



力合科技（湖南）股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-023

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。

公司负责人张广胜、主管会计工作负责人易小燕及会计机构负责人(会计主管人员)戴求英声明：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）	141,137,760.85	176,897,665.56	-20.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,263,938.22	63,175,345.95	-25.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,087,385.35	61,747,633.33	-23.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,046,141.38	-57,664,762.25	-11.07%
基本每股收益（元/股）	0.59	1.05	-43.81%
稀释每股收益（元/股）	0.59	1.05	-43.81%
加权平均净资产收益率	2.81%	10.92%	-8.11%
	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）	2,017,181,789.37	2,055,097,193.07	-1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,703,867,860.19	1,675,197,870.95	1.71%

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
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）	1,824,635.17	
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	443,920.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,061,697.01	
减：所得税影响额	30,305.63	
合计	176,552.87	--

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	15,829	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
张广胜	境内自然人	39.00%	31,200,000	31,200,000		
左颂明	境内自然人	9.00%	7,200,000	7,200,000		
国科瑞华创业投资企业	境内非国有法人	8.08%	6,466,666	6,466,666		
长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	4,800,000	4,800,000		
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.17%	3,333,331	3,333,331		
俱晓峰	境内自然人	3.38%	2,700,000	2,700,000		
段文岗	境内自然人	1.80%	1,440,000	1,440,000		
长沙麓谷创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.29%	1,033,335	1,033,335		
三泽创业投资管理有限公司	境内非国有法人	0.83%	666,667	666,667	质押	552,000
周文	境内自然人	0.83%	660,000	660,000	质押	490,000
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			
徐国明	392,800	人民币普通股	392,800			
李远东	201,879	人民币普通股	201,879			
罗秀珍	156,300	人民币普通股	156,300			
邱增煌	110,400	人民币普通股	11,040			
廖淑君	100,200	人民币普通股	100,200			

张军	84,500	人民币普通股	84,500
刘伟	69,400	人民币普通股	69,400
彭崇勃	68,300	人民币普通股	68,300
袁世杰	65,100	人民币普通股	65,100
王若菲	63,700	人民币普通股	63,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张军通过通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 84,500 股，实际合计持有 84,500 股；公司股东彭崇勃通过通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 68,300 股，实际合计持有 68,300 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

## 1、资产负债表项目

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
货币资金	286,062,111.95	657,696,071.44	-56.51%	主要系购买银行结构性存款增加及受疫情影响销售回款减少所致
交易性金融资产	1,000,000,000.00	700,000,000.00	42.86%	主要系购买银行结构性存款增加所致
应收款项融资		700,000.00	-100.00%	主要系承兑汇票支付货款增加所致
预付款项	15,017,576.68	6,660,387.60	125.48%	主要系支付的材料及配套工程预付款项增加所致
合同资产	41,586,960.43		100.00%	系执行新收入准则调整所致
预收款项		185,256,237.80	-100.00%	系执行新收入准则调整所致
合同负债	147,508,902.24		100.00%	系执行新收入准则调整所致
应付职工薪酬	13,112,925.65	47,228,869.67	-72.24%	主要系支付上年度计提的年终奖所致
其他应付款	3,875,545.05	2,568,958.06	50.86%	主要系员工报销余款增加所致
其他流动负债		700,000.00	-100.00%	系承兑汇票到期减少所致
预计负债	6,266,217.65		100.00%	系执行新收入准则调整所致
其他非流动负债	20,489,904.96	500,912.00	3990.52%	主要系执行新收入准则调整所致

## 2、利润表项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
销售费用	7,032,945.82	10,433,824.54	-32.59%	主要系疫情影响销售较上年同期下降所致
财务费用	-1,371,896.11	-492,042.60	178.82%	主要系银行存款利息收入增加所致
投资收益	443,920.34		100.00%	系购买银行结构性存款到期赎回的收益所致
营业外支出	2,061,697.01	953.95	216,022.12%	系疫情期间的捐赠支出所致

