



深圳市佳士科技股份有限公司

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。

公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明：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）	141,479,478.04	202,146,254.28	-30.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,702,752.11	29,584,430.88	-2.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,818,435.64	13,707,040.75	66.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,221,474.71	24,747,299.89	-153.43%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.21%	0.01%
	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）	2,540,284,466.87	2,766,172,039.67	-8.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,132,430,176.81	2,341,063,352.38	-8.91%

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）	-28,842.14	
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）	3,952,502.56	主要系收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	6,611,667.14	主要系银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,589,641.46	主要系新冠肺炎疫情捐赠支出
减：所得税影响额	1,038,044.16	
少数股东权益影响额（税后）	23,325.47	
合计	5,884,316.47	--

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	28,244	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
潘磊	境内自然人	13.15%	66,678,339	50,008,754		
徐爱平	境内自然人	12.77%	64,748,006			
深圳市千鑫恒投资发展有限公司	境内非国有 法人	9.88%	50,088,026		质押	49,900,000
深圳市佳士科技股份有限公司回购专 用证券账户	其他	6.35%	32,188,851			
五矿证券有限公司	其他	1.70%	8,630,000			
范金霞	境外自然人	1.27%	6,448,800			
全国社保基金一零三组合	国有法人	1.18%	5,999,462			
华夏基金华益 3 号股票型养老金产品 —中国建设银行股份有限公司	其他	1.02%	5,185,348			
深圳前海厚润德财富管理有限公司— 厚德致远价值投资私募基金（一期）	其他	0.77%	3,913,460			
深圳前海厚润德财富管理有限公司— 厚润德小市值三期私募投资基金	其他	0.74%	3,750,000			
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			
徐爱平	64,748,006	人民币普通股	64,748,006			
深圳市千鑫恒投资发展有限公司	50,088,026	人民币普通股	50,088,026			
深圳市佳士科技股份有限公司回购专用证券账户	32,188,851	人民币普通股	32,188,851			
潘磊	16,669,585	人民币普通股	16,669,585			
五矿证券有限公司	8,630,000	人民币普通股	8,630,000			
范金霞	6,448,800	人民币普通股	6,448,800			

全国社保基金一零三组合	5,999,462	人民币普通股	5,999,462
华夏基金华益 3 号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	5,185,348	人民币普通股	5,185,348
深圳前海厚润德财富管理有限公司—厚德致远价值投资私募基金（一期）	3,913,460	人民币普通股	3,913,460
深圳前海厚润德财富管理有限公司—厚润德小市值三期私募投资基金	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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）	<p>股东“深圳前海厚润德财富管理有限公司—厚德致远价值投资私募基金（一期）”通过普通证券账户持有 4,800 股，通过信用证券账户持有 3,908,660 股，合计持有 3,913,460 股。</p> <p>股东“深圳前海厚润德财富管理有限公司—厚润德小市值三期私募投资基金”通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 3,750,000 股，合计持有 3,750,000 股。</p>		

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
潘 磊	46,258,754		3,750,000	50,008,754	高管锁定股	高管锁定期止
夏如意	1,256,080			1,256,080	高管锁定股	高管锁定期止
罗卫红	562,425	140,550		421,875	高管锁定股	高管锁定期止
张志英	203,316	30,000		173,316	高管锁定股	高管锁定期止
罗怀花	97,560	24,375		73,185	高管锁定股	高管锁定期止
李 锐	495,000			495,000	高管锁定股	高管锁定期止
合计	48,873,135	194,925	3,750,000	52,428,210	--	--

### 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、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项 目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	1,000,529,268.09	1,424,803,519.92	-29.78%	主要系报告期购买理财产品和现金分红支出所致
交易性金融资产	729,416,515.06	544,975,339.10	33.84%	主要系报告期购买理财产品增加所致
预付款项	15,479,790.84	7,150,112.36	116.50%	主要系预付采购材料款未到结算期所致
其他应收款	12,457,374.08	7,134,333.54	74.61%	主要系期末应收出口退税增加所致
其他流动资产	5,206,021.49	3,846,198.65	35.35%	主要系子公司预缴的企业所得税和待抵扣的进项税增加所致
应付账款	125,601,225.09	176,311,288.03	-28.76%	主要系应付账款结算所致
预收款项	0.00	15,945,045.83	-100.00%	主要系执行新收入准则所致
合同负债	20,745,020.42	0.00	--	主要系执行新收入准则所致
应交税费	4,783,987.72	1,747,012.10	173.84%	主要系报告期末计提应交的企业所得税增加所致
其他应付款	48,097,796.81	30,627,958.34	57.04%	主要系报告期末自派部分现金股利尚未支付完毕所致
应付股利	14,814,824.00	0.00	--	主要系报告期末自派部分现金股利尚未支付完毕所致
其他流动负债	2,696,852.66	0.00	--	主要系报告期执行新收入准则预收合同负债款中包含的待转销项税额重分类所致

