

# 广东风华高新科技股份有限公司

GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD.

## 2020 年第一季度报告



2020 年 4 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。

公司董事长王金全先生、总裁徐静女士及副总裁兼财务负责人王雪华先生声明：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）	698,453,100.63	852,257,434.51	-18.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,635,684.16	157,110,055.85	-20.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,600,647.36	141,525,874.78	-41.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	220,596,206.23	142,680,975.21	54.61%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%
加权平均净资产收益率	2.21%	2.84%	减少 0.63 个百分点
	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）	7,093,636,135.02	7,001,505,629.23	1.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,698,638,020.21	5,574,088,890.37	2.23%

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）	12,602.81	—
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）	41,406,117.37	—
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	370,501.26	—
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	4,541,449.54	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,222.46	—
减：所得税影响额	3,864,698.58	—
少数股东权益影响额（税后）	256,713.14	—
合计	42,035,036.80	--

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	116,900	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
广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	20.03%	179,302,351	0	质押	56,818,181
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.06%	9,530,326	0	—	—
赵璟琦	境内自然人	0.90%	8,063,491	0	—	—
深圳市加德信投资有限公司	境内非国有法人	0.81%	7,250,785	0	—	—
钱华	境内自然人	0.80%	7,179,956	0	—	—
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	其他	0.78%	6,992,390	0	—	—
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	5,236,432	0	—	—
赵小晓	境内自然人	0.52%	4,673,145	0	—	—
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	0.47%	4,192,734	0	—	—
交银施罗德成长 30 混合型证券投资基金	其他	0.39%	3,496,700	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			
广东省广晟资产经营有限公司	179,302,351	人民币普通股	179,302,351			
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	9,530,326	人民币普通股	9,530,326			
赵璟琦	8,063,491	人民币普通股	8,063,491			
深圳市加德信投资有限公司	7,250,785	人民币普通股	7,250,785			

钱华	7,179,956	人民币普通股	7,179,956
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	6,992,390	人民币普通股	6,992,390
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,236,432	人民币普通股	5,236,432
赵小晓	4,673,145	人民币普通股	4,673,145
深圳市广晟投资发展有限公司	4,192,734	人民币普通股	4,192,734
交银施罗德成长 30 混合型证券投资基金	3,496,700	人民币普通股	3,496,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市广晟投资发展有限公司系公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司全资子公司，为一致行动人。公司未知其他股东之间是否有关联关系或是否存在一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	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

- 1.报告期末，公司交易性金融资产期末余额较年初减少72.63%，主要系报告期结构性存款到期赎回所致；
- 2.报告期末，公司预付账款期末余额较年初增加62.61%，主要系报告期预付的原材料货款增加所致；
- 3.报告期末，公司其他应收款期末余额较年初增加806.52%，主要系报告期支付保证金、押金增加所致；
- 4.报告期末，公司其他流动资产期末余额较年初增加77.93%，主要系报告期预缴土地契税所致；
- 5.报告期末，公司短期借款期末余额较年初增加80.50%，主要系报告期增加银行短期流动资金借款所致；
- 6.报告期末，公司预收款项期末余额较年初减少100.00%，而合同负债期末余额较年初增加100.00%，主要系公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则，根据准则规定将预收客户的款项符合条件的转为合同负债列示所致；
- 7.报告期，公司税金及附加同比减少40.96%，主要系报告期销售收入减少对应附征税减少所致；
- 8.报告期，公司财务费用同比减少603.38%，主要系报告期存款利息收入增加所致；
- 9.报告期，公司其他收益同比增加891.52%，主要系报告期收到与日常经营相关的政府补助增加所致；
- 10.报告期，公司投资收益同比减少67.58%，主要系公司上年同期处置子公司股权产生收益而报告期末未有发生所致；
- 11.报告期，公司公允价值变动收益同比减少100%，主要系报告期末持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的股票所致；
- 12.报告期，公司信用减值损失同比增加71.23%，主要系报告期转回的应收款项坏账准备同比减少所致；
- 13.报告期，公司资产减值损失同比减少121.77%，主要系报告期计提跌价准备的存货价格回升，转回的存货跌价准备所致；
- 14.报告期，公司资产处置收益同比增加100%，主要系报告期处置固定资产利得同比增加所致；
- 15.报告期，公司营业外收入同比减少90.28%，主要系报告期收到的质量赔偿收入减少所致；
- 16.报告期，公司营业外支出同比减少59.02%，主要系报告期质量扣款支出减少所致；
- 17.报告期，公司所得税费用同比减少36.01%，主要系报告期受新冠肺炎疫情疫情影响，经营业绩下降，应纳税所得额减少所致；
- 18.报告期，公司少数股东损益同比减少44.06%，主要系报告期控股子公司经营业绩同比下降所致；

