

森霸传感科技股份有限公司

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。

公司负责人单森林、主管会计工作负责人张金鑫及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟声明：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）	57,370,796.44	39,146,387.67	46.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,419,219.75	16,967,589.50	55.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,467,118.05	10,627,131.88	120.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,141,756.47	12,718,031.07	152.73%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.14	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.14	57.14%
加权平均净资产收益率	4.76%	3.49%	1.27%
	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）	616,677,883.23	582,451,055.04	5.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	568,114,391.50	541,707,111.73	4.87%

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）	453,980.68	研发投入财政补助
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	3,005,133.73	交易性金融资产公允价值变动以及处置交易性金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,353.43	其他
减：所得税影响额	516,366.14	
合计	2,952,101.70	--

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	14,380	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
深圳市盈贝投资发展有限公司	境内非国有法人	28.01%	33,614,100	33,614,100		
鹏威国际集团（香港）有限公司	境外法人	23.91%	28,694,700	28,694,700		
深圳市辰星投资发展有限公司	境内非国有法人	16.40%	19,676,700	19,676,700	质押	9,100,050
来宾群拓企业管理有限公司	境内非国有法人	2.21%	2,646,500	0		
叶小英	境内自然人	1.79%	2,150,000	0		
姜兆君	境内自然人	0.54%	653,600	0		
姜仕鹏	境内自然人	0.34%	408,400	0		
孙雪平	境内自然人	0.20%	245,400	0		
曾福生	境内自然人	0.17%	209,900	0		
唐世福	境内自然人	0.17%	198,700	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			
来宾群拓企业管理有限公司	2,646,500	人民币普通股	2,646,500			
叶小英	2,150,000	人民币普通股	2,150,000			
姜兆君	653,600	人民币普通股	653,600			
姜仕鹏	408,400	人民币普通股	408,400			
孙雪平	245,400	人民币普通股	245,400			

曾福生	209,900	人民币普通股	209,900
唐世福	198,700	人民币普通股	198,700
孙书铎	197,900	人民币普通股	197,900
孙清华	167,300	人民币普通股	167,300
蔡琼	163,000	人民币普通股	163,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	鹏威国际集团（香港）有限公司和深圳市辰星投资发展有限公司为公司实际控制人单森林先生控制的企业；除上述情况外，公司未知上述无限售流通股股东之间，未知上述限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与限售流通股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股东情况说明（如有）	股东姜兆君通过招商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份 653,600 股，未通过普通证券账户持有公司股份，实际合计持有公司股份 653,600 股； 股东姜仕鹏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公司股份 408,400 股，未通过普通证券账户持有公司股份，实际合计持有公司股份 408,400 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

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

资产负债表项目

单位：元

项目	期末数	期初数	变动情况	原因说明
应收票据	3,775,487.20	6,074,454.42	-37.85%	主要系本报告期背书转让给供应商银行承兑汇票增加所致
预付款项	8,794,543.26	2,023,254.93	334.67%	主要系本报告期销量增长较快扩产备货采购原材料增长，预付款增加所致
预收款项		1,944,336.51		详见第四节 二
合同负债	10,601,239.24			详见第四节 二
应付职工薪酬	3,533,595.64	5,853,602.98	-39.63%	主要系上年末计提年度奖金所致
应交税费	9,295,362.46	5,760,618.77	61.36%	主要系本报告期销售毛利增加引起增值税及所得税增加所致

利润表项目

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	原因说明
营业收入	57,370,796.44	39,146,387.67	46.55%	主要系市场对热释电红外传感器、热电堆红外传感器相关产品及组件需求大增所致
其他收益	687,335.92	2,268,000.00	-69.69%	主要系上年同期收到政府上市奖励200万元所致
投资收益	1,354,163.24	5,156,502.94	-73.74%	主要系上年同期购买的理财产品到期较多所致
营业利润	31,123,903.26	19,929,968.80	56.17%	主要系本报告期销售额及销售毛利增长所致
公允价值变动收益	1,650,970.49			主要系本报告期计提交易性金融资产公允价值变动收益所致
利润总额	31,133,256.69	19,964,733.06	55.94%	主要系本报告期销售额及销售毛利增长所致
所得税费用	4,714,036.94	2,997,143.56	57.28%	主要系本报告期销售额及销售毛利增长所致
净利润	26,419,219.75	16,967,589.50	55.70%	主要系本报告期销售额及销售毛利增长所致

