



杭州迪普科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-020

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。

公司负责人郑树生、主管会计工作负责人邹禧典及会计机构负责人(会计主管人员)夏蕾声明：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）	138,062,374.90	162,135,633.83	-14.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,646,490.96	46,938,609.68	-15.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,867,242.30	46,603,179.10	-20.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,070,898.19	70,763,819.77	-101.51%
基本每股收益（元/股）	0.0991	0.1304	-24.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0991	0.1304	-24.00%
加权平均净资产收益率	2.31%	4.44%	-2.13%
	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）	2,143,223,171.43	2,138,085,352.44	0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,738,206,554.28	1,698,560,063.32	2.33%

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）	-9,328.10	
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）	3,293,487.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-268,327.60	
减：所得税影响额	236,583.18	
合计	2,779,248.66	--

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	11,629	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
郑树生	境内自然人	48.40%	193,611,490	193,611,490		
周顺林	境内自然人	7.88%	31,535,715	31,535,715		
杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.88%	31,535,715	31,535,715		
杭州经略即远投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.37%	17,498,180	17,498,180		
杭州闻涛岭潮投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.36%	17,432,728	17,432,728		
杭州格物致慧投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.36%	17,432,728	17,432,728		
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.09%	16,363,636	16,363,636		
苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.58%	10,335,129	10,335,129		
杭州哲创投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	8,181,818	8,181,818		
杭州伯乐圣赢股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	8,181,818	8,181,818		
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			

基本养老保险基金一二零一组合	2,432,869	人民币普通股	2,432,869
中国建设银行股份有限公司一大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	2,350,894	人民币普通股	2,350,894
创金合信基金—工商银行—外贸信托—外贸信托 稳富 FOF 单一资金信托	1,917,623	人民币普通股	1,917,623
全国社保基金四一一组合	1,797,741	人民币普通股	1,797,741
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	694,931	人民币普通股	694,931
平安股票优选 3 号股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	664,564	人民币普通股	664,564
中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金	534,800	人民币普通股	534,800
姚家其	507,900	人民币普通股	507,900
沈文洪	495,162	人民币普通股	495,162
中国银行股份有限公司一大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）	483,100	人民币普通股	483,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑树生为公司控股股东、实际控制人，同时持有思道惟诚、经略即远、格物致慧、闻涛岭潮的份额；杭州哲创与伯乐圣赢执行事务合伙人均为浙江赛伯乐科创股权投资管理有限公司；公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系，也均不属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，姚家其通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 507,900 股，总计持有 507,900 股。沈文洪通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 495,162 股，总计持有 495,162 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目				
项目	2020年3月31日	2019年12月31日	同比变动	变动主要原因
应收票据	11,567,113.23	8,096,803.61	42.86%	商业承兑汇票增加
应收款项融资	1,043,231.28	32,006,392.48	-96.74%	银行承兑汇票减少
其他流动资产	12,852,541.06	7,889,512.34	62.91%	预缴所得税增加
应付账款	91,602,801.98	132,412,847.25	-30.82%	应付账款减少
应交税费	1,286,983.79	3,751,286.69	-65.69%	应交增值税减少
长期借款	36,377,598.79	11,179,146.96	225.41%	基建项目银行贷款增加
利润表项目				
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比变动	变动主要原因
税金及附加	1,314,525.57	4,601,914.39	-71.44%	城市维护建设税及教育费附加减少
财务费用	-18,976,638.44	-12,889,547.96	47.23%	利息收入增加
信用减值损失	-170,661.61	67,930.27	-351.23%	坏账计提增加
资产减值损失	-657,999.39	728,526.25	-190.32%	存货跌价计提增加
资产处置收益	-9,328.10	-5,725.51	62.92%	资产处置收益增加
营业外收入	753,484.22	219,006.63	244.05%	20年一季度收到上市奖励
营业外支出	271,811.82	6,577.66	4032.35%	20年新冠疫情期间，捐赠自产设备及防疫物资
所得税费用	2,924,829.15	4,855,080.67	-39.76%	利润总额减少所致
现金流量表项目				
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比变动	变动主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	24,005,441.64	15,260,696.86	57.30%	利息收入增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,319.55	70,802.07	-96.72%	固定资产处置收到的现金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,942,354.90	2,162,933.46	1099.41%	在建工程增加
支付其他与筹资活动有关的现金	-	330,188.68	-100.00%	支付上市费用影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	285,699.85	455,768.32	-37.31%	汇率变动影响