## 3、现金流量表项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-302,233,102.14	-14,276,494.00	-2,017.00%	主要系利用闲置资金阶段性购买银行结构性存款所致

筹资活动产生的现金流量净额	-1,123,600.00	-27,987,231.30	95.99%	主要系上年同期支付股东分红所致
---------------	---------------	----------------	--------	-----------------

## 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

报告期内，公司实现营业收入14,113.78万元，较上年同期下降20.22%；实现归属于上市公司股东的净利润4,726.39万元，较上年同期下降25.19%。

报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，出行和施工条件不便，项目建设安装进度受阻，公司各大区域一季度项目实施进度均有不同程度的迟滞，导致公司一季度利润较上年同期下滑。

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总额占季度采购总额的比例为28.12%，不存在严重依赖少数供应商的情况，公司前五大供应商的变化系公司业务发展和合同执行情况的正常变动，不会对公司经营情况产生不利影响。

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，公司前五大客户收入合计金额占季度营业收入总额的比例为34.39%。公司不存在过度依赖单一客户的情形，报告期前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

### 一、新冠疫情影响的风险

2020年伊始，新冠肺炎疫情爆发，业务开展、项目执行受到一定的影响，而且疫情仍未结束，外部发展环境出现较多不利影响，可能有项目规划滞后、专项财政预算下降导致订单获取下降等方面的风险。

### 二、行业政策变化的风险

环境监测设备行业的客户主要为环保、市政、水利等具有环境监测需求的政府部门或事业单位及受环保部门重点监管的

污染源企业，市场需求具有明显的政策驱动型特征，未来如果国家环保产业政策发生重大变化，或者环保政策的执行情况发生变化，将可能会给行业整体需求带来波动。

### 三、市场竞争加剧的风险

近年来，随着我国环境监测体系的全面建设，市场需求持续旺盛，环境监测设备及运营服务行业发展前景良好。将吸引更多的企业参与竞争，可能导致市场竞争加剧，行业利润率水平存在下降的风险。因此，公司面临因市场竞争加剧而导致销售收入增速放缓、利润率水平下降的风险。

针对上述风险，公司已采取并将继续贯彻的措施如下：

- 1、公司在做好疫情防控的同时积极开展工作部署，保障复工复产和业务开拓，加快项目建设交付进度。
- 2、密切关注国家环保产业政策，把握市场机遇，同时对市场变化快速响应、及时调整。
- 3、公司坚持以自主创新为主的技术发展战略，重视研发投入。依托研发团队创新、现场应用经验积累，进一步完善产品体系、提升产品性能、夯实技术储备。
- 4、积极开展高端需求营销和整体解决方案营销，以用户需求为导向，适时调整公司营销策略，从业务模式、产品及技术等多方面持续优化，进一步巩固和强化公司核心竞争力。

## 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

单位：万元

募集资金总额			92,800.79			本季度投入募集资金总额			539.72		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			37,485.46		
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											

1.环境监测系统扩产项目	否	9,548.57	9,548.57	107.61	571.52	5.99%	2021年 06月30 日			不适用	否
2.运营服务体系建设项目	否	29,624.74	29,624.74	378.81	7,295.69	24.63%	2021年 04月30 日	948.7	3,514.13	是	否
3.研发中心建设项目	否	8,685.31	8,685.31	48.91	1,495.55	17.22%	2021年 06月30 日			不适用	否
4.长江流域及渤海湾水质巡测项目	否	5,645.4	5,645.4	4.39	122.7	2.17%	2021年 06月30 日			不适用	否
5.补充营运资金项目	否	39,296.77	39,296.77		28,000	71.25%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	92,800.79	92,800.79	539.72	37,485.46	--	--	948.7	3,514.13	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	92,800.79	92,800.79	539.72	37,485.46	--	--	948.7	3,514.13	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于公司首次公开发行股票募集资金到位时间晚于预期，公司综合考虑了市场发展、现有产能和经营状况等因素，延缓了对部分募集资金投资项目的实施进度。为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后对项目进度规划进行了优化调整，将“环境监测系统扩产项目”、“研发中心建设项目”的建设完成期限延长至 2021 年 6 月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期间不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。										
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 公司于 2019 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司将以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,065.14 万元（其中：环境监测系统扩产项目 142.30 万元，运营服务体系建设项目 6,788.64 万元，研发中心建设项目 1,015.88 万元，长江流域及渤海湾水质巡测项目 118.31 万元）及已支付发行费用的自筹资金 199.82 万元（不含税）。大信会计师事务所(特殊普通										