现金流量表项目

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	69,316,190.05	40,759,228.20	70.06%	主要系本报告期销售额增长幅度较大所致

收到其他与经营活动有关的现金	145,827.12	2,382,086.40	-93.88%	主要系上年同期收到政府上市奖励200万元所致
经营活动现金流入小计	70,129,627.59	43,141,314.60	62.56%	主要系本报告期销售额增长幅度较大所致
购买商品、接受劳务支付的现金	19,639,768.84	12,980,177.35	51.31%	主要系本报告期销量增速较快扩产备货采购原材料增长所致
经营活动产生的现金流量净额	32,141,756.47	12,718,031.07	152.73%	主要系本报告期销售额增长幅度较大所致
收回投资收到的现金	92,000,000.00	387,900,000.00	-76.28%	主要系上年同期购买的理财产品到期较多所致
取得投资收益收到的现金	1,433,274.85	5,463,963.92	-73.77%	主要系上年同期购买的理财产品到期较多所致
投资活动现金流入小计	93,433,274.85	393,363,963.92	-76.25%	主要系上年同期购买的理财产品到期较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,302,475.00	1,662,653.00	158.77%	主要系本报告销售增速较快扩产购进设备增加所致
投资支付的现金	131,020,000.00	402,900,000.00	-67.48%	主要系上年同期购买的理财产品到期较多，连续购买额较多所致
投资活动现金流出小计	135,322,475.00	404,562,653.00	-66.55%	主要系上年同期购买的理财产品到期较多，连续购买额较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-41,889,200.15	-11,198,689.08	274.05%	主要系本报告期增加持有理财产品，净增加额增长所致
现金及现金等价物净增加额	-9,164,183.60	1,280,585.74		主要系本报告期增加持有理财产品及采购备货付款增长所致
期末现金及现金等价物余额	49,248,608.67	32,498,737.89	51.54%	主要系本报告期初较上年同期期初现金及等价物余额差异所致

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

公司本着“成为传感器行业领导品牌”的企业愿景，以“智能传感、智慧生活”为企业使命，以传感器领域多年的沉淀为基础，紧贴客户需求，对现有的传感器产品进行持续优化和创新；同时公司紧密关注物联网、工业互联网、人工智能、智能家居等新兴行业的发展机会，专注技术研发，内生和外延式发展并重，不断提高公司技术水平和自主创新能力，扩大公司产品类别，提供符合客户需求的技术产品和服务，推动公司持续、稳健、快速发展。

报告期内，受突发新冠肺炎疫情的影响，市场对热电堆红外传感器及相关组件的需求量剧增，公司根据市场变化适时调整了生产计划，积极安排相关产品的生产和扩产工作，使得热电堆红外传感器及相关组件的收入和利润同比增幅较大；另外公司的其他传感器总体收入和利润也有所增长。报告期内，公司实现营业收入5,737.08万元，同比增长46.55%；实现归属于上市公司股东的净利润2,641.92万元，同比增长55.70%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,347.25万元，同比增长120.87%。

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

报告期内公司前五大供应商采购占采购总额的比例为34.54%，较去年同期占比减少5.77%，前五大供应商的性质结构的细微变化，系公司根据业务需要进行采购所致的，属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前五大客户的销售收入占总销售收入的比例为16.12%，较去年同期占比增加3.60%，前五大客户的变化是正常的销售变化，对未来经营不构成重大影响。

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，公司围绕制定的发展战略，根据年度经营计划，积极稳妥地推进各项工作的开展。

2020年第一季度，公司实现营业收入5,737.08万元，同比增长46.55%；实现归属于上市公司股东的净利润2,641.92万元，同比增长55.70%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,347.25万元，同比增长120.87%。

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

公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未来业绩的不利因素及公司采取的应对措施如下：

1、新产品开发及时性不足的风险

公司产品主要应用于照明、安防、智能家居等行业，近年来，随着工业化、信息化水平的提高，尤其是物联网应用的不断深化，下游应用领域对传感器的性能及功能要求不断升级，对智能化、微型化、多功能化的产品需求将愈加迫切，对公司的传感器产品的功能、灵敏度、集成度的要求越来越高。如果公司无法及时开发出符合客户升级换代需求的新产品，将对公司市场开拓构成不利影响。因此，公司存在不能及时开发新产品的风险。