19.报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加54.61%，主要系报告期销售收入减少，缴纳的相关税费亦随之减少所致；

20.报告期，公司投资活动产生现金流量净额同比增加373.18%，主要系报告期购买理财产品支出减少所致；

21.报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加152.48%，主要系报告期取得银行短期流动资金借款增加所致。

## 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

1、2020年3月30日，公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司投资建设祥和工业园高端电容基地项目的议案》，公司将投资约750,516万元用于建设祥和工业园高端电容基地建设项目，具体内容详见公司于2020年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资建设祥和工业园高端电容基地项目的公告》。截至本报告披露日，公司已通过公开摘牌方式，通过网上公开竞价，以成交价款2.22亿元取得项目所需地块的国有建设用地使用权（含附属建筑物），项目地块面积为125,562.7平方米，折合188.34亩，地上建筑物56,307.46平方米。

2、报告期，除2020年1月23日披露的《关于投资者诉讼事项的公告》涉及的投资者诉讼索赔案件以外，公司另收到广东省广州市中级人民法院传票15份，案号分别为（2020）粤01民初173号、207号至212号、381号、382号、430号至435号，投资者刘红兰、曾凡蓉、任智彪、成金花、周霖、徐慧娟、李淑才、卞青娟、王轶坤、邹竞雄、李萍、徐林岳、康强、蒋晚秋、彭福香共15人，因公司证券虚假陈述责任纠纷案向公司提出起诉索赔，涉及总金额为4,165.81万元。广东省广州市中级人民法院已受理上述案件，开庭日期为2020年5月28日。

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

## 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（单位：元）

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002338	奥普光电	16,633,773.30	公允价值计量	158,148,100.00	3,237,300.00	123,038,882.69				161,385,400.00	其他权益工具投资	自有资金
其他	银行理财产品	建行乾元-福顺盈开放式理财产品	33,000,000.00	公允价值计量	29,780,252.78				4,000,000.00		25,737,554.15	交易性金融资产	
其他	银行理财产品	薪加薪 16 号人民币结构性存款（91 天）	320,000,000.00	公允价值计量	320,000,000.00				320,000,000.00	3,350,794.52			
其他	银行理财产品	共赢利率结构 32367 期人民币结构性存款	70,000,000.00	公允价值计量				70,000,000.00			70,000,000.00		
合计			439,633,773.30	--	507,928,352.78	3,237,300.00	123,038,882.69	70,000,000.00	324,000,000.00	3,350,794.52	257,122,954.15	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2011 年 08 月 23 日										
证券投资审批股东会公告披露日期													

## 五、委托理财（单位：万元）

√ 适用 □ 不适用

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	自有资金	39,400	9,500	0
合计		39,400	9,500	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
广发银行西江支行	银行	结构性存款	32,000	一般资金	2019年12月30日	2020年03月30日	货币市场工具、债券等	现金利息	4.20%		335.08	335.08	—	是	是	—
中信银行肇庆分行	银行	结构性存款	7,000	一般资金	2020年02月19日	2020年05月19日	结构性利率掉期方式	现金利息	4.03%	69.56		69.56	—	是	是	—
合计			39,000	--	--	--	--	--	--	69.56	335.08	--	—	--	--	--

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、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1月1日至3月31日	电话沟通	个人	公司生产经营及投资者诉讼情况等