	合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额进行了鉴证，并于 2019 年 11 月 15 日出具了《力合科技（湖南）股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2019]第 4-00132 号），公司完成了此次资金置换。
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，公司尚未使用的募集资金为 55,495.14 万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 5,495.14 万元，购买银行结构性存款 50,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2019 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并于 2019 年 12 月 4 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。同意公司在不影响募集资金投资项目实施、正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 50,000.00 万元的自有资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型理财产品、银行结构性存款或办理定期存款等。使用期限为自股东大会审议通过后 12 个月内有效，该额度在授权期限内可循环使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。截止 2020 年 3 月 31 日未到期银行结构性存款 50,000.00 万元。

## 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：力合科技（湖南）股份有限公司

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	286,062,111.95	657,696,071.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000,000,000.00	700,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	259,527,919.15	258,614,416.61
应收款项融资		700,000.00
预付款项	15,017,576.68	6,660,387.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,889,155.23	26,074,305.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,527,896.88	181,981,405.78
合同资产	41,586,960.43	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,871,862.01	7,631,435.48
流动资产合计	1,802,483,482.33	1,839,358,022.47
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	3,417,318.33	3,451,089.12
固定资产	167,349,876.53	169,342,844.22
在建工程	2,069,893.29	2,006,909.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,444,257.18	11,654,932.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,749,036.87	6,569,703.99
递延所得税资产	12,932,938.14	10,493,785.57
其他非流动资产	11,734,986.70	12,219,905.76
非流动资产合计	214,698,307.04	215,739,170.60
资产总计	2,017,181,789.37	2,055,097,193.07
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	1,600,000.00	1,600,000.00
应付账款	59,116,758.81	73,408,340.07
预收款项		185,256,237.80
合同负债	147,508,902.24	
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	13,112,925.65	47,228,869.67
应交税费	23,582,034.85	30,535,819.72
其他应付款	3,875,545.05	2,568,958.06
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		700,000.00
流动负债合计	248,796,166.60	341,298,225.32
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	6,266,217.65	
递延收益	37,761,639.97	38,100,184.80
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,489,904.96	500,912.00
非流动负债合计	64,517,762.58	38,601,096.80
负债合计	313,313,929.18	379,899,322.12
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	970,590,390.74	970,590,390.74
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	47,790,157.53	47,790,157.53
一般风险准备		
未分配利润	605,487,311.92	576,817,322.68
归属于母公司所有者权益合计	1,703,867,860.19	1,675,197,870.95
少数股东权益		
所有者权益合计	1,703,867,860.19	1,675,197,870.95
负债和所有者权益总计	2,017,181,789.37	2,055,097,193.07