对此，公司将进一步完善研发机制，加大研发投入，加强与行业、国内外大学和研究院所开展学术交流、项目合作和人才互通，不断提高公司研发和技术创新水平。

2、技术人才流失、技术泄密的风险

公司热释电红外传感器和可见光传感器的研发生产涉及了光学、材料学、微电子学、光电子学、化学、计算机技术等前沿学科，是多学科领域相互渗透、相互交叉的高新技术产品，因此技术含量较高。公司通过多年的不懈努力，打造了一支优秀的研发团队，同时也形成了自有核心技术体系，完全掌握从基础原材料制造到产成品测试的整套生产工艺技术。这些关键技术大多数已转变成了公司的技术专利，或者形成了公司的生产工艺诀窍，构成了公司的核心竞争力。因此，如果发生技术人才流失或技术秘密泄露的情形，将可能导致公司丧失获得新兴产品市场的机遇。除此之外，人才流失或技术秘密泄露也可能造成竞争对手迅速赶超公司保持的技术优势，最终使公司陷入市场竞争的不利地位。

对此，公司会进一步加强人才队伍和管理制度建设，并不断完善绩效薪酬体系等激励机制，吸引优秀人才的加入，尽量

避免或减少人才流失。同时公司也会继续推进知识产权保护工作，形成完善的知识产权保护体系，并不断强化内部管理，严格防范公司专有技术和商业秘密泄密。

3、市场竞争加剧的风险

近十年来，随着下游物联网产业的快速发展，我国传感器技术取得了长足进步，与发达国家的差距正在缩小，并涌现出了规模不等的众多企业，国内传感器行业的市场竞争正在加剧，同时公司还面临来自国际企业的竞争。如果本公司不能保持现有的核心技术优势、品牌优势与重点市场的既有优势，并不断开发新产品与开拓新市场，可能对公司未来业绩增长产生不利影响。

对此，公司会密切关注行业动态及客户需求，深度了解国家政策导向，紧跟行业发展步伐，继续加大研发投入，加大新产品开发的力度，取得市场先发优势，培育新的利润增长点；继续加强对外投资工作，进一步实现企业外延式快速发展，全面提升公司价值。同时进一步加强技术服务，对客户关系实施精细化管理，时刻倾听、积极响应客户的需求，充分挖潜现有客户并积极开发新客户，进一步提升公司的品牌影响力和市场占有率。

三、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

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

单位：万元

募集资金总额		23,616.67		本季度投入募集资金总额		458.7					
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		4,777.42					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
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											
智能热释电红外传感器扩产项目	否	10,934.74	10,934.74	437.98	3,348.53	30.62%	2020年09月14	0	0	不适用	否

							日				
可见光传感器扩产项目	否	2,457.41	2,457.41	0	439.52	17.89%	2020年09月14日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,234.83	6,234.83	20.72	989.37	15.87%	2020年09月14日	0	0	不适用	否
营销中心建设项目	否	3,989.69	3,989.69	0	0	0.00%	2022年03月14日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,616.67	23,616.67	458.7	4,777.42	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	23,616.67	23,616.67	458.7	4,777.42	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司“营销中心建设项目”项目原计划于 2020 年 3 月 14 日达到预定可使用状态,项目实施地位于深圳,为更好地实施该项目,公司正在对拟建设的营销中心区位优势、房屋类型和结构、购置方式、产业政策支持等进行多方面的对比论证,力求让该项目能够为公司未来的发展提供坚实的营销支持。因仍未寻找到能够满足营销中心建设需求的合适场地,为审慎起见,公司决定对“营销中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2022 年 3 月 14 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,全体董事一致同意使用募集资金 2,944.05 万元置换预先投入募投项目自筹资金,截至 2017 年 12 月 31 日已置换完成。										
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	报告期末尚未使用的募集资金 656.96 万元存放于募集资金专户，20,000.00 万元用于购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：森霸传感科技股份有限公司