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

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	1,930,437,659.18	1,519,224,053.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,737,554.15	349,780,252.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	543,379,418.72	636,534,553.49
应收款项融资	268,047,950.46	346,759,874.39
预付款项	19,383,551.89	11,920,163.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,187,975.83	10,169,391.00
其中：应收利息	12,588,305.56	1,891,500.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	487,659,316.06	456,679,529.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,880,000.00	3,040,000.00
其他流动资产	21,267,928.35	11,952,822.96
流动资产合计	3,460,981,354.64	3,346,060,640.66
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	25,368,409.51	26,777,765.60
长期股权投资	573,883,919.68	576,717,853.95
其他权益工具投资	331,398,233.12	328,160,933.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,592,486.70	20,828,570.32
固定资产	2,079,114,381.26	2,133,180,694.16
在建工程	201,621,326.01	193,899,685.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,391,873.54	103,070,752.28
开发支出	779,519.17	691,477.71
商誉	90,736,115.58	90,736,115.58
长期待摊费用	108,933,564.41	87,140,718.17
递延所得税资产	45,989,174.91	48,253,196.06
其他非流动资产	50,845,776.49	45,987,225.91
非流动资产合计	3,632,654,780.38	3,655,444,988.57
资产总计	7,093,636,135.02	7,001,505,629.23
流动负债：		
短期借款	63,240,938.77	35,037,216.67
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	112,908,157.74	102,248,961.06
应付账款	630,241,200.96	727,067,460.14
预收款项		28,091,235.74
合同负债	28,027,457.94	
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	109,650,776.32	139,006,367.46
应交税费	28,153,002.54	29,487,720.29
其他应付款	67,869,075.09	70,255,653.27
其中：应付利息		
应付股利	40,800.00	40,800.00
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		
流动负债合计	1,040,090,609.36	1,131,194,614.63
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	1,454,548.00	1,454,548.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	263,369,444.10	205,726,201.16
递延所得税负债	24,661,678.36	24,302,791.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	289,485,670.46	231,483,540.51
负债合计	1,329,576,279.82	1,362,678,155.14
所有者权益：		
股本	895,233,111.00	895,233,111.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,407,405,116.03	2,407,405,116.04
减：库存股		

其他综合收益	153,329,527.75	153,416,082.06
专项储备		
盈余公积	458,684,893.48	458,684,893.48
一般风险准备		
未分配利润	1,783,985,371.95	1,659,349,687.79
归属于母公司所有者权益合计	5,698,638,020.21	5,574,088,890.37
少数股东权益	65,421,834.99	64,738,583.72
所有者权益合计	5,764,059,855.20	5,638,827,474.09
负债和所有者权益总计	7,093,636,135.02	7,001,505,629.23

法定代表人：王金全

主管会计工作负责人：徐静

会计机构负责人：王雪华

## 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	1,865,418,411.70	1,422,378,726.99
交易性金融资产	70,000,000.00	320,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	373,858,133.98	385,235,860.52
应收款项融资	156,241,585.37	274,306,116.90
预付款项	9,608,111.86	7,080,104.08
其他应收款	411,571,560.90	336,122,332.11
其中：应收利息	12,588,305.56	1,891,500.00
应收股利		
存货	362,504,206.11	344,491,924.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,880,000.00	3,040,000.00
其他流动资产	9,290,883.45	2,563,658.93
流动资产合计	3,261,372,893.37	3,095,218,723.72
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	25,368,409.51	26,777,765.60
长期股权投资	1,560,269,128.70	1,560,269,128.70
其他权益工具投资	331,398,233.12	328,160,933.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,100,814.50	17,309,267.22
固定资产	1,502,305,927.53	1,541,635,984.71
在建工程	138,583,748.04	122,949,186.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,988,772.95	75,033,430.05
开发支出	691,477.71	691,477.71
商誉		
长期待摊费用	73,909,411.66	69,595,133.00
递延所得税资产	28,709,391.49	28,662,485.35
其他非流动资产	45,981,616.72	40,698,195.39
非流动资产合计	3,800,306,931.93	3,811,782,986.90
资产总计	7,061,679,825.30	6,907,001,710.62
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,173,145.66	66,681,795.66
应付账款	516,632,381.43	558,053,461.86
预收款项		25,754,154.67
合同负债	26,175,338.45	
应付职工薪酬	83,067,578.89	109,169,470.61
应交税费	25,930,801.44	27,301,670.90
其他应付款	72,844,908.80	74,174,506.41
其中：应付利息		
应付股利	40,800.00	40,800.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	841,824,154.67	861,135,060.11
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	1,454,548.00	1,454,548.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	237,117,511.63	178,732,988.33
递延所得税负债	21,712,744.01	21,227,149.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	260,284,803.64	201,414,685.34
负债合计	1,102,108,958.31	1,062,549,745.45
所有者权益：		
股本	895,233,111.00	895,233,111.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,427,420,792.82	2,427,420,792.82
减：库存股		
其他综合收益	185,295,289.57	182,543,584.57
专项储备		
盈余公积	452,618,808.81	452,618,808.81
未分配利润	1,999,002,864.79	1,886,635,667.97
所有者权益合计	5,959,570,866.99	5,844,451,965.17
负债和所有者权益总计	7,061,679,825.30	6,907,001,710.62