##### 2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项 目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	141,479,478.04	202,146,254.28	-30.01%	主要系报告期内受疫情影响营业收入下降所致
营业成本	93,924,123.63	139,404,000.02	-32.62%	主要系报告期内受疫情影响营业成本下降所致
税金及附加	1,665,690.76	2,504,885.78	-33.50%	主要系报告期内营业收入下降所致
财务费用	-19,333,289.88	2,527,469.29	-864.93%	主要系报告期内美元汇率上升导致汇兑收益同比增加所致

其他收益	4,051,282.89	7,277,761.95	-44.33%	主要系报告期内收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益	6,611,667.14	11,513,185.62	-42.57%	主要系报告期内确认的理财产品预期收益同比减少所致

## 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项 目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-13,221,474.71	24,747,299.89	-153.43%	主要系销售下降收回现金减少，同时结算到期的商品采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-181,349,197.34	349,664,688.80	-151.86%	主要系购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-225,453,928.72	-5,852,921.81	-3,751.99%	主要系现金分红增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,733,748.35	-9,847,765.23	178.53%	主要系报告期末美元汇率较期初上升，上年同期为下降所致
现金及现金等价物净增加额	-412,290,852.42	358,711,301.65	-214.94%	主要系购买理财和现金分红支出现金所致

## 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总收入为 141,479,478.04 元，较上年同期下降 30.01%；营业利润为 38,243,379.20 元，较上年同期增长 7.87%；利润总额为 33,653,737.74 元，较上年同期下降 5.17%；归属于上市公司股东的净利润为 28,702,752.11 元，较上年同期下降 2.98%；基本每股收益为 0.06 元/股，较上年同期持平。

报告期内新冠病毒肺炎疫情爆发，公司及上下游关联企业复工复产时间延迟对公司的正常生产经营产生一定的影响，公司生产制造、技术研发、产品销售和原材料采购等各项业务较原计划均略有调整。虽然现阶段国内疫情逐步好转，但海外疫情仍在蔓延，公司海外订单的执行存在一定困难。综上，公司营业收入和净利润的下降主要是受疫情的影响导致销售下降所致。报告期内美元汇率上升带来公司汇兑收益增加，从而公司营业利润较上年同期增长。

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 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

报告期内公司贯彻落实年度经营计划,积极推动复工复产,保证公司生产经营正常运行,最大限度降低疫情的不良影响,同时采取一切措施严控疫情的发生,确保安全生产。公司充分关注客户需求,销售人员通过线上办公的方式,积极加强与客户的沟通联络,并在复工初期为国内外客户邮寄了口罩,帮助他们解决防疫物资的难题。在采购端,供应链中心对已有物料进行详细清查,主动加强与供应商的对接,对于紧缺物料的采购提前设定备选方案,以保证物料供应及时。报告期内公司延期开工,受疫情影响部分工作计划进行了调整,截至到目前公司生产经营情况正常,各部门工作有序开展。

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

现阶段公司面临的主要风险因素为产品出口风险和汇率风险。新冠肺炎疫情导致许多国家经济活动停滞或大幅放缓,短期内难以预计其恢复时间和恢复力度,这将对公司海外出口业务产生不利影响,公司已安排专人密切关注并跟踪国内外疫情走势以及相关国家和地区采取的防疫措施可能对公司业务产生的影响,实时了解情况并及时做出应对安排。此外公司持有一定数额的美元资产,人民币兑美元汇率变动将对公司汇兑损益产生影响,鉴于汇率风险,公司已拟定了《2020 年度货币资金管理备忘录》,根据文件规定进行美元资金管理,以降低汇率波动可能给公司带来的汇兑损失。