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	49,248,608.67	58,412,792.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	415,255,786.93	374,584,816.44
衍生金融资产		
应收票据	3,775,487.20	6,074,454.42
应收账款	16,241,922.90	16,999,373.52
应收款项融资		
预付款项	8,794,543.26	2,023,254.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	831,126.46	452,995.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,486,797.41	22,973,253.17
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	227,250.28	227,250.28
流动资产合计	516,861,523.11	481,748,190.55
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	31,960,000.00	31,960,000.00
投资性房地产		
固定资产	44,298,921.54	45,776,085.35
在建工程	1,327,490.72	1,327,490.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,803,856.39	7,889,329.24
开发支出		
商誉	10,901,453.89	10,901,453.89
长期待摊费用	736,606.93	648,908.33
递延所得税资产	441,228.83	438,633.24
其他非流动资产	2,346,801.82	1,760,963.72
非流动资产合计	99,816,360.12	100,702,864.49
资产总计	616,677,883.23	582,451,055.04
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,744,422.87	20,412,572.57
预收款项		1,944,336.51
合同负债	10,601,239.24	
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	3,533,595.64	5,853,602.98
应交税费	9,295,362.46	5,760,618.77
其他应付款	2,357,443.37	2,352,144.62
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	1,892,300.00	1,938,730.00
流动负债合计	45,424,363.58	38,262,005.45
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	1,300,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债	1,839,128.15	1,181,937.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,139,128.15	2,481,937.86
负债合计	48,563,491.73	40,743,943.31
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,130,933.77	183,130,933.77
减：库存股		

其他综合收益	-38,895.35	-26,955.37
专项储备		
盈余公积	37,203,119.03	37,203,119.03
一般风险准备		
未分配利润	227,819,234.05	201,400,014.30
归属于母公司所有者权益合计	568,114,391.50	541,707,111.73
少数股东权益		
所有者权益合计	568,114,391.50	541,707,111.73
负债和所有者权益总计	616,677,883.23	582,451,055.04

法定代表人：单森林

主管会计工作负责人：张金鑫

会计机构负责人：刘伟

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	41,051,153.22	52,012,766.37
交易性金融资产	410,855,786.93	370,204,816.44
衍生金融资产		
应收票据	3,451,487.20	5,595,454.42
应收账款	15,238,661.90	15,980,641.74
应收款项融资		
预付款项	8,677,766.42	2,020,962.69
其他应收款	788,375.32	432,562.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,866,351.17	20,300,509.98
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		
流动资产合计	499,929,582.16	466,547,713.70
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	24,164,673.80	24,164,673.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	31,960,000.00	31,960,000.00
投资性房地产		
固定资产	41,681,927.41	42,654,738.29
在建工程	1,327,490.72	1,327,490.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,803,856.39	7,889,329.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	736,606.93	648,908.33
递延所得税资产	374,658.88	366,634.01
其他非流动资产	2,346,801.82	1,760,963.72
非流动资产合计	110,396,015.95	110,772,738.11
资产总计	610,325,598.11	577,320,451.81
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,324,330.56	27,031,442.54
预收款项		1,917,414.04
合同负债	10,174,667.87	
应付职工薪酬	2,722,372.70	4,557,543.69
应交税费	8,984,980.62	5,385,471.39
其他应付款	44,581.64	138,742.39
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	1,892,300.00	1,938,730.00

流动负债合计	48,143,233.39	40,969,344.05
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	1,300,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债	1,839,128.15	1,181,937.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,139,128.15	2,481,937.86
负债合计	51,282,361.54	43,451,281.91
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,130,933.77	183,130,933.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,203,119.03	37,203,119.03
未分配利润	218,709,183.77	193,535,117.10
所有者权益合计	559,043,236.57	533,869,169.90
负债和所有者权益总计	610,325,598.11	577,320,451.81

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	57,370,796.44	39,146,387.67
其中：营业收入	57,370,796.44	39,146,387.67

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,866,945.68	26,695,344.38
其中：营业成本	22,461,122.90	19,374,954.92
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	714,802.17	490,310.50
销售费用	1,315,746.55	1,667,945.71
管理费用	3,744,750.93	3,292,885.76
研发费用	2,292,977.04	1,769,052.84
财务费用	-662,453.91	100,194.65
其中：利息费用		
利息收入	-123,170.50	105,436.80
加：其他收益	687,335.92	2,268,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,354,163.24	5,156,502.94
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）	1,650,970.49	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72,417.15	54,422.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,123,903.26	19,929,968.80
加：营业外收入	8,569.60	38,439.48
减：营业外支出	-783.83	3,675.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,133,256.69	19,964,733.06
减：所得税费用	4,714,036.94	2,997,143.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,419,219.75	16,967,589.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,419,219.75	16,967,589.50
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	26,419,219.75	16,967,589.50
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-38,895.35	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,895.35	
（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	-38,895.35	
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	-38,895.35	
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	26,380,324.40	16,967,589.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,380,324.40	16,967,589.50
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	0.22	0.14
（二）稀释每股收益	0.22	0.14

