

东莞宜安科技股份有限公司

2020 年第一季度报告



证券代码：300328

证券简称：宜安科技

二零二零年四月

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。

公司负责人杨洁丹、主管会计工作负责人李文平及会计机构负责人(会计主管人员)李文平声明：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） | 226,617,769.44 | 274,878,932.15 | -17.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,623,413.47 | 6,484,675.77 | 140.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,449,263.91 | 5,774,392.40 | 132.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 126,578,634.71 | -20,403,911.56 | 720.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0339 | 0.0141 | 140.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0339 | 0.0141 | 140.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.18% | 0.52% | 0.66% |
| | 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） | 2,069,637,452.78 | 2,030,649,586.97 | 1.92% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,332,058,089.51 | 1,315,537,447.14 | 1.26% |

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） | 2,808,295.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -138,572.62 | |
| 减：所得税影响额 | 423,181.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 72,391.37 | |
| 合计 | 2,174,149.56 | -- |

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 | 32,414 | 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 |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 27.97% | 128,750,000 | 0 | 质押 | 64,370,000 |
| 宜安实业有限公司 | 境外法人 | 22.00% | 101,250,000 | 0 | 质押 | 20,000,000 |
| 港安控股有限公司 | 境外法人 | 1.38% | 6,350,000 | 0 | | |
| 黄雁举 | 境内自然人 | 0.50% | 2,310,000 | 0 | | |
| 魏春木 | 境内自然人 | 0.50% | 2,299,000 | 0 | | |
| 张春联 | 境内自然人 | 0.46% | 2,135,000 | 1,601,250 | | |
| 杨洁丹 | 境内自然人 | 0.46% | 2,135,000 | 1,601,250 | | |
| 汤铁装 | 境内自然人 | 0.46% | 2,135,000 | 1,601,250 | | |
| 李卫荣 | 境内自然人 | 0.46% | 2,135,000 | 1,601,250 | | |
| 楼兰芳 | 境内自然人 | 0.31% | 1,410,000 | 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 | | | |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 128,750,000 | 人民币普通股 | 128,750,000 | | | |
| 宜安实业有限公司 | 101,250,000 | 人民币普通股 | 101,250,000 | | | |
| 港安控股有限公司 | 6,350,000 | 人民币普通股 | 6,350,000 | | | |
| 黄雁举 | 2,310,000 | 人民币普通股 | 2,310,000 | | | |
| 魏春木 | 2,299,000 | 人民币普通股 | 2,299,000 | | | |
| 楼兰芳 | 1,410,000 | 人民币普通股 | 1,410,000 | | | |
| 常州投资集团有限公司 | 1,264,000 | 人民币普通股 | 1,264,000 | | | |
| 胡亦对 | 1,175,400 | 人民币普通股 | 1,175,400 | | | |
| 金嵬 | 1,032,000 | 人民币普通股 | 1,032,000 | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|---------|
| 上海冠礼投资管理有限公司 | 970,000 | 人民币普通股 | 970,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除宜安实业有限公司与港安控股有限公司存在关联关系外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | ①公司股东黄雁举通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,300,000 股,普通证券账户持有 10,000 股,实际合计持有 2,310,000 股。 ②公司股东魏春木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 900,000 股,普通证券账户持有 1,399,000 股,实际合计持有 2,299,000 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 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|-------|--------------------------------|
| 张春联 | 1,601,250 | 0 | 0 | 1,601,250 | 高管锁定股 | 在职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25% |
| 杨洁丹 | 1,601,250 | 0 | 0 | 1,601,250 | 高管锁定股 | 在职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25% |
| 汤铁装 | 1,601,250 | 0 | 0 | 1,601,250 | 高管锁定股 | 在职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25% |
| 李卫荣 | 1,601,250 | 0 | 0 | 1,601,250 | 高管锁定股 | 在职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25% |
| 合计 | 6,405,000 | 0 | 0 | 6,405,000 | -- | -- |