### 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	698,453,100.63	852,257,434.51

其中：营业收入	698,453,100.63	852,257,434.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	603,469,772.87	690,427,211.45
其中：营业成本	523,974,998.35	585,404,073.66
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	4,802,357.12	8,134,705.94
销售费用	14,782,862.73	16,777,009.06
管理费用	45,874,744.77	52,492,615.17
研发费用	27,918,015.86	24,860,816.38
财务费用	-13,883,205.96	2,757,991.24
其中：利息费用	576,319.55	1,160,352.37
利息收入	11,629,107.48	3,442,524.08
加：其他收益	41,401,474.57	4,175,573.54
投资收益（损失以“-”号填列）	4,541,449.54	14,007,002.51
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）		4,108.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,087,868.86	10,734,712.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	565,886.18	-2,599,845.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,602.81	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,592,609.72	188,151,774.25
加：营业外收入	57,025.73	586,430.34
减：营业外支出	226,605.39	552,954.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,423,030.06	188,185,250.15

减：所得税费用	19,104,094.63	29,853,702.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,318,935.43	158,331,547.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,318,935.43	158,331,547.44
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	124,635,684.16	157,110,055.85
2.少数股东损益	683,251.27	1,221,491.59
六、其他综合收益的税后净额	-86,554.31	50,335,159.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-86,554.31	50,335,159.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,751,705.00	50,244,095.00
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	2,751,705.00	50,244,095.00
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	-2,838,259.31	91,064.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		143,931.41
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	-2,838,259.31	-52,866.50
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	125,232,381.12	208,666,707.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,549,129.85	207,445,215.76
归属于少数股东的综合收益总额	683,251.27	1,221,491.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.18
（二）稀释每股收益	0.14	0.18

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王金全

主管会计工作负责人：徐静

会计机构负责人：王雪华

## 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	563,384,339.64	702,606,895.47
减：营业成本	390,775,229.35	449,847,473.31
税金及附加	4,015,379.74	6,653,855.32
销售费用	12,418,322.47	13,866,748.88
管理费用	33,292,398.78	40,210,014.22
研发费用	18,075,026.69	16,915,182.76
财务费用	-17,360,683.26	-3,701,416.99
其中：利息费用	29,428.86	77,374.01
利息收入	14,553,117.21	6,537,530.08
加：其他收益	7,433,476.70	2,791,626.71
投资收益（损失以“-”号填列）	4,541,449.54	4,748,471.85
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）		4,108.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,257,972.38	4,337,504.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,937,145.48	821,133.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,602.81	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,961,077.06	191,517,882.78
加：营业外收入	56,424.28	60,731.19
减：营业外支出	192,451.07	280,338.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,825,050.27	191,298,275.41
减：所得税费用	15,457,853.45	22,956,082.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,367,196.82	168,342,192.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,367,196.82	168,342,192.90
（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	2,751,705.00	50,244,095.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,751,705.00	50,244,095.00
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	2,751,705.00	50,244,095.00
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	115,118,901.82	218,586,287.90
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	655,470,455.51	917,611,296.47
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	62,988.87	284,430.85
收到其他与经营活动有关的现金	123,787,982.64	37,122,751.97
经营活动现金流入小计	779,321,427.02	955,018,479.29