法定代表人：张广胜

主管会计工作负责人：易小燕

会计机构负责人：戴求英

## 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	282,130,505.28	653,881,734.66
交易性金融资产	1,000,000,000.00	700,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	258,388,300.64	257,195,341.67
应收款项融资		700,000.00
预付款项	14,944,710.68	6,459,351.95
其他应收款	28,993,487.04	29,922,245.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	169,527,896.88	181,260,913.81
合同资产	41,354,080.94	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,747,308.83	7,580,690.71
流动资产合计	1,801,086,290.29	1,837,000,278.41
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	11,952,448.00	11,952,448.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,417,318.33	3,451,089.12
固定资产	166,353,684.91	168,310,198.72
在建工程	2,069,893.29	2,006,909.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,444,257.18	11,654,932.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,284,259.88	6,062,319.77
递延所得税资产	12,740,591.79	10,259,524.17
其他非流动资产	10,035,595.54	10,520,514.60
非流动资产合计	223,298,048.92	224,217,936.32
资产总计	2,024,384,339.21	2,061,218,214.73
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	1,600,000.00	1,600,000.00
应付账款	59,828,711.06	73,126,790.29
预收款项		185,023,400.53
合同负债	147,488,680.32	
应付职工薪酬	12,880,866.36	46,170,440.33
应交税费	23,441,255.73	30,423,684.27
其他应付款	3,857,234.04	2,568,458.06
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		700,000.00
流动负债合计	249,096,747.51	339,612,773.48

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	6,247,193.64	
递延收益	37,761,639.97	38,100,184.80
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,489,904.96	500,912.00
非流动负债合计	64,498,738.57	38,601,096.80
负债合计	313,595,486.08	378,213,870.28
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	970,590,390.74	970,590,390.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,790,157.53	47,790,157.53
未分配利润	612,408,304.86	584,623,796.18
所有者权益合计	1,710,788,853.13	1,683,004,344.45
负债和所有者权益总计	2,024,384,339.21	2,061,218,214.73

### 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	141,137,760.85	176,897,665.56
其中：营业收入	141,137,760.85	176,897,665.56
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,088,295.72	110,002,007.01
其中：营业成本	69,284,898.36	82,588,937.04
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	878,317.59	1,122,364.14
销售费用	7,032,945.82	10,433,824.54
管理费用	7,340,098.82	6,767,744.93
研发费用	7,923,931.24	9,581,178.96
财务费用	-1,371,896.11	-492,042.60
其中：利息费用		-1,347.50
利息收入	1,377,484.55	530,206.06
加：其他收益	9,445,129.45	9,194,956.82
投资收益（损失以“-”号填列）	443,920.34	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,087,514.63	-2,576,544.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,851,000.29	73,514,070.48
加：营业外收入	53,555.50	
减：营业外支出	2,061,697.01	953.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,842,858.78	73,513,116.53
减：所得税费用	7,578,920.56	10,337,770.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,263,938.22	63,175,345.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,263,938.22	63,175,345.95
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	47,263,938.22	63,175,345.95
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	47,263,938.22	63,175,345.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,263,938.22	63,175,345.95
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	0.59	1.05
（二）稀释每股收益	0.59	1.05

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：张广胜

主管会计工作负责人：易小燕

会计机构负责人：戴求英

#### 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	138,937,397.01	176,702,888.87
减：营业成本	68,512,762.82	82,809,409.25
税金及附加	873,747.47	1,094,520.43
销售费用	7,009,408.56	10,433,824.54
管理费用	6,875,698.85	6,250,592.29
研发费用	7,937,491.24	9,593,258.96
财务费用	-1,370,784.66	-493,582.70
其中：利息费用		-1,347.50
利息收入	1,374,683.89	529,708.59
加：其他收益	9,444,997.45	9,194,956.82
投资收益（损失以“-”号填列）	443,920.34	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,082,982.94	-2,688,286.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	55,905,007.58	73,521,536.62
加：营业外收入	46,456.00	
减：营业外支出	2,061,697.01	953.95
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	53,889,766.57	73,520,582.67
减：所得税费用	7,536,227.48	10,313,551.77
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	46,353,539.09	63,207,030.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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	46,353,539.09	63,207,030.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.58	1.05
（二）稀释每股收益	0.58	1.05

## 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	72,908,962.57	95,151,680.50
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	7,674,049.78	7,516,248.86
收到其他与经营活动有关的现金	11,847,497.96	18,472,624.62
经营活动现金流入小计	92,430,510.31	121,140,553.98
购买商品、接受劳务支付的现金	57,154,619.56	64,580,354.84