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

一、合并资产负债表项目

- (一) 交易性金融资产本报告期末较上年末增长200.00%,主要是公司本期购买理财产品增加所致;
- (二) 应收票据本报告期末较上年末减少43.44%, 主要是公司本期将前期收到的票据贴现所致;
- (三) 预付款项本报告期末较上年末增长122.20%, 主要是公司本期预付供应商货款增加所致;
- (四) 其他应收款本报告期末较上年末下降92.93%, 主要是公司本期收到上期出口退税额及收到东莞市财政局清溪分局高铁项目征收补偿款7723.16万元所致;
- (五) 开发支出本报告期末较上年末增加33.44%, 主要是公司本期研发支出达到资本化金额增加所致;
- (六) 其他非流动资产本报告期末较上年末增长38.78%, 主要是公司本期预付采购设备款增加所致;
- (七) 短期借款本报告期末较上年末增长46.34%, 主要是公司本期根据生产经营需要新增借款所致;
- (八) 应付票据本报告期末较上年末增长38.52%, 主要是公司本期用应付票据支付供应商货款增加所致;
- (九) 应交税费本报告期末较上年末减少46.75%, 主要是公司本期缴纳税费所致;
- (十) 其他流动负债本报告期末较上年末减少91.73%, 主要是公司本期已背书尚未到期的商业承兑汇票减少所致;

二、合并利润表项目（年初到报告期末）

- (一) 营业成本本报告期较上年同期减少30.03%, 主要是本期营业收入下降导致对应的成本减少所致;
- (二) 税金及附加本报告期较上年同期减少14.40%,主要是公司本期按税法规定计提城建税及附加费用减少所致;
- (三) 财务费用本报告期较上年同期下降76.87%, 主要是本期汇率变动导致汇兑损益减少所致;
- (四) 投资收益本报告期较上年同期下降1,713.55%, 主要是公司本期对联营企业宁德三祥转让技术服务未实现对外销售调整对应的投资收益所致;
- (五) 信用减值损失及资产减值损失本报告期较上年同期增长350.52%, 主要是公司本期根据会计政策计提坏账准备及存货跌价准备增加所致;
- (七) 营业外收入本报告期较上年同期增长115.72%, 主要是公司本期收到政府补助增加所致;
- (八) 营业外支出本报告期较上年同期下降60.88%, 主要是公司上期设备报废产生损失所致;
- (九) 所得税费用本报告期较上年同期增长123.08%, 主要是公司本期按税法规定计提所得税费用增加所致;
- (十) 归属于母公司股东的净利润本报告期较上年同期增长140.93%, 主要是本期技术许可费收入增加利润所致;
- (十一) 少数股东损益本报告期较上年同期增长211.35%, 主要是本期控股子公司净利润增加所致。

三、合并现金流量表项目

- (一) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期多流入720.36%, 主要是本期收到收到东莞市财政局清溪分局高铁项目征收补偿款7723.16万元所致;
- (二) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期多流出1,008.44%, 主要是公司上期收回理财产品增加所致;
- (三) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期多流入164.92%, 主要是公司本期取得借款收到的现金增加所致。

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

（一）业务回顾

1、2020年第一季度，公司积极应对新型冠状病毒肺炎疫情带来的挑战，成立了预防新型冠状病毒肺炎应急小组，落实启动员工生活路径动态管理、防疫物资捐助或储备（公司第一时间向清溪镇人民政府捐助了相关物资用于疫情防控）、客户订单交付（向公司客户迈瑞医疗生产紧急设施以供应武汉火神山、雷神山等疫情防控急需的医疗设备和配件）等工作，严格完成各项防疫要求，并尽最大努力降低疫情对生产经营的影响。目前公司已全面复工。报告期内，公司实现营业收入22,661.78万元，与上年同期相比下降17.56%，主要原因是受疫情影响；实现归属于上市公司股东的净利润为1,562.34万元，与上年同期相比增长140.93%，主要原因是公司确认宁德三祥液态金属科技有限公司（以下简称“宁德三祥”）技术许可费收入。

2、为抗击新型冠状病毒肺炎疫情贡献力量，公司全资子公司东莞市镁安医疗器械有限公司已完成经营范围增加了日用口罩（非医用）工商变更登记，截至目前，陆续增加口罩生产线并投产。

3、为充分发挥各自优势和特长，提升产业链整合能力，进一步做大做强液态金属产业，2020年3月6日，公司与三祥新材股份有限公司对外投资设立的产业基金宁德三祥铝镁产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三祥铝镁”）签署《非晶合金（液态金属）项目合作投资协议》，该项目注册资本金额为人民币1亿元，三祥铝镁、公司以60%：40%的比例共同投资非晶合金（液态金属）项目，实施主体为双方合资设立的宁德三祥。2020年3月10日，宁德三祥完成工商注册登记。

4、2020年3月17日，宜安科技、东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称“逸昊金属”）与宁德三祥共同签署《非晶合金（液态金属）技术许可协议》，同意宜安科技、逸昊金属将其拥有及有权使用的与非晶合金（液态金属）有关的专利及专有技术许可给宁德三祥使用，宁德三祥向宜安科技、逸昊金属支付技术许可费4,000万元（包括向宜安科技支付2,300万元、向逸昊金属支付1,700万元）。截至报告期末，宜安科技和逸昊金属分别收到第一期技术许可费。