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：单森林

主管会计工作负责人：张金鑫

会计机构负责人：刘伟

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	55,234,217.51	39,292,994.76
减：营业成本	22,202,096.10	19,628,905.92
税金及附加	655,089.62	456,796.76
销售费用	1,311,219.27	1,667,945.71
管理费用	3,205,547.46	3,292,885.76
研发费用	2,292,276.73	1,769,052.84
财务费用	-658,302.82	100,350.05
其中：利息费用		
利息收入	-118,690.50	105,436.80
加：其他收益	687,335.92	2,268,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	1,318,526.75	5,156,502.94
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）	1,650,970.49	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-66,987.68	55,125.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,816,136.63	19,856,686.34
加：营业外收入	5,139.60	37,634.48
减：营业外支出	-810.00	3,675.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,822,086.23	19,890,645.60
减：所得税费用	4,648,019.56	2,991,865.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,174,066.67	16,898,779.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,174,066.67	16,898,779.92
（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	25,174,066.67	16,898,779.92
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	69,316,190.05	40,759,228.20
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	233,355.24	
收到其他与经营活动有关的现金	580,082.30	2,382,086.40
经营活动现金流入小计	70,129,627.59	43,141,314.60

购买商品、接受劳务支付的现金	19,639,768.84	12,980,177.35
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	10,043,800.13	9,100,706.16
支付的各项税费	6,573,830.86	6,084,980.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,730,471.29	2,257,419.68
经营活动现金流出小计	37,987,871.12	30,423,283.53
经营活动产生的现金流量净额	32,141,756.47	12,718,031.07
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	387,900,000.00
取得投资收益收到的现金	1,433,274.85	5,463,963.92
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	93,433,274.85	393,363,963.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,302,475.00	1,662,653.00
投资支付的现金	131,020,000.00	402,900,000.00
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	135,322,475.00	404,562,653.00
投资活动产生的现金流量净额	-41,889,200.15	-11,198,689.08
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		
筹资活动现金流入小计		
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	-1,420.00	4,443.78
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		
筹资活动现金流出小计	-1,420.00	4,443.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,420.00	-4,443.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	581,840.08	-234,312.47
五、现金及现金等价物净增加额	-9,164,183.60	1,280,585.74
加：期初现金及现金等价物余额	58,412,792.27	31,218,152.15
六、期末现金及现金等价物余额	49,248,608.67	32,498,737.89

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	64,104,559.95	40,759,228.20
收到的税费返还	233,355.24	
收到其他与经营活动有关的现金	575,571.05	2,381,746.80
经营活动现金流入小计	64,913,486.24	43,140,975.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19,328,948.62	14,872,437.07
支付给职工以及为职工支付的现金	7,649,065.30	7,201,051.42
支付的各项税费	5,949,216.88	5,529,469.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,606,554.36	2,257,235.48
经营活动现金流出小计	34,533,785.16	29,860,193.11
经营活动产生的现金流量净额	30,379,701.08	13,280,781.89
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	387,900,000.00
取得投资收益收到的现金	1,397,638.36	5,463,963.92

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	93,397,638.36	393,363,963.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,301,085.00	1,662,653.00
投资支付的现金	131,000,000.00	402,900,000.00
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	135,301,085.00	404,562,653.00
投资活动产生的现金流量净额	-41,903,446.64	-11,198,689.08
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		
筹资活动现金流入小计		
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	-1,420.00	4,443.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-1,420.00	4,443.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,420.00	-4,443.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	560,712.41	-234,312.47
五、现金及现金等价物净增加额	-10,961,613.15	1,843,336.56
加：期初现金及现金等价物余额	52,012,766.37	30,339,436.41
六、期末现金及现金等价物余额	41,051,153.22	32,182,772.97