### 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

公司重要事项进展情况及影响详见下表:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司持股 5% 以上股东深圳市千鑫恒投资发展有限公司通过大宗交易方式减持公司股份 5,000,000 股, 占公司剔除回购专用账户股份后的总股本的 1.05%。	2020 年 01 月 20 日	《关于股东减持股份比例达到 1% 的公告》详见巨潮资讯网。
公司持股 5% 以上股东、董事长、总经理潘磊先生通过大宗交易方式合计增持公司股份 5,000,000 股, 占公司剔除回购专用账户股份后的总股本的 1.05%。本次增持完成后, 潘磊先生持有公司股份 66,678,339 股, 占公司剔除回购专用账户股份后的总股本的 14.05%, 成为公司第一大股东。	2020 年 01 月 20 日	《关于股东增持股份比例达到 1% 暨公司第一大股东变更的公告》及相关公告详见巨潮资讯网。



公司以自有资金对外捐赠 500 万元用于新型冠状病毒肺炎疫情防控，其中向中华慈善总会捐赠现金 400 万元设立专项资金，用于此次疫情的医疗物资采购、感染人员的救助及一线医护人员的慰问，其余 100 万元以医疗物资及建设物资的形式进行捐赠。	2020 年 02 月 03 日	《关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》详见巨潮资讯网。
---	------------------	-----------------------------------

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

公司首次公开发行股票募集资金已于 2019 年度使用完毕，报告期内公司无募集资金使用的情形。

#### 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：深圳市佳士科技股份有限公司

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	1,000,529,268.09	1,424,803,519.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	729,416,515.06	544,975,339.10
衍生金融资产		
应收票据	35,764,730.13	46,130,504.80
应收账款	140,956,788.30	140,514,538.57
应收款项融资		
预付款项	15,479,790.84	7,150,112.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,457,374.08	7,134,333.54
其中：应收利息		193,001.83
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	154,930,416.76	141,041,928.57
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	5,206,021.49	3,846,198.65
流动资产合计	2,094,740,904.75	2,315,596,475.51
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	13,836,896.83	13,943,420.38
其他权益工具投资	51,185,374.16	51,185,374.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	128,435,869.69	129,860,656.16
固定资产	205,307,484.54	206,482,532.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,133,818.29	19,319,757.50
开发支出		
商誉	16,439,668.88	16,439,668.88
长期待摊费用	996,612.58	1,182,887.75
递延所得税资产	4,580,486.89	4,580,486.89
其他非流动资产	5,627,350.26	7,580,779.71
非流动资产合计	445,543,562.12	450,575,564.16
资产总计	2,540,284,466.87	2,766,172,039.67
流动负债：		
短期借款	468,528.00	3,200,000.00
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	74,004,117.15	67,321,529.62
应付账款	125,601,225.09	176,311,288.03
预收款项		15,945,045.83
合同负债	20,745,020.42	
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	89,738,234.44	85,138,790.15
应交税费	4,783,987.72	1,747,012.10
其他应付款	48,097,796.81	30,627,958.34
其中：应付利息		
应付股利	14,814,824.00	
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	2,696,852.66	
流动负债合计	366,135,762.29	380,291,624.07
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	13,387,500.00	16,375,000.00
递延所得税负债	6,676,213.50	6,676,213.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,063,713.50	23,051,213.50
负债合计	386,199,475.79	403,342,837.57
所有者权益：		
股本	506,901,310.00	506,901,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,277,540,233.91	1,277,540,233.91
减：库存股	255,750,459.69	255,750,459.69
其他综合收益	25,323,951.04	25,303,649.22

专项储备		
盈余公积	121,521,519.76	121,521,519.76
一般风险准备		
未分配利润	456,893,621.79	665,547,099.18
归属于母公司所有者权益合计	2,132,430,176.81	2,341,063,352.38
少数股东权益	21,654,814.27	21,765,849.72
所有者权益合计	2,154,084,991.08	2,362,829,202.10
负债和所有者权益总计	2,540,284,466.87	2,766,172,039.67