购买商品、接受劳务支付的现金	273,486,022.89	333,995,134.78
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	172,235,315.29	242,908,962.52
支付的各项税费	58,920,069.08	174,049,436.34
支付其他与经营活动有关的现金	54,083,813.53	61,383,970.44
经营活动现金流出小计	558,725,220.79	812,337,504.08
经营活动产生的现金流量净额	220,596,206.23	142,680,975.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	324,000,000.00	519,856,272.88
取得投资收益收到的现金	4,584,148.17	8,578,392.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,600.00	
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		
投资活动现金流入小计	328,719,748.17	528,434,665.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,804,200.43	78,703,163.84
投资支付的现金	70,000,000.00	514,493,410.52
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	151,804,200.43	593,196,574.36
投资活动产生的现金流量净额	176,915,547.74	-64,761,908.56
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	63,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	63,000,000.00	
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,231.41	2,449,316.67
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	21,432.34	445,053.62
筹资活动现金流出小计	35,239,663.75	52,894,370.29
筹资活动产生的现金流量净额	27,760,336.25	-52,894,370.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,393,923.81	-3,162,964.11
五、现金及现金等价物净增加额	427,666,014.03	21,861,732.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,451,219,196.10	1,159,219,701.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,878,885,210.13	1,181,081,434.12

## 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	524,969,013.28	694,906,185.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,958,260.31	60,638,053.57
经营活动现金流入小计	665,927,273.59	755,544,239.30
购买商品、接受劳务支付的现金	163,729,458.90	174,027,188.52
支付给职工以及为职工支付的现金	133,074,493.43	201,013,540.05
支付的各项税费	53,824,331.55	165,941,261.35
支付其他与经营活动有关的现金	68,775,751.26	86,119,174.07
经营活动现金流出小计	419,404,035.14	627,101,163.99
经营活动产生的现金流量净额	246,523,238.45	128,443,075.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	320,000,000.00	516,856,272.88
取得投资收益收到的现金	4,541,449.54	8,526,455.93
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		3,075,000.00
投资活动现金流入小计	324,541,449.54	528,457,728.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,494,165.78	57,749,491.72
投资支付的现金	70,000,000.00	514,483,410.52

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		10,000.00
投资活动现金流出小计	145,494,165.78	572,242,902.24
投资活动产生的现金流量净额	179,047,283.76	-43,785,173.43
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	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
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	35,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	35,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	15,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,374,013.62	-2,457,314.64
五、现金及现金等价物净增加额	442,944,535.83	82,200,587.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,403,806,306.75	1,002,617,594.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,846,750,842.58	1,084,818,181.76

## 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	1,519,224,053.34	1,519,224,053.34	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	349,780,252.78	349,780,252.78	0.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	636,534,553.49	636,534,553.49	0.00

应收款项融资	346,759,874.39	346,759,874.39	0.00
预付款项	11,920,163.56	11,920,163.56	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,169,391.00	10,169,391.00	0.00
其中：应收利息	1,891,500.00	1,891,500.00	0.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	456,679,529.14	456,679,529.14	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00
其他流动资产	11,952,822.96	11,952,822.96	0.00
流动资产合计	3,346,060,640.66	3,346,060,640.66	0.00
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	26,777,765.60	26,777,765.60	0.00
长期股权投资	576,717,853.95	576,717,853.95	0.00
其他权益工具投资	328,160,933.12	328,160,933.12	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,828,570.32	20,828,570.32	0.00
固定资产	2,133,180,694.16	2,133,180,694.16	0.00
在建工程	193,899,685.71	193,899,685.71	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	103,070,752.28	103,070,752.28	0.00
开发支出	691,477.71	691,477.71	0.00
商誉	90,736,115.58	90,736,115.58	0.00
长期待摊费用	87,140,718.17	87,140,718.17	0.00
递延所得税资产	48,253,196.06	48,253,196.06	0.00