#### 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，营业收入13,806.24万元，同比下降14.85%，营业利润4,208.96万元，同比下降18.40%；归属于上市公司股东

的净利润3,964.65万元，同比下降15.54%。报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司营业收入较上年同期下降，使得营业利润相对上年同期亦有所下降。

公司将进一步落实发展战略和发展目标。公司继续保持在企业级网络通信领域的研发投入，持续提升公司自身的技术研发能力和服务能力。同时，不断优化产品及服务结构，公司加大在安全检测、安全专业服务及安全态势感知平台等方面的投入，实现业务上的全覆盖和闭环。公司坚持“创新、诚信、贡献&分享”的公司价值观，通过社招和校招途径，储备、引进高素质人才，持续加强销售组织建设，不断完善人才考核和激励制度。

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，公司新增专利48项；公司核心技术、核心技术团队、关键技术人员等未发生不利变化。

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

年度经营计划在报告期内的执行情况详见本节二之“业务回顾和展望”的相关内容。

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

重要风险因素：

### 1、技术风险

#### （1）技术创新风险

由于行业发展趋势的不确定性，可能会导致公司选择及投入的研发方向、创新成果与未来的行业发展趋势存在差异，使公司新产品无法满足未来的行业需求，从而降低公司产品体系的整体竞争力。另外，各种原因造成的研发创新及相应产品转化的进度拖延，也有可能造成公司未来新产品无法及时投放市场，对公司未来的市场竞争造成不利影响。

#### （2）技术失密和核心技术人员流失风险

公司主营产品科技含量较高且在核心关键技术上拥有自主知识产权，技术研发与创新依赖于所拥有的核心技术以及培养、积累的核心技术人员。如果在技术和人才的市场竞争中，出现技术外泄或者核心技术人员流失的情况，可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力。

### 2、市场竞争的风险

国内信息安全行业厂商众多，市场竞争较为激烈；在应用交付市场与国外竞争对手相比，在品牌影响力、资金实力、专业人才水平、产品技术积累等方面仍存有差距。公司产品进入中高端市场，面临与国外厂商的直接竞争。另一方面，未来国内应用交付企业的不断崛起与发展，公司也可能面临来自国内企业的挑战与竞争。

### 3、公司规模扩张的管理风险

随着公司资产规模、人员规模增长，公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，公司的市场竞争力将因此受到削弱。

#### 4、政策变化风险

如果国家相关优惠政策、扶持政策发生不利变化，或如果公司以后年度不能被认定为“国家规划布局内重点软件企业”或“高新技术企业”，将对公司的经营成果产生不利影响。

公司经营存在的主要困难：

(1) 尽管公司在国内同行业内具有一定的技术优势，且成长性良好，但较国内外知名企业相比，仍存在规模上的差距。

(2) 信息安全行业发展过程中，技术难题将会不断产生，要求公司不断加强研发投入，提升研发水平，继续保持技术的领先地位。

(3) 人才队伍建设。信息安全行业属于知识密集型行业，技术、知识的更新换代迅速，新技术、新产品的研究、开发需要大量专业技术人员，特别是能够深刻把握信息安全领域发展趋势、具有核心技术的高端人才。同时，随着公司的发展和业务规模的不断扩大，公司也需要大量营销人才和项目管理人员。人才结构的调整、人才数量的增加能否与公司的发展相匹配可能会影响到公司发展目标的实现。

(4) 公司的管理层在经营和管理企业方面有着丰富的经验，但是仍需持续提高管理水平和决策效率，以适应资本市场要求和公司业务发展的需要。

应对措施：

##### 1、技术开发与自主创新

公司将通过创建更优越的技术创新环境为持续的技术创新提供保障。在资金投入方面，继续保持较高的研发投入比例，进一步加大产品研发所必须的软硬件开发工具及测试设备投入，构建优良的产品研发环境和测试环境，提高研发效率；在人才投入方面，公司将稳定核心研发团队，引进一流的软件工程师、硬件工程师、测试工程师等高素质人才，加大人才培养力度；在创新机制方面，公司将进一步完善自主创新相关奖励机制，加强与国内重点大学等机构的合作力度，增强企业的自主创新和消化吸收再创新能力。