法定代表人：潘磊

主管会计工作负责人：夏如意

会计机构负责人：齐湘波

## 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	979,060,422.26	1,412,545,120.19
交易性金融资产	702,808,767.12	515,100,602.74
衍生金融资产		
应收票据	33,342,756.03	44,530,437.22
应收账款	112,658,518.31	110,886,176.33
应收款项融资		
预付款项	12,096,176.15	3,496,100.29
其他应收款	113,718,875.82	109,145,904.40
其中：应收利息		193,001.83
应收股利		
存货	109,513,169.40	103,936,932.56
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	2,063,198,685.09	2,299,641,273.73
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	239,651,067.83	230,438,813.38
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,118,528.26	13,378,638.94
固定资产	201,832,010.58	203,026,857.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,387,178.51	17,556,925.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	965,584.71	1,138,346.35
递延所得税资产	11,857,793.48	11,857,793.48
其他非流动资产		2,393,136.18
非流动资产合计	514,812,163.37	509,790,511.04
资产总计	2,578,010,848.46	2,809,431,784.77
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	74,004,117.15	67,321,529.62
应付账款	83,907,677.20	135,857,068.33
预收款项		6,573,775.78
合同负债	8,490,868.31	
应付职工薪酬	86,314,523.57	80,870,268.40
应交税费	3,809,224.63	1,155,790.96
其他应付款	103,495,731.73	89,147,498.91
其中：应付利息		
应付股利	14,814,824.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,103,812.88	
流动负债合计	361,125,955.47	380,925,932.00

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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,387,500.00	16,375,000.00
递延所得税负债	3,765,090.41	3,765,090.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,152,590.41	20,140,090.41
负债合计	378,278,545.88	401,066,022.41
所有者权益：		
股本	506,901,310.00	506,901,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,277,540,233.91	1,277,540,233.91
减：库存股	255,750,459.69	255,750,459.69
其他综合收益	8,500,000.00	8,500,000.00
专项储备		
盈余公积	121,497,354.90	121,497,354.90
未分配利润	541,043,863.46	749,677,323.24
所有者权益合计	2,199,732,302.58	2,408,365,762.36
负债和所有者权益总计	2,578,010,848.46	2,809,431,784.77

### 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	141,479,478.04	202,146,254.28
其中：营业收入	141,479,478.04	202,146,254.28
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,023,289.11	184,320,790.55
其中：营业成本	93,924,123.63	139,404,000.02
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	1,665,690.76	2,504,885.78
销售费用	13,409,344.91	14,076,778.30
管理费用	9,690,536.97	12,207,079.26
研发费用	14,666,882.72	13,600,577.90
财务费用	-19,333,289.88	2,527,469.29
其中：利息费用	33,553.00	10,875.00
利息收入	10,525,849.67	8,336,301.91
加：其他收益	4,051,282.89	7,277,761.95
投资收益（损失以“-”号填列）	893,476.45	31,297.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-106,523.55	3,189.19
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）	6,611,667.14	11,513,185.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-740,394.07	-1,234,717.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,842.14	40,109.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,243,379.20	35,453,101.43
加：营业外收入	36,426.54	35,881.53
减：营业外支出	4,626,068.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,653,737.74	35,488,982.96
减：所得税费用	5,084,161.84	5,290,265.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,569,575.90	30,198,717.82



(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,569,575.90	30,198,717.82
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	28,702,752.11	29,584,430.88
2.少数股东损益	-133,176.21	614,286.94
六、其他综合收益的税后净额	42,442.58	-203,227.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,301.82	-190,734.75
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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		
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	20,301.82	-190,734.75
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	20,301.82	-190,734.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	22,140.76	-12,492.25
七、综合收益总额	28,612,018.48	29,995,490.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,723,053.93	29,393,696.13
归属于少数股东的综合收益总额	-111,035.45	601,794.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.06
(二) 稀释每股收益	0.06	0.06