其他非流动资产	45,987,225.91	45,987,225.91	0.00
非流动资产合计	3,655,444,988.57	3,655,444,988.57	0.00
资产总计	7,001,505,629.23	7,001,505,629.23	0.00
流动负债：			
短期借款	35,037,216.67	35,037,216.67	0.00
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	102,248,961.06	102,248,961.06	0.00
应付账款	727,067,460.14	727,067,460.14	0.00
预收款项	28,091,235.74		-28,091,235.74
合同负债		28,091,235.74	28,091,235.74
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	139,006,367.46	139,006,367.46	0.00
应交税费	29,487,720.29	29,487,720.29	0.00
其他应付款	70,255,653.27	70,255,653.27	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利	40,800.00	40,800.00	0.00
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			
流动负债合计	1,131,194,614.63	1,131,194,614.63	0.00
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	1,454,548.00	1,454,548.00	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	205,726,201.16	205,726,201.16	0.00
递延所得税负债	24,302,791.35	24,302,791.35	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	231,483,540.51	231,483,540.51	0.00
负债合计	1,362,678,155.14	1,362,678,155.14	0.00
所有者权益：			
股本	895,233,111.00	895,233,111.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,407,405,116.04	2,407,405,116.04	0.00
减：库存股			
其他综合收益	153,416,082.06	153,416,082.06	0.00
专项储备			
盈余公积	458,684,893.48	458,684,893.48	0.00
一般风险准备			
未分配利润	1,659,349,687.79	1,659,349,687.79	0.00
归属于母公司所有者权益合计	5,574,088,890.37	5,574,088,890.37	0.00
少数股东权益	64,738,583.72	64,738,583.72	0.00
所有者权益合计	5,638,827,474.09	5,638,827,474.09	0.00
负债和所有者权益总计	7,001,505,629.23	7,001,505,629.23	0.00

调整情况说明：根据财政部2017年7月5日发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将已收取客户对价而应向客户转让商品的义务形成的预收款项调整至合同负债。本次调整数据未经审计，最终数据以2020年度审计报告调整为准。

#### 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	1,422,378,726.99	1,422,378,726.99	0.00
交易性金融资产	320,000,000.00	320,000,000.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	385,235,860.52	385,235,860.52	0.00
应收款项融资	274,306,116.90	274,306,116.90	0.00
预付款项	7,080,104.08	7,080,104.08	0.00
其他应收款	336,122,332.11	336,122,332.11	0.00
其中：应收利息	1,891,500.00	1,891,500.00	0.00
应收股利			
存货	344,491,924.19	344,491,924.19	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00
其他流动资产	2,563,658.93	2,563,658.93	0.00
流动资产合计	3,095,218,723.72	3,095,218,723.72	0.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	26,777,765.60	26,777,765.60	0.00
长期股权投资	1,560,269,128.70	1,560,269,128.70	0.00
其他权益工具投资	328,160,933.12	328,160,933.12	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,309,267.22	17,309,267.22	0.00
固定资产	1,541,635,984.71	1,541,635,984.71	0.00
在建工程	122,949,186.05	122,949,186.05	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	75,033,430.05	75,033,430.05	0.00
开发支出	691,477.71	691,477.71	0.00
商誉			

长期待摊费用	69,595,133.00	69,595,133.00	0.00
递延所得税资产	28,662,485.35	28,662,485.35	0.00
其他非流动资产	40,698,195.39	40,698,195.39	0.00
非流动资产合计	3,811,782,986.90	3,811,782,986.90	0.00
资产总计	6,907,001,710.62	6,907,001,710.62	0.00
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	66,681,795.66	66,681,795.66	0.00
应付账款	558,053,461.86	558,053,461.86	0.00
预收款项	25,754,154.67		-25,754,154.67
合同负债		25,754,154.67	25,754,154.67
应付职工薪酬	109,169,470.61	109,169,470.61	0.00
应交税费	27,301,670.90	27,301,670.90	0.00
其他应付款	74,174,506.41	74,174,506.41	0.00
其中：应付利息			
应付股利	40,800.00	40,800.00	0.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	861,135,060.11	861,135,060.11	0.00
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	1,454,548.00	1,454,548.00	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	178,732,988.33	178,732,988.33	0.00
递延所得税负债	21,227,149.01	21,227,149.01	0.00
其他非流动负债			

非流动负债合计	201,414,685.34	201,414,685.34	0.00
负债合计	1,062,549,745.45	1,062,549,745.45	0.00
所有者权益：			
股本	895,233,111.00	895,233,111.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,427,420,792.82	2,427,420,792.82	0.00
减：库存股			
其他综合收益	182,543,584.57	182,543,584.57	0.00
专项储备			
盈余公积	452,618,808.81	452,618,808.81	0.00
未分配利润	1,886,635,667.97	1,886,635,667.97	0.00
所有者权益合计	5,844,451,965.17	5,844,451,965.17	0.00
负债和所有者权益总计	6,907,001,710.62	6,907,001,710.62	0.00

调整情况说明：调整原因详见合并报表期初数调整情况说明。

## 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。

广东风华高新科技股份有限公司

法定代表人：王金全

2020 年 4 月 29 日