5、公司继续加大研发投入，提升公司产品核心竞争力，报告期内，公司研发总投入金额为1,518.94万元，与上年同期相比增长13.85%。公司持续加强知识产权的保护和登记工作，报告期内，公司取得8项授权专利。

（二）未来展望

1、液态金属

继续通过拍摄纪录片、创意广告、科学普及片、现场展会等线上线下结合的方式宣传液态金属，加深客户对液态金属的了解，提高液态金属的普及性。公司持续加大研发投入，加强非晶合金产学研联合，加快成果转化进程，不断拓展新应用。公司将在液态金属产业链的各个环节，通过投资、合资等多种方式扩大液态金属的设备产能和产品生产能力，推动液态金属产业发展，打造行业一流的非晶合金产业化技术和应用高地。

2、新能源汽车

公司将充分利用株洲国投自身资源优势，紧跟新能源汽车轻量化发展趋势，持续加大新能源汽车零部件产品工艺优化和性能升级等研发力度，加快新能源汽车零部件新产品的开发速度，加强公司与国内外知名汽车制造商的接触，促使公司能够在新能源汽车轻量化设计过程中获得与国内外知名汽车制造商更多的互动机会，集中精力不断推出满足客户需求的新能源汽车零部件高精尖产品，进一步提升公司在新能源汽车领域的竞争实力。

3、生物可降解医用镁合金

公司将继续发挥医用镁合金产业技术创新联盟各成员在该研究领域的绝对优势，通过对可降解镁及镁合金骨科内植入物等植入器械产品的开发和临床应用进行技术攻关，推动可降解镁骨内固定螺钉项目临床试验进程，发展具有自主知识产权的新型可降解镁及镁合金医疗器械产品，促进我国医用镁合金技术的应用与推广，创造规模的社会和经济效益。公司首先将集中团队优势完成国内临床及产品注册、欧盟CE认证，将医用镁骨钉成功推向市场销售。

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，公司取得8项授权专利，具体如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 专利类型 |
|----|------------------|------------------|------------|------|
| 1 | 一种汽车内空气净化装置 | ZL201810059313.2 | 2018.01.22 | 发明专利 |
| 2 | 一种电子束3D打印用金属复合材料 | ZL201810608047.4 | 2018.06.13 | 发明专利 |
| 3 | 一种压铸模具 | ZL201610876971.1 | 2016.09.30 | 发明专利 |
| 4 | 平推式冲压模具 | ZL201920757262.0 | 2019.05.23 | 实用新型 |
| 5 | 卡合式冲刀装置 | ZL201920757801.0 | 2019.05.23 | 实用新型 |
| 6 | 具有防压肿孔的压铸模具 | ZL201920757750.1 | 2019.05.23 | 实用新型 |
| 7 | 一种组合式内脱板冲模结构 | ZL201920916496.5 | 2019.06.18 | 实用新型 |
| 8 | 一种自动吹铝屑箱 | ZL201920916501.2 | 2019.06.18 | 实用新型 |

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

具体内容见本节“业务回顾和展望”部分。报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。

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）市场竞争日益加剧的风险

随着新能源汽车零部件、笔记本电脑等消费电子产品市场需求不断扩大，市场前景广阔，在此背景下未来可能有更多的企业涉足上述领域，公司将面临更为激烈市场竞争。尽管公司在新能源汽车零部件、笔记本电脑消费电子产品等方面拥有行业领先的核心技术且相关业务规模不断扩大，若不能持续在技术、管理、规模、品牌及研发等方面保持领先优势，持续拓展相关产品市场，及时推出具有竞争力的新产品，将面临被其他公司赶超的风险。

公司将紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，不断完善技术研发、创新体系，持续加大液态金属、新能源汽车零部件产品等高科技新产品的研发投入和推广力度，加快产业布局，通过主动地参与市场竞争，不断培育新的利润和业务增长点。进一步建立健全快速的市场行情分析与监测机制，及时推出满足客户需求的新产品，持续提高公司产品的市场竞争力，不断提升公司的行业地位。

（二）成本压力持续加大的风险

为实现公司确立的以液态金属、新能源汽车零部件产品、生物可降解医用镁合金三方面为未来发展重点和方向的发展战略，提高液态金属、新能源汽车产品市场占有率，加速推进生物可降解医用镁合金临床研究、应用与推广进程，公司持续加大液态金属、新能源汽车零部件产品市场开拓力度，可能会导致研发支出、市场开拓、人工成本等费用保持刚性增长。上述成本费用的加大将对公司经营业绩产生一定影响。