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	57,145,919.17	57,657,577.35
支付的各项税费	20,838,867.32	19,045,439.93
支付其他与经营活动有关的现金	21,337,245.64	37,521,944.11
经营活动现金流出小计	156,476,651.69	178,805,316.23
经营活动产生的现金流量净额	-64,046,141.38	-57,664,762.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	470,555.56	
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	50,470,555.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,703,657.70	14,276,494.00
投资支付的现金		
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	350,000,000.00	
投资活动现金流出小计	352,703,657.70	14,276,494.00
投资活动产生的现金流量净额	-302,233,102.14	-14,276,494.00
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		731,520.00
筹资活动现金流入小计		731,520.00
偿还债务支付的现金	163,600.00	163,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000.00	28,555,115.30
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	950,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,123,600.00	28,718,751.30
筹资活动产生的现金流量净额	-1,123,600.00	-27,987,231.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-367,402,843.52	-99,928,487.55
加：期初现金及现金等价物余额	641,238,831.22	249,999,600.51
六、期末现金及现金等价物余额	273,835,987.70	150,071,112.96

## 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	70,851,752.57	95,151,680.50
收到的税费返还	7,674,049.78	7,516,248.86
收到其他与经营活动有关的现金	11,799,775.90	18,371,605.00
经营活动现金流入小计	90,325,578.25	121,039,534.36
购买商品、接受劳务支付的现金	56,754,284.56	64,580,354.84
支付给职工以及为职工支付的现金	55,833,922.47	56,289,719.30
支付的各项税费	20,798,821.16	18,904,099.36
支付其他与经营活动有关的现金	21,114,905.13	37,307,566.19
经营活动现金流出小计	154,501,933.32	177,081,739.69
经营活动产生的现金流量净额	-64,176,355.07	-56,042,205.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	470,555.56	
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	50,470,555.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,690,713.90	14,276,494.00
投资支付的现金		700,000.00
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	350,000,000.00	
投资活动现金流出小计	352,690,713.90	14,976,494.00
投资活动产生的现金流量净额	-302,220,158.34	-14,976,494.00
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		731,520.00
筹资活动现金流入小计		731,520.00
偿还债务支付的现金	163,600.00	163,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000.00	28,555,115.30
支付其他与筹资活动有关的现金	950,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,123,600.00	28,718,751.30
筹资活动产生的现金流量净额	-1,123,600.00	-27,987,231.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-367,520,113.41	-99,005,930.63
加：期初现金及现金等价物余额	637,424,494.44	248,393,634.85
六、期末现金及现金等价物余额	269,904,381.03	149,387,704.22

## 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	657,696,071.44	657,696,071.44	
交易性金融资产	700,000,000.00	700,000,000.00	
应收账款	258,614,416.61	237,364,865.74	-21,249,550.87
应收款项融资	700,000.00	700,000.00	
预付款项	6,660,387.60	6,660,387.60	
其他应收款	26,074,305.56	26,074,305.56	
存货	181,981,405.78	181,981,405.78	
合同资产		28,007,728.99	28,007,728.99
其他流动资产	7,631,435.48	7,631,435.48	
流动资产合计	1,839,358,022.47	1,846,116,200.59	6,758,178.12
非流动资产：			
投资性房地产	3,451,089.12	3,451,089.12	
固定资产	169,342,844.22	169,342,844.22	
在建工程	2,006,909.75	2,006,909.75	
无形资产	11,654,932.19	11,654,932.19	
长期待摊费用	6,569,703.99	6,569,703.99	
递延所得税资产	10,493,785.57	12,677,960.17	2,184,174.60
其他非流动资产	12,219,905.76	12,219,905.76	
非流动资产合计	215,739,170.60	217,923,345.20	2,184,174.60
资产总计	2,055,097,193.07	2,064,039,545.79	8,942,352.72
流动负债：			
应付票据	1,600,000.00	1,600,000.00	
应付账款	73,408,340.07	73,408,340.07	
预收款项	185,256,237.80		-185,256,237.80
合同负债		187,758,472.96	187,758,472.96
应付职工薪酬	47,228,869.67	47,228,869.67	
应交税费	30,535,819.72	28,307,348.50	-2,228,471.22
其他应付款	2,568,958.06	2,568,958.06	
其他流动负债	700,000.00	700,000.00	
流动负债合计	341,298,225.32	341,571,989.26	273,763.94
非流动负债：			
预计负债		7,099,944.80	7,099,944.80