加强相关领域的技术和产品创新，提前进行产业布局。公司将以企业级网络通信产品的开发和应用为核心，进一步强化对公司自有核心技术的深入研究，及时把握行业发展的关键技术动态，抓住行业需求变化趋势，提高研发效率，在原有系统及解决方案的基础上，继续加大技术开发和自主创新力度，建设符合企业和行业发展的研发体系。公司将通过把握市场脉搏、加强研发力度、深化外部合作等手段，提前进行产业布局，进一步提升公司相关产品和解决方案的竞争力，为公司未来的持续发展奠定技术基础，增强公司的核心竞争能力。

##### 2、市场开发

在客户拓展方面：目前公司已在全国设立了27个办事处，形成了覆盖全国的营销与服务体系。为使公司在更为激烈的市场竞争环境下获得发展，进一步提高公司在国内市场的市场份额，一方面，公司将以现有客户为基础，通过提升服务质量、例行用户巡检、加强运维保障等手段，进一步提升现有客户的使用体验及满意度；另一方面，公司将持续跟踪行业需求变化，深入了解不同行业不同应用场景的关键需求，为客户提供满足行业需求的场景化产品及解决方案体系，通过上述方式，进一步提高公司在市场上的订单获取能力。

在品牌建设方面：公司在未来将通过举办产品发布和产品巡展会、参加行业论坛与行业展会、样板点建设等方式，积极宣传公司的品牌和产品；通过与新闻媒体合作等方式，加大品牌宣传力度；通过参加行业协会与标准制定等方式，提升公司在行业内的技术话语权及品牌知名度。通过多种方式对公司产品和品牌进行宣传推广，增强公司在国内市场的影响力。

在营销队伍建设方面：一方面，公司将加强现有营销队伍的建设，通过完善销售部门的培训、考核、管理机制，实施更具竞争力的营销激励机制，提高营销队伍的整体素质和能力；另一方面，积极引进高水平的营销人才，打造出一支业务精、技术强、适应市场要求的现代化营销队伍，为公司市场开拓做好人才储备。

##### 3、人才发展

公司将采取措施来提高员工的技术研发水平、引进和培养高素质技术人员和管理人员。

完善人才工作机制。多渠道选才引才，制订落实培养计划，建立长期稳定的人才培养引进渠道，营造尊重知识、尊重人才的企业文化，建立稳定和谐的人才团队。



优化人才激励措施。制订各类人才薪酬管理标准，制定各种激励优惠政策，从工资待遇、事业发展上给予激励和保障，激励他们充分发挥自身优势，为公司发展贡献力量。

加强人才库管理。形成尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围，对引进人才的相关信息、内容等进行整理、归档，建立人才库，进行跟踪管理。

#### 4、组织结构深化调整

公司进一步完善法人治理机构，完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。通过加强内部控制等工作识别、控制公司运营中的风险。通过组织结构的调整，提升整体运作效率实现企业管理的高效灵活，驱动组织的高成长，增强公司的竞争实力。

### 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		41,279.1				本季度投入募集资金总额		2,509.83			
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		31,985.35			
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											
安全威胁态势感知平台项目	否	11,536.98	11,536.98	762.92	9,467.64	82.06%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
新一代高性能云计算数据中心安全平台项目	否	17,156.81	17,156.81	1,251.7	13,666.84	79.66%	2020年12月31日	0	0	不适用	否

新一代高性能应用交付平台项目	否	7,944.25	7,944.25	479.02	5,477.02	68.94%	2020年 12月31 日	0	0	不适用	否
网络安全产品及相关软件开发基地项目	否	4,641.06	4,641.06	16.19	3,373.85	72.70%	2022年 06月30 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	41,279.1	41,279.1	2,509.83	31,985.35	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	41,279.1	41,279.1	2,509.83	31,985.35	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
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>在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019 年 4 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 178,880,015.27 元，其中安全威胁态势感知平台项目 55,813,379.20 元，新一代高性能云计算数据中心安全平台项目 87,737,565.61 元，新一代高性能应用交付平台项目 31,955,961.67 元，网络安全产品及相关软件开发基地项目 3,373,108.79 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2019]第 ZF10498 号《募集资金置换专项鉴证报告》。2019 年 5 月 22 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 178,880,015.27 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,592,771.70 元。保荐机构中信建投证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表无异议核查意见。以上事项公司已于 2019 年 5 月 23 日在巨潮资讯网公告（公告编号：2019-018）。</p>										
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	继续投入相关募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州迪普科技股份有限公司