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：潘磊

主管会计工作负责人：夏如意

会计机构负责人：齐湘波

#### 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	113,939,616.12	155,935,727.50
减：营业成本	73,821,417.84	103,941,076.80
税金及附加	1,234,643.80	1,760,367.28
销售费用	11,570,575.21	12,258,655.56
管理费用	7,635,973.46	9,095,408.74
研发费用	11,255,205.34	10,421,585.58
财务费用	-19,359,696.48	2,522,370.04
其中：利息费用	0.00	
利息收入	10,521,790.21	8,333,163.32
加：其他收益	4,046,146.77	6,837,961.95
投资收益（损失以“-”号填列）	893,476.45	3,189.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-106,523.55	3,189.19
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）	6,591,387.55	11,513,185.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-866,103.78	-456,490.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,842.14	-2,138.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,417,561.80	33,831,971.16
加：营业外收入	0.00	
减：营业外支出	4,626,068.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,791,493.80	33,831,971.16
减：所得税费用	5,068,724.08	5,074,795.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,722,769.72	28,757,175.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,722,769.72	28,757,175.48
（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	28,722,769.72	28,757,175.48
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	153,868,503.05	195,059,181.78
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	319,903.98	11,058,771.82
收到其他与经营活动有关的现金	16,569,338.17	12,424,808.09
经营活动现金流入小计	170,757,745.20	218,542,761.69
购买商品、接受劳务支付的现金	146,281,057.01	141,695,320.56
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	27,379,654.26	31,156,614.00
支付的各项税费	5,944,047.15	7,723,795.12
支付其他与经营活动有关的现金	4,374,461.49	13,219,732.12
经营活动现金流出小计	183,979,219.91	193,795,461.80
经营活动产生的现金流量净额	-13,221,474.71	24,747,299.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,900,000.00	333,500,000.00
取得投资收益收到的现金	16,903,502.76	19,003,263.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,657.00
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	19,803,502.76	352,515,920.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,152,700.10	2,851,231.80
投资支付的现金	197,000,000.00	
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	201,152,700.10	2,851,231.80
投资活动产生的现金流量净额	-181,349,197.34	349,664,688.80
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	468,528.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	468,528.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,580,969.20	
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	141,487.52	10,852,921.81
筹资活动现金流出小计	225,922,456.72	10,852,921.81

筹资活动产生的现金流量净额	-225,453,928.72	-5,852,921.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,733,748.35	-9,847,765.23
五、现金及现金等价物净增加额	-412,290,852.42	358,711,301.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,402,646,073.71	662,333,506.84
六、期末现金及现金等价物余额	990,355,221.29	1,021,044,808.49

## 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	125,597,653.84	167,079,037.21
收到的税费返还	319,903.98	11,058,771.82
收到其他与经营活动有关的现金	19,221,583.64	17,207,551.53
经营活动现金流入小计	145,139,141.46	195,345,360.56
购买商品、接受劳务支付的现金	127,583,078.69	121,452,770.34
支付给职工以及为职工支付的现金	21,669,041.32	26,195,444.25
支付的各项税费	4,360,185.58	6,489,436.49
支付其他与经营活动有关的现金	4,640,133.39	8,723,917.14
经营活动现金流出小计	158,252,438.98	162,861,568.22
经营活动产生的现金流量净额	-13,113,297.52	32,483,792.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		329,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,883,223.17	18,975,155.24
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	16,883,223.17	347,975,155.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,982,420.70	2,649,534.80
投资支付的现金	206,318,778.00	
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	210,301,198.70	2,649,534.80
投资活动产生的现金流量净额	-193,417,975.53	345,325,620.44
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	0.00	0.00
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	222,547,416.20	
支付其他与筹资活动有关的现金	141,487.52	10,842,046.81
筹资活动现金流出小计	222,688,903.72	10,842,046.81
筹资活动产生的现金流量净额	-222,688,903.72	-10,842,046.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,718,878.25	-9,835,824.24
五、现金及现金等价物净增加额	-421,501,298.52	357,131,541.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,390,387,673.98	647,096,963.42
六、期末现金及现金等价物余额	968,886,375.46	1,004,228,505.15

## 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	1,424,803,519.92	1,424,803,519.92	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	544,975,339.10	544,975,339.10	0.00
衍生金融资产			
应收票据	46,130,504.80	46,130,504.80	0.00
应收账款	140,514,538.57	140,514,538.57	0.00
应收款项融资			
预付款项	7,150,112.36	7,150,112.36	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	7,134,333.54	7,134,333.54	0.00