公司在不断提高经营业绩的同时，提高公司管理和内部控制水平，完善和细化成本控制和核算体系，优化资源配置，充分利用产学研创新平台，持续开展技术创新等各项措施尽力化解和减轻成本上升的压力。

（三）应收账款增加风险

由于新能源汽车零部件、消费电子等产品销售模式使公司相对应客户的收款时间延长。此外，公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，给信用较好的客户给予一定的信用期，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额比较大。尽管公司主要客户的资金实力强，信用好，资金回收有保障，如果宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化或公司对应收账款催收不利，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大对销售部门回款率的考核力度，严格控制应收账款的额度和账龄，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，保障应收账款的可回收性，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。

（四）经营管理风险

随着公司投资项目的增加，业务的拓展，公司的经营规模还会不断扩张，管理的深度和广度都会扩大，人员规模不断增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度等方面做相应的改进和调整，对经营管理层提出了更高的要求。同时，公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合中面临较大的风险。

公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系。加强对中高层管理人员的培训与

学习，提高管理素质和决策能力，以适应资本市场要求和公司业务发展需要。逐步强化内部管理的流程化、体系化，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。

(五) 汇率波动风险

公司主导产品出口主要以美元定价。由于汇率的波动以及付款周期的存在，可能将会影响公司的成本，从而影响公司的利润。如果未来我国汇率政策发生重大变化或者人民币的汇率出现大幅波动，公司可能面临一定的汇率波动风险。

公司将培养和强化汇率风险防范意识，随时密切注视国际外汇市场相关货币的变化趋势，培养和吸收高素质的外汇风险管理人才，同时形成防范汇率风险的有效管理机制，并从合同等源头控制交易风险。

(六) 商誉减值的风险

由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如通过并购的有关子公司业绩达不到预期，可能出现计提商誉减值的风险。

公司将加强被并购公司管理，在业务方面整体筹划，和被并购公司协同发展；加强被并购公司管理，及与被并购公司之间的人员交流、学习；财务方面，协助被并购公司搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购公司的盈利水平，保障被并购公司稳健发展。

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 | | | 41,988.44 | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 1,384.49 | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | | 27,652.89 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|---------|-----------|-----|----|
| 宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目 | 否 | 25,911 | 16,737.88 | | 16,850.21 | 100.67% | 2019年06月02日 | -216.34 | -1,703.43 | 否 | 否 |
| 非晶合金(液态金属)精密结构件产业化扩产项目 | 否 | 26,505 | 17,121.6 | 1,384.49 | 10,795.24 | 63.05% | 2020年06月01日 | -14.55 | 75.73 | 否 | 否 |
| 非晶合金(液态金属)研发中心建设项目 | 否 | 12,584 | 8,128.96 | | 7.44 | 0.09% | 2020年12月01日 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 65,000 | 41,988.44 | 1,384.49 | 27,652.89 | -- | -- | -230.89 | -1,627.7 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 65,000 | 41,988.44 | 1,384.49 | 27,652.89 | -- | -- | -230.89 | -1,627.7 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1、非晶合金(液态金属)精密结构件产业化扩产项目及非晶合金(液态金属)研发中心建设项目由于新建赣州至深圳铁路客运专线建设项目途经公司部分厂区,东莞市清溪镇人民政府需对公司部分土地及地上建筑予以征收,为避免上述项目刚实施或实施一段时间就面临被拆迁的风险,决定延期。</p> <p>2、非晶合金(液态金属)精密结构件产业化扩产项目、宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目属于建设期,尚未达到预期效益。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>(一)为保证募投项目顺利进行,在募集资金到位前,公司已经根据项目进展情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2018年5月7日,公司第三届董事会第二十二次及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币105,741,513.03元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年4月24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核,并出具了《东莞宜安科技股份有限公司募集资金置换专项审核报</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 告》(CAC 证专字[2018]0307 号)。 (二)截至 2020 年 3 月 31 日,公司已使用募集资金人民币 105,741,513.03 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 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 | 尚未使用的募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金,不存在违规存放及使用募集资金的情形以及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。 |