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	1,700,669,015.58	1,702,627,951.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,567,113.23	8,096,803.61
应收账款	86,333,842.78	68,480,508.31
应收款项融资	1,043,231.28	32,006,392.48
预付款项	8,362,200.78	10,646,604.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,325,273.29	9,962,883.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	190,789,630.19	190,432,252.23
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	12,852,541.06	7,889,512.34
流动资产合计	2,021,942,848.19	2,030,142,908.08
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		
固定资产	19,697,663.00	21,416,494.60
在建工程	77,980,915.73	62,312,016.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,613,270.00	13,900,349.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,414,951.89	2,927,828.42
递延所得税资产	7,573,522.62	7,385,755.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	121,280,323.24	107,942,444.36
资产总计	2,143,223,171.43	2,138,085,352.44
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	91,602,801.98	132,412,847.25
预收款项	101,220,286.38	115,185,302.64
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	86,581,060.95	80,823,752.88
应交税费	1,286,983.79	3,751,286.69
其他应付款	74,886,651.55	82,281,062.59
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	355,577,784.65	414,454,252.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	36,377,598.79	11,179,146.96
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	13,061,233.71	13,891,890.11
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,438,832.50	25,071,037.07
负债合计	405,016,617.15	439,525,289.12
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,912,314.60	682,912,314.60
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,228,075.60	61,228,075.60
一般风险准备		
未分配利润	594,056,164.08	554,409,673.12
归属于母公司所有者权益合计	1,738,206,554.28	1,698,560,063.32
少数股东权益		
所有者权益合计	1,738,206,554.28	1,698,560,063.32
负债和所有者权益总计	2,143,223,171.43	2,138,085,352.44

法定代表人：郑树生

主管会计工作负责人：邹禧典

会计机构负责人：夏蕾

## 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	1,629,208,098.66	1,626,075,106.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,567,113.23	8,096,803.61
应收账款	80,936,357.83	68,480,508.31
应收款项融资	1,043,231.28	32,006,392.48
预付款项	7,811,296.88	9,292,187.07
其他应收款	9,614,190.82	9,355,730.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	189,505,049.50	187,235,666.74
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	12,852,541.06	7,889,512.34
流动资产合计	1,942,537,879.26	1,948,431,906.87
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	60,000,000.00	60,000,000.00
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	18,960,121.87	20,555,429.09
在建工程	77,980,915.73	62,312,016.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,613,270.00	13,900,349.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,914,230.57	2,323,180.40
递延所得税资产	6,966,543.27	6,830,401.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	179,435,081.44	165,921,376.83
资产总计	2,121,972,960.70	2,114,353,283.70
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	91,588,121.98	132,268,762.39
预收款项	101,220,286.38	115,185,302.64
合同负债		
应付职工薪酬	72,789,587.40	67,925,097.53
应交税费	633,744.56	932,942.91
其他应付款	70,973,214.55	78,420,556.47
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	337,204,954.87	394,732,661.94
非流动负债：		
长期借款	36,377,598.79	11,179,146.96
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	12,341,283.20	13,238,404.10
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,718,881.99	24,417,551.06
负债合计	385,923,836.86	419,150,213.00
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,912,314.60	682,912,314.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,228,075.60	61,228,075.60
未分配利润	591,898,733.64	551,052,680.50
所有者权益合计	1,736,049,123.84	1,695,203,070.70
负债和所有者权益总计	2,121,972,960.70	2,114,353,283.70

### 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	138,062,374.90	162,135,633.83
其中：营业收入	138,062,374.90	162,135,633.83

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,464,666.97	128,625,814.78
其中：营业成本	39,506,183.01	50,246,761.21
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	1,314,525.57	4,601,914.39
销售费用	47,206,438.24	44,595,972.87
管理费用	6,494,783.56	7,154,674.33
研发费用	36,919,375.03	34,916,039.94
财务费用	-18,976,638.44	-12,889,547.96
其中：利息费用	91,666.50	
利息收入	19,352,934.04	12,666,868.71
加：其他收益	17,329,928.88	17,280,711.32
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-170,661.61	67,930.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-657,999.39	728,526.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,328.10	-5,725.51