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	58,412,792.27	58,412,792.27	
交易性金融资产	374,584,816.44	374,584,816.44	
应收票据	6,074,454.42	6,074,454.42	
应收账款	16,999,373.52	16,999,373.52	
预付款项	2,023,254.93	2,023,254.93	
其他应收款	452,995.52	452,995.52	
存货	22,973,253.17	22,973,253.17	
其他流动资产	227,250.28	227,250.28	
流动资产合计	481,748,190.55	481,748,190.55	
非流动资产：			
其他非流动金融资产	31,960,000.00	31,960,000.00	
固定资产	45,776,085.35	45,776,085.35	
在建工程	1,327,490.72	1,327,490.72	
无形资产	7,889,329.24	7,889,329.24	
商誉	10,901,453.89	10,901,453.89	
长期待摊费用	648,908.33	648,908.33	
递延所得税资产	438,633.24	438,633.24	
其他非流动资产	1,760,963.72	1,760,963.72	
非流动资产合计	100,702,864.49	100,702,864.49	
资产总计	582,451,055.04	582,451,055.04	
流动负债：			
应付账款	20,412,572.57	20,412,572.57	
预收款项	1,944,336.51		-1,944,336.51
合同负债		1,944,336.51	1,944,336.51
应付职工薪酬	5,853,602.98	5,853,602.98	
应交税费	5,760,618.77	5,760,618.77	
其他应付款	2,352,144.62	2,352,144.62	
其他流动负债	1,938,730.00	1,938,730.00	
流动负债合计	38,262,005.45	38,262,005.45	
非流动负债：			
递延收益	1,300,000.00	1,300,000.00	

递延所得税负债	1,181,937.86	1,181,937.86	
非流动负债合计	2,481,937.86	2,481,937.86	
负债合计	40,743,943.31	40,743,943.31	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
资本公积	183,130,933.77	183,130,933.77	
其他综合收益	-26,955.37	-26,955.37	
盈余公积	37,203,119.03	37,203,119.03	
未分配利润	201,400,014.30	201,400,014.30	
归属于母公司所有者权益合计	541,707,111.73	541,707,111.73	
所有者权益合计	541,707,111.73	541,707,111.73	
负债和所有者权益总计	582,451,055.04	582,451,055.04	

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	52,012,766.37	52,012,766.37	
交易性金融资产	370,204,816.44	370,204,816.44	
应收票据	5,595,454.42	5,595,454.42	
应收账款	15,980,641.74	15,980,641.74	
预付款项	2,020,962.69	2,020,962.69	
其他应收款	432,562.06	432,562.06	
存货	20,300,509.98	20,300,509.98	
流动资产合计	466,547,713.70	466,547,713.70	
非流动资产：			
长期股权投资	24,164,673.80	24,164,673.80	
其他非流动金融资产	31,960,000.00	31,960,000.00	
固定资产	42,654,738.29	42,654,738.29	
在建工程	1,327,490.72	1,327,490.72	
无形资产	7,889,329.24	7,889,329.24	
长期待摊费用	648,908.33	648,908.33	
递延所得税资产	366,634.01	366,634.01	
其他非流动资产	1,760,963.72	1,760,963.72	

非流动资产合计	110,772,738.11	110,772,738.11	
资产总计	577,320,451.81	577,320,451.81	
流动负债：			
应付账款	27,031,442.54	27,031,442.54	
预收款项	1,917,414.04		-1,917,414.04
合同负债		1,917,414.04	1,917,414.04
应付职工薪酬	4,557,543.69	4,557,543.69	
应交税费	5,385,471.39	5,385,471.39	
其他应付款	138,742.39	138,742.39	
其他流动负债	1,938,730.00	1,938,730.00	
流动负债合计	40,969,344.05	40,969,344.05	
非流动负债：			
递延收益	1,300,000.00	1,300,000.00	
递延所得税负债	1,181,937.86	1,181,937.86	
非流动负债合计	2,481,937.86	2,481,937.86	
负债合计	43,451,281.91	43,451,281.91	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
资本公积	183,130,933.77	183,130,933.77	
盈余公积	37,203,119.03	37,203,119.03	
未分配利润	193,535,117.10	193,535,117.10	
所有者权益合计	533,869,169.90	533,869,169.90	
负债和所有者权益总计	577,320,451.81	577,320,451.81	

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。