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：东莞宜安科技股份有限公司

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 | 408,283,194.95 | 329,384,021.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 50,700,000.00 | 16,900,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 22,646,642.03 | 40,038,422.28 |
| 应收账款 | 261,930,973.95 | 280,933,420.70 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 13,762,889.25 | 6,194,042.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,940,120.01 | 84,026,812.46 |
| 其中：应收利息 | | 980,541.67 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 195,155,365.12 | 210,300,581.94 |
| 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 | 57,295,629.57 | 51,634,775.27 |
| 流动资产合计 | 1,015,714,814.88 | 1,019,412,076.39 |
| 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 | 9,319,707.98 | |
| 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 | 623,201,261.89 | 622,297,208.99 |
| 在建工程 | 108,079,097.22 | 92,174,905.01 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 34,646,946.33 | 35,604,879.39 |
| 开发支出 | 5,211,470.48 | 3,905,615.46 |
| 商誉 | 170,024,332.06 | 170,024,332.06 |
| 长期待摊费用 | 20,916,966.77 | 19,856,029.29 |
| 递延所得税资产 | 25,404,660.25 | 26,216,295.78 |
| 其他非流动资产 | 57,118,194.92 | 41,158,244.60 |
| 非流动资产合计 | 1,053,922,637.90 | 1,011,237,510.58 |
| 资产总计 | 2,069,637,452.78 | 2,030,649,586.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 157,521,200.00 | 107,638,768.89 |
| 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 | 37,369,134.16 | 26,978,218.19 |
| 应付账款 | 173,716,400.84 | 200,783,934.37 |
| 预收款项 | | 13,473,169.49 |
| 合同负债 | 17,679,052.00 | |
| 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 | 16,376,317.57 | 21,016,498.45 |
| 应交税费 | 5,807,251.26 | 10,906,456.71 |
| 其他应付款 | 9,294,556.70 | 8,932,631.17 |
| 其中：应付利息 | 42,248.74 | |
| 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 | 73,109,189.93 | 81,109,189.93 |
| 其他流动负债 | 255,000.00 | 3,084,319.54 |
| 流动负债合计 | 491,128,102.46 | 473,923,186.74 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 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 | 27,804,142.91 | 24,759,257.33 |
| 递延所得税负债 | 13,471,165.06 | 13,577,341.33 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 97,275,307.97 | 94,336,598.66 |
| 负债合计 | 588,403,410.43 | 568,259,785.40 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 460,282,400.00 | 460,282,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 461,882,297.91 | 461,882,297.91 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 4,215,035.05 | 3,317,806.15 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,065,298.61 | 46,065,298.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 359,613,057.94 | 343,989,644.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,332,058,089.51 | 1,315,537,447.14 |
| 少数股东权益 | 149,175,952.84 | 146,852,354.43 |
| 所有者权益合计 | 1,481,234,042.35 | 1,462,389,801.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,069,637,452.78 | 2,030,649,586.97 |

法定代表人：杨洁丹

主管会计工作负责人：李文平

会计机构负责人：李文平

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 | 311,221,755.45 | 242,969,013.14 |
| 交易性金融资产 | 49,100,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 17,940,550.70 | 36,778,845.51 |
| 应收账款 | 136,302,166.07 | 152,016,009.95 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 5,866,324.09 | 1,503,705.20 |
| 其他应收款 | 48,615,594.77 | 123,104,243.57 |
| 其中：应收利息 | | 980,541.67 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 121,185,422.83 | 154,887,877.15 |
| 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 | 10,757,931.38 | 14,216,232.27 |
| 流动资产合计 | 700,989,745.29 | 725,475,926.79 |
| 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 | 590,829,031.37 | 563,876,642.98 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,292,167.35 | 2,313,660.73 |
| 固定资产 | 328,907,592.58 | 336,734,825.59 |
| 在建工程 | 49,354,205.07 | 33,090,618.78 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 6,848,552.64 | 7,122,825.60 |
| 开发支出 | 3,478,702.70 | 2,697,985.05 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,930,830.86 | 10,173,781.09 |
| 递延所得税资产 | 2,103,305.78 | 2,282,974.43 |
| 其他非流动资产 | 31,905,941.97 | 29,042,170.27 |
| 非流动资产合计 | 1,027,650,330.32 | 987,335,484.52 |
| 资产总计 | 1,728,640,075.61 | 1,712,811,411.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 153,021,200.00 | 103,138,768.89 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 37,369,134.16 | 18,064,596.68 |
| 应付账款 | 115,711,513.12 | 166,028,458.41 |
| 预收款项 | | 1,817,804.40 |
| 合同负债 | 1,621,150.93 | |
| 应付职工薪酬 | 8,240,056.47 | 12,244,971.33 |
| 应交税费 | 2,624,281.94 | 1,317,781.91 |
| 其他应付款 | 3,088,592.65 | 4,736,876.78 |
| 其中：应付利息 | | 268,991.98 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 255,000.00 | 3,084,319.54 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 365,930,929.27 | 362,433,577.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 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 | 15,376,874.85 | 15,638,240.66 |
| 递延所得税负债 | 12,145,426.70 | 12,145,426.70 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 83,522,301.55 | 83,783,667.36 |
| 负债合计 | 449,453,230.82 | 446,217,245.30 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 460,282,400.00 | 460,282,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 488,546,889.59 | 488,546,889.59 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 42,998,286.85 | 42,998,286.85 |
| 未分配利润 | 287,359,268.35 | 274,766,589.57 |
| 所有者权益合计 | 1,279,186,844.79 | 1,266,594,166.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,728,640,075.61 | 1,712,811,411.31 |