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,089,647.71	51,581,261.38
加：营业外收入	753,484.22	219,006.63
减：营业外支出	271,811.82	6,577.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,571,320.11	51,793,690.35
减：所得税费用	2,924,829.15	4,855,080.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,646,490.96	46,938,609.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	39,646,490.96	46,938,609.68
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	39,646,490.96	46,938,609.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,646,490.96	46,938,609.68
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	0.0991	0.1304
（二）稀释每股收益	0.0991	0.1304

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：郑树生

主管会计工作负责人：邹禧典

会计机构负责人：夏蕾

#### 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	129,658,584.61	162,030,611.42
减：营业成本	36,526,249.25	49,089,843.12
税金及附加	1,191,897.99	4,597,931.57
销售费用	42,415,376.37	40,002,777.06
管理费用	5,287,438.70	5,962,251.36
研发费用	30,535,293.53	29,229,211.97
财务费用	-18,381,211.09	-12,704,998.56
其中：利息费用	91,666.50	
利息收入	18,757,356.69	12,482,169.31
加：其他收益	12,039,652.96	14,282,097.33
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-115,030.09	67,911.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-657,999.39	728,526.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,328.10	-5,532.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,340,835.24	60,926,597.25
加：营业外收入	753,484.22	218,881.63
减：营业外支出	271,811.82	6,577.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,822,507.64	61,138,901.22
减：所得税费用	2,976,454.50	4,771,239.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,846,053.14	56,367,662.04
（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	40,846,053.14	56,367,662.04
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	149,918,210.01	205,053,741.92
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	14,786,441.34	17,334,603.38
收到其他与经营活动有关的现金	24,005,441.64	15,260,696.86
经营活动现金流入小计	188,710,092.99	237,649,042.16

购买商品、接受劳务支付的现金	73,375,989.41	58,941,747.48
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	56,407,279.52	48,721,165.13
支付的各项税费	20,011,372.70	21,978,772.60
支付其他与经营活动有关的现金	39,986,349.55	37,243,537.18
经营活动现金流出小计	189,780,991.18	166,885,222.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,070,898.19	70,763,819.77
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,319.55	70,802.07
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	2,319.55	70,802.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,942,354.90	2,162,933.46
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		
投资活动现金流出小计	25,942,354.90	2,162,933.46
投资活动产生的现金流量净额	-25,940,035.35	-2,092,131.39
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	25,163,754.10	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,163,754.10	
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	421,730.81	
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		330,188.68
筹资活动现金流出小计	421,730.81	330,188.68
筹资活动产生的现金流量净额	24,742,023.29	-330,188.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	285,699.85	455,768.32
五、现金及现金等价物净增加额	-1,983,210.40	68,797,268.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,702,353,484.52	1,013,250,237.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,700,370,274.12	1,082,047,505.89

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	145,630,942.24	204,931,868.80
收到的税费返还	10,146,165.42	14,335,989.39
收到其他与经营活动有关的现金	22,743,758.26	14,922,514.59
经营活动现金流入小计	178,520,865.92	234,190,372.78
购买商品、接受劳务支付的现金	73,983,270.26	58,930,801.58
支付给职工以及为职工支付的现金	46,547,557.66	40,124,252.64
支付的各项税费	16,708,636.21	21,895,679.83
支付其他与经营活动有关的现金	37,260,371.81	35,264,639.40
经营活动现金流出小计	174,499,835.94	156,215,373.45
经营活动产生的现金流量净额	4,021,029.98	77,974,999.33
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		



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,319.55	130,624.64
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	2,319.55	130,624.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,942,354.90	2,162,933.46
投资支付的现金		
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	25,942,354.90	2,162,933.46
投资活动产生的现金流量净额	-25,940,035.35	-2,032,308.82
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	25,163,754.10	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,163,754.10	
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	421,730.81	
支付其他与筹资活动有关的现金		330,188.68
筹资活动现金流出小计	421,730.81	330,188.68
筹资活动产生的现金流量净额	24,742,023.29	-330,188.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	285,699.85	455,768.32
五、现金及现金等价物净增加额	3,108,717.77	76,068,270.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,625,800,639.43	977,864,835.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,628,909,357.20	1,053,933,105.52

## 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

## 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。