其中：应收利息	193,001.83	193,001.83	0.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	141,041,928.57	141,041,928.57	0.00
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	3,846,198.65	3,846,198.65	0.00
流动资产合计	2,315,596,475.51	2,315,596,475.51	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			
长期股权投资	13,943,420.38	13,943,420.38	0.00
其他权益工具投资	51,185,374.16	51,185,374.16	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	129,860,656.16	129,860,656.16	0.00
固定资产	206,482,532.73	206,482,532.73	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,319,757.50	19,319,757.50	0.00
开发支出			
商誉	16,439,668.88	16,439,668.88	0.00
长期待摊费用	1,182,887.75	1,182,887.75	0.00
递延所得税资产	4,580,486.89	4,580,486.89	0.00
其他非流动资产	7,580,779.71	7,580,779.71	0.00
非流动资产合计	450,575,564.16	450,575,564.16	0.00
资产总计	2,766,172,039.67	2,766,172,039.67	0.00
流动负债：			
短期借款	3,200,000.00	3,200,000.00	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	67,321,529.62	67,321,529.62	0.00
应付账款	176,311,288.03	176,311,288.03	
预收款项	15,945,045.83	15,945,045.83	0.00
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	85,138,790.15	85,138,790.15	0.00
应交税费	1,747,012.10	1,747,012.10	0.00
其他应付款	30,627,958.34	30,627,958.34	0.00
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			
流动负债合计	380,291,624.07	380,291,624.07	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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,375,000.00	16,375,000.00	0.00
递延所得税负债	6,676,213.50	6,676,213.50	0.00



其他非流动负债			
非流动负债合计	23,051,213.50	23,051,213.50	0.00
负债合计	403,342,837.57	403,342,837.57	0.00
所有者权益：			
股本	506,901,310.00	506,901,310.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,277,540,233.91	1,277,540,233.91	0.00
减：库存股	255,750,459.69	255,750,459.69	0.00
其他综合收益	25,303,649.22	25,303,649.22	0.00
专项储备			
盈余公积	121,521,519.76	121,521,519.76	0.00
一般风险准备			
未分配利润	665,547,099.18	665,547,099.18	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,341,063,352.38	2,341,063,352.38	0.00
少数股东权益	21,765,849.72	21,765,849.72	0.00
所有者权益合计	2,362,829,202.10	2,362,829,202.10	0.00
负债和所有者权益总计	2,766,172,039.67	2,766,172,039.67	0.00

## 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，公司把预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，把税额部分列入其他流动负债项目列示。

## 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	1,412,545,120.19	1,412,545,120.19	0.00
交易性金融资产	515,100,602.74	515,100,602.74	0.00
衍生金融资产			
应收票据	44,530,437.22	44,530,437.22	0.00
应收账款	110,886,176.33	110,886,176.33	0.00
应收款项融资			
预付款项	3,496,100.29	3,496,100.29	0.00

其他应收款	109,145,904.40	109,145,904.40	0.00
其中：应收利息	193,001.83	193,001.83	0.00
应收股利			
存货	103,936,932.56	103,936,932.56	0.00
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	2,299,641,273.73	2,299,641,273.73	0.00
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	230,438,813.38	230,438,813.38	0.00
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,378,638.94	13,378,638.94	0.00
固定资产	203,026,857.41	203,026,857.41	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,556,925.30	17,556,925.30	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,138,346.35	1,138,346.35	0.00
递延所得税资产	11,857,793.48	11,857,793.48	0.00
其他非流动资产	2,393,136.18	2,393,136.18	0.00
非流动资产合计	509,790,511.04	509,790,511.04	0.00
资产总计	2,809,431,784.77	2,809,431,784.77	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	67,321,529.62	67,321,529.62	0.00
应付账款	135,857,068.33	135,857,068.33	0.00
预收款项	6,573,775.78	6,573,775.78	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	80,870,268.40	80,870,268.40	0.00
应交税费	1,155,790.96	1,155,790.96	0.00
其他应付款	89,147,498.91	89,147,498.91	0.00
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			
流动负债合计	380,925,932.00	380,925,932.00	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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,375,000.00	16,375,000.00	0.00
递延所得税负债	3,765,090.41	3,765,090.41	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,140,090.41	20,140,090.41	0.00
负债合计	401,066,022.41	401,066,022.41	0.00
所有者权益：			
股本	506,901,310.00	506,901,310.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,277,540,233.91	1,277,540,233.91	0.00
减：库存股	255,750,459.69	255,750,459.69	0.00

其他综合收益	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
专项储备			
盈余公积	121,497,354.90	121,497,354.90	0.00
未分配利润	749,677,323.24	749,677,323.24	0.00
所有者权益合计	2,408,365,762.36	2,408,365,762.36	0.00
负债和所有者权益总计	2,809,431,784.77	2,809,431,784.77	0.00

## 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，公司把预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，把税额部分列入其他流动负债项目列示。

## 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。