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 | 226,617,769.44 | 274,878,932.15 |
| 其中：营业收入 | 226,617,769.44 | 274,878,932.15 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 198,485,804.62 | 271,362,765.23 |
| 其中：营业成本 | 153,702,027.22 | 219,655,910.82 |
| 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 | 1,531,245.93 | 2,286,075.19 |
| 销售费用 | 11,933,245.37 | 13,940,994.71 |
| 管理费用 | 16,349,310.02 | 17,440,511.07 |
| 研发费用 | 13,883,527.78 | 13,341,673.13 |
| 财务费用 | 1,086,448.30 | 4,697,600.31 |
| 其中：利息费用 | 2,356,359.60 | 2,576,071.11 |
| 利息收入 | 1,482,920.11 | 1,617,800.30 |
| 加：其他收益 | 1,006,543.82 | 772,292.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -10,324,422.37 | 639,856.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,647,611.61 | |
| 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） | 978,388.76 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,166,836.25 | 75,222.30 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,625,638.78 | 5,003,539.14 |
| 加：营业外收入 | 971,680.29 | 450,425.87 |
| 减：营业外支出 | 150,000.00 | 383,438.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,447,319.07 | 5,070,526.05 |
| 减：所得税费用 | 1,500,307.19 | 672,532.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,947,011.88 | 4,397,993.37 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,947,011.88 | 4,397,993.37 |
| 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 | 15,623,413.47 | 6,484,675.77 |
| 2.少数股东损益 | 2,323,598.41 | -2,086,682.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 897,228.90 | -1,020,599.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 897,228.90 | -1,020,599.48 |
| （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 | 897,228.90 | -1,020,599.48 |
| 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 | 897,228.90 | -1,020,599.48 |
| 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 | 18,844,240.78 | 3,377,393.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,520,642.37 | 5,464,076.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,323,598.41 | -2,086,682.40 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0339 | 0.0141 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0339 | 0.0141 |

法定代表人：杨洁丹

主管会计工作负责人：李文平

会计机构负责人：李文平

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 | 174,605,003.53 | 206,849,604.12 |
| 减：营业成本 | 130,632,929.01 | 175,090,466.87 |
| 税金及附加 | 1,098,225.33 | 1,405,587.41 |
| 销售费用 | 3,223,381.82 | 5,107,382.42 |
| 管理费用 | 8,488,607.81 | 9,833,718.21 |
| 研发费用 | 8,296,429.28 | 7,533,265.49 |
| 财务费用 | 738,086.37 | 4,268,797.40 |
| 其中：利息费用 | 2,230,871.91 | 2,200,752.55 |
| 利息收入 | 1,402,929.87 | 1,588,516.98 |
| 加：其他收益 | 758,835.81 | 733,983.27 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -10,557,069.99 | 542,384.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,647,611.61 | |

| | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| 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） | 965,889.28 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 227,509.33 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 57,756.04 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,522,508.34 | 4,944,509.89 |
| 加：营业外收入 | 511,250.00 | 7,860.00 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 383,438.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,983,758.34 | 4,568,930.93 |
| 减：所得税费用 | 1,391,079.56 | 162,152.73 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,592,678.78 | 4,406,778.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,592,678.78 | 4,406,778.20 |
| （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 | 12,592,678.78 | 4,406,778.20 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0274 | 0.0096 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0274 | 0.0096 |