递延收益	38,100,184.80	38,100,184.80	
其他非流动负债	500,912.00	20,663,504.96	20,162,592.96
非流动负债合计	38,601,096.80	65,863,634.56	27,262,537.76
负债合计	379,899,322.12	407,435,623.82	27,536,301.70
所有者权益：			
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	
资本公积	970,590,390.74	970,590,390.74	
盈余公积	47,790,157.53	47,790,157.53	
未分配利润	576,817,322.68	558,223,373.70	-18,593,948.98
归属于母公司所有者权益合计	1,675,197,870.95	1,656,603,921.97	-18,593,948.98
所有者权益合计	1,675,197,870.95	1,656,603,921.97	-18,593,948.98
负债和所有者权益总计	2,055,097,193.07	2,064,039,545.79	8,942,352.72

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日起执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

## 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	653,881,734.66	653,881,734.66	
交易性金融资产	700,000,000.00	700,000,000.00	
应收账款	257,195,341.67	235,945,790.80	-21,249,550.87
应收款项融资	700,000.00	700,000.00	
预付款项	6,459,351.95	6,459,351.95	
其他应收款	29,922,245.61	29,922,245.61	
存货	181,260,913.81	181,260,913.81	
合同资产		28,007,728.99	28,007,728.99
其他流动资产	7,580,690.71	7,580,690.71	
流动资产合计	1,837,000,278.41	1,843,758,456.53	6,758,178.12
非流动资产：			
长期股权投资	11,952,448.00	11,952,448.00	
投资性房地产	3,451,089.12	3,451,089.12	

固定资产	168,310,198.72	168,310,198.72	
在建工程	2,006,909.75	2,006,909.75	
无形资产	11,654,932.19	11,654,932.19	
长期待摊费用	6,062,319.77	6,062,319.77	
递延所得税资产	10,259,524.17	12,446,818.99	2,187,294.82
其他非流动资产	10,520,514.60	10,520,514.60	
非流动资产合计	224,217,936.32	226,405,231.14	2,187,294.82
资产总计	2,061,218,214.73	2,070,163,687.67	8,945,472.94
流动负债：			
应付票据	1,600,000.00	1,600,000.00	
应付账款	73,126,790.29	73,126,790.29	
预收款项	185,023,400.53		-185,023,400.53
合同负债		187,525,635.69	187,525,635.69
应付职工薪酬	46,170,440.33	46,170,440.33	
应交税费	30,423,684.27	28,195,213.05	-2,228,471.22
其他应付款	2,568,458.06	2,568,458.06	
其他流动负债	700,000.00	700,000.00	
流动负债合计	339,612,773.48	339,886,537.42	273,763.94
非流动负债：			
预计负债		7,078,146.45	7,078,146.45
递延收益	38,100,184.80	38,100,184.80	
其他非流动负债	500,912.00	20,663,504.96	20,162,592.96
非流动负债合计	38,601,096.80	65,841,836.21	27,240,739.41
负债合计	378,213,870.28	405,728,373.63	27,514,503.35
所有者权益：			
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	
资本公积	970,590,390.74	970,590,390.74	
盈余公积	47,790,157.53	47,790,157.53	
未分配利润	584,623,796.18	566,054,765.77	-18,569,030.41
所有者权益合计	1,683,004,344.45	1,664,435,314.04	-18,569,030.41
负债和所有者权益总计	2,061,218,214.73	2,070,163,687.67	8,945,472.94

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日起执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

## 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。