,500,000.00	151,500,000.00	
应付票据	250,391,010.64	250,391,010.64	
应付账款	262,871,772.96	262,871,772.96	
预收款项	79,429,581.78		-79,429,581.78

合同负债		79,429,581.78	79,429,581.78
应付职工薪酬	22,400,870.12	22,400,870.12	
应交税费	36,681,657.93	36,681,657.93	
其他应付款	39,016,786.94	39,016,786.94	
其中：应付利息	735,069.49	735,069.49	
一年内到期的非流动负债	11,870,946.89	11,870,946.89	
其他流动负债	5,916,599.13	5,916,599.13	
流动负债合计	860,079,226.39	860,079,226.39	
非流动负债：			
长期借款	115,239,122.31	115,239,122.31	
长期应付款	1,809,406.83	1,809,406.83	
预计负债	2,454,928.20	2,454,928.20	
递延收益	12,642,185.57	12,642,185.57	
非流动负债合计	132,145,642.91	132,145,642.91	
负债合计	992,224,869.30	992,224,869.30	
所有者权益：			
股本	147,934,337.00	147,934,337.00	
资本公积	998,874,199.96	998,874,199.96	
减：库存股	32,264,470.00	32,264,470.00	
其他综合收益	-304,013.22	-304,013.22	
盈余公积	62,597,637.25	62,597,637.25	
未分配利润	495,654,134.97	495,654,134.97	
归属于母公司所有者权益合计	1,672,491,825.96	1,672,491,825.96	
少数股东权益	3,184,811.18	3,184,811.18	
所有者权益合计	1,675,676,637.14	1,675,676,637.14	
负债和所有者权益总计	2,667,901,506.44	2,667,901,506.44	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本次会计政策变更经第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司于2020年1月1日起执行上述准则。具体见公司披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》。（刊载于巨潮资讯网）

## 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	581,690,462.68	581,690,462.68	
应收票据	32,363,708.31	32,363,708.31	
应收账款	670,763,762.47	670,763,762.47	
预付款项	50,063,297.16	50,063,297.16	
其他应收款	83,795,243.60	83,795,243.60	
其中：应收利息	1,627,908.36	1,627,908.36	
存货	165,450,883.32	165,450,883.32	
其他流动资产	1,900,553.91	1,900,553.91	
流动资产合计	1,586,027,911.45	1,586,027,911.45	
非流动资产：			
长期股权投资	661,711,443.42	661,711,443.42	
固定资产	210,356,810.21	210,356,810.21	
在建工程	283,018.86	283,018.86	
无形资产	29,647,764.82	29,647,764.82	
长期待摊费用	9,273,781.11	9,273,781.11	
递延所得税资产	9,235,029.99	9,235,029.99	
其他非流动资产	172,900.00	172,900.00	
非流动资产合计	920,680,748.41	920,680,748.41	
资产总计	2,506,708,659.86	2,506,708,659.86	
流动负债：			
短期借款	151,500,000.00	151,500,000.00	
应付票据	233,236,442.91	233,236,442.91	
应付账款	274,391,637.67	274,391,637.67	
预收款项	60,951,420.04		-60,951,420.04
合同负债		60,951,420.04	60,951,420.04
应付职工薪酬	14,547,386.75	14,547,386.75	
应交税费	7,324,432.29	7,324,432.29	
其他应付款	37,365,194.61	37,365,194.61	
其中：应付利息	1,768,194.49	1,768,194.49	
一年内到期的非流动 负债	11,870,946.89	11,870,946.89	
流动负债合计	791,187,461.16	791,187,461.16	

非流动负债：			
长期借款	115,239,122.31	115,239,122.31	
长期应付款	1,809,406.83	1,809,406.83	
递延收益	12,642,185.57	12,642,185.57	
非流动负债合计	129,690,714.71	129,690,714.71	
负债合计	920,878,175.87	920,878,175.87	
所有者权益：			
股本	147,934,337.00	147,934,337.00	
资本公积	1,001,359,790.89	1,001,359,790.89	
减：库存股	32,264,470.00	32,264,470.00	
盈余公积	62,597,637.25	62,597,637.25	
未分配利润	406,203,188.85	406,203,188.85	
所有者权益合计	1,585,830,483.99	1,585,830,483.99	
负债和所有者权益总计	2,506,708,659.86	2,506,708,659.86	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本次会计政策变更经第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司于2020年1月1日起执行上述准则。具体见公司于巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》。

**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。