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 | 266,897,604.88 | 251,772,366.09 |
| 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 | 8,966,625.39 | 18,508,756.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86,355,716.34 | 4,423,862.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 362,219,946.61 | 274,704,985.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,158,256.54 | 207,320,059.42 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 46,636,573.29 | 54,171,662.96 |
| 支付的各项税费 | 12,117,346.93 | 8,149,193.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,729,135.14 | 25,467,980.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,641,311.90 | 295,108,897.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,578,634.71 | -20,403,911.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 724,165.69 | 639,856.95 |
| 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 | 18,458,255.66 | 104,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,182,421.35 | 104,639,856.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,654,681.16 | 56,811,018.68 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 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 | 52,100,000.00 | 56,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 109,754,681.16 | 112,811,018.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,572,259.81 | -8,171,161.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 18,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 18,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 51,112,400.00 | 3,257,768.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 51,112,400.00 | 21,257,768.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,257,768.89 | 4,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,878,891.28 | 2,771,921.19 |
| 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 | | 228,720.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,136,660.17 | 7,300,641.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,975,739.83 | 13,957,127.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,920,609.30 | -495,352.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,902,724.03 | -15,113,297.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 312,816,539.14 | 337,530,146.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,719,263.17 | 322,416,848.35 |

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 | 211,460,454.19 | 187,421,602.14 |
| 收到的税费返还 | 8,925,587.91 | 18,188,996.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,470,386.61 | 3,801,787.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 303,856,428.71 | 209,412,385.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,775,608.82 | 179,023,592.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,589,151.10 | 34,006,613.86 |
| 支付的各项税费 | 4,026,139.85 | 853,507.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,616,810.86 | 12,569,767.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,007,710.63 | 226,453,481.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,848,718.08 | -17,041,095.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 481,255.96 | 547,703.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 55,025.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 | | 94,680.73 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49,978,254.90 | 89,451,880.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,459,510.86 | 90,149,289.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,876,793.26 | 11,982,600.02 |
| 投资支付的现金 | 37,600,000.00 | 32,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 102,600,000.00 | 48,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 162,076,793.26 | 92,782,600.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,617,282.40 | -2,633,310.67 |
| 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 | 51,112,400.00 | 3,257,768.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,112,400.00 | 3,257,768.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,257,768.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,464,644.45 | 2,505,070.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,722,413.34 | 2,505,070.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,389,986.66 | 752,698.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,579,400.86 | 112,034.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,200,823.20 | -18,809,673.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235,598,312.62 | 294,015,224.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,799,135.82 | 275,205,551.54 |

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 | 329,384,021.57 | 329,384,021.57 | |
| 交易性金融资产 | 16,900,000.00 | 16,900,000.00 | |
| 应收票据 | 40,038,422.28 | 40,038,422.28 | |
| 应收账款 | 280,933,420.70 | 280,933,420.70 | |
| 预付款项 | 6,194,042.17 | 6,194,042.17 | |
| 其他应收款 | 84,026,812.46 | 84,026,812.46 | |
| 其中：应收利息 | 980,541.67 | 980,541.67 | |
| 存货 | 210,300,581.94 | 210,300,581.94 | |
| 其他流动资产 | 51,634,775.27 | 51,634,775.27 | |
| 流动资产合计 | 1,019,412,076.39 | 1,019,412,076.39 | |
| 非流动资产： | | | |
| 固定资产 | 622,297,208.99 | 622,297,208.99 | |
| 在建工程 | 92,174,905.01 | 92,174,905.01 | |
| 无形资产 | 35,604,879.39 | 35,604,879.39 | |
| 开发支出 | 3,905,615.46 | 3,905,615.46 | |
| 商誉 | 170,024,332.06 | 170,024,332.06 | |
| 长期待摊费用 | 19,856,029.29 | 19,856,029.29 | |
| 递延所得税资产 | 26,216,295.78 | 26,216,295.78 | |
| 其他非流动资产 | 41,158,244.60 | 41,158,244.60 | |
| 非流动资产合计 | 1,011,237,510.58 | 1,011,237,510.58 | |
| 资产总计 | 2,030,649,586.97 | 2,030,649,586.97 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 107,638,768.89 | 107,638,768.89 | |
| 应付票据 | 26,978,218.19 | 26,978,218.19 | |
| 应付账款 | 200,783,934.37 | 200,783,934.37 | |
| 预收款项 | 13,473,169.49 | 13,473,169.49 | |
| 应付职工薪酬 | 21,016,498.45 | 21,016,498.45 | |
| 应交税费 | 10,906,456.71 | 10,906,456.71 | |
| 其他应付款 | 8,932,631.17 | 8,932,631.17 | |
| 其中：应付利息 | 311,900.44 | 311,900.44 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 81,109,189.93 | 81,109,189.93 | |
| 其他流动负债 | 3,084,319.54 | 3,084,319.54 | |
| 流动负债合计 | 473,923,186.74 | 473,923,186.74 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | |
| 递延收益 | 24,759,257.33 | 24,759,257.33 | |
| 递延所得税负债 | 13,577,341.33 | 13,577,341.33 | |
| 非流动负债合计 | 94,336,598.66 | 94,336,598.66 | |
| 负债合计 | 568,259,785.40 | 568,259,785.40 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 460,282,400.00 | 460,282,400.00 | |
| 资本公积 | 461,882,297.91 | 461,882,297.91 | |
| 其他综合收益 | 3,317,806.15 | 3,317,806.15 | |
| 盈余公积 | 46,065,298.61 | 46,065,298.61 | |
| 未分配利润 | 343,989,644.47 | 343,989,644.47 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,315,537,447.14 | 1,315,537,447.14 | |
| 少数股东权益 | 146,852,354.43 | 146,852,354.43 | |
| 所有者权益合计 | 1,462,389,801.57 | 1,462,389,801.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,030,649,586.97 | 2,030,649,586.97 | |

调整情况说明

根据会计财会〔2017〕22号关于印发修订《企业会计准则第14号—收入》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2020年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号），按新收入准则，2020年1月1日起将“预收款项”核算下内容调整至“合同负债”核算。

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 | 242,969,013.14 | 242,969,013.14 | |
| 应收票据 | 36,778,845.51 | 36,778,845.51 | |
| 应收账款 | 152,016,009.95 | 152,016,009.95 | |
| 预付款项 | 1,503,705.20 | 1,503,705.20 | |
| 其他应收款 | 123,104,243.57 | 123,104,243.57 | |
| 其中：应收利息 | 980,541.67 | 980,541.67 | |
| 存货 | 154,887,877.15 | 154,887,877.15 | |
| 其他流动资产 | 14,216,232.27 | 14,216,232.27 | |
| 流动资产合计 | 725,475,926.79 | 725,475,926.79 | |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 长期股权投资 | 563,876,642.98 | 563,876,642.98 | |
| 投资性房地产 | 2,313,660.73 | 2,313,660.73 | |
| 固定资产 | 336,734,825.59 | 336,734,825.59 | |
| 在建工程 | 33,090,618.78 | 33,090,618.78 | |
| 无形资产 | 7,122,825.60 | 7,122,825.60 | |
| 开发支出 | 2,697,985.05 | 2,697,985.05 | |
| 长期待摊费用 | 10,173,781.09 | 10,173,781.09 | |
| 递延所得税资产 | 2,282,974.43 | 2,282,974.43 | |
| 其他非流动资产 | 29,042,170.27 | 29,042,170.27 | |
| 非流动资产合计 | 987,335,484.52 | 987,335,484.52 | |
| 资产总计 | 1,712,811,411.31 | 1,712,811,411.31 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 103,138,768.89 | 103,138,768.89 | |
| 应付票据 | 18,064,596.68 | 18,064,596.68 | |
| 应付账款 | 166,028,458.41 | 166,028,458.41 | |
| 预收款项 | 1,817,804.40 | 1,817,804.40 | |
| 应付职工薪酬 | 12,244,971.33 | 12,244,971.33 | |
| 应交税费 | 1,317,781.91 | 1,317,781.91 | |
| 其他应付款 | 4,736,876.78 | 4,736,876.78 | |
| 其中：应付利息 | 268,991.98 | 268,991.98 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 3,084,319.54 | 3,084,319.54 | |
| 流动负债合计 | 362,433,577.94 | 362,433,577.94 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | |
| 递延收益 | 15,638,240.66 | 15,638,240.66 | |
| 递延所得税负债 | 12,145,426.70 | 12,145,426.70 | |
| 非流动负债合计 | 83,783,667.36 | 83,783,667.36 | |
| 负债合计 | 446,217,245.30 | 446,217,245.30 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 460,282,400.00 | 460,282,400.00 | |
| 资本公积 | 488,546,889.59 | 488,546,889.59 | |
| 盈余公积 | 42,998,286.85 | 42,998,286.85 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 未分配利润 | 274,766,589.57 | 274,766,589.57 | |
| 所有者权益合计 | 1,266,594,166.01 | 1,266,594,166.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,712,811,411.31 | 1,712,811,411.31 | |

调整情况说明

根据会计财会〔2017〕22号关于印发修订《企业会计准则第14号—收入》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2020年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号），按新收入准则，2020年1月1日起将“预收款项”核算下内容调整至“合同负债”核算。

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。