



珠海汇金科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-032

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。

公司负责人陈喆、主管会计工作负责人孙玉玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙玉玲声明：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）	37,739,426.04	53,568,381.69	-29.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,070,972.85	9,882,104.94	-38.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,791,275.36	7,224,555.36	-33.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,000,202.49	-22,918,875.37	-30.19%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.71%	1.43%	-0.72%
	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）	742,388,587.46	783,491,877.45	-5.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	675,818,337.77	669,725,192.26	0.91%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,505,556.15	银行理财产品收益
减：所得税影响额	225,828.97	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	1,279,697.49	--

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	19,838	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
陈喆	境内自然人	38.00%	96,417,558	72,313,168		
马铮	境内自然人	23.97%	60,830,713	45,623,035		
珠海瑞信投资管理有限公司	境内非国有法人	3.45%	8,765,232	0		
黄志林	境内自然人	0.57%	1,445,900	0		
张强	境内自然人	0.39%	1,000,000	0		
王毅	境内自然人	0.21%	538,000	0		
陈振静	境内自然人	0.20%	519,621	0		
乔楠	境内自然人	0.20%	500,000	0		
北京佑瑞持投资管理有限公司	境内非国有法人	0.19%	487,170	0		
赵江平	境内自然人	0.19%	480,000	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			
陈喆	24,104,390	人民币普通股	24,104,390			
马铮	15,207,678	人民币普通股	15,207,678			
珠海瑞信投资管理有限公司	8,765,232	人民币普通股	8,765,232			
黄志林	1,445,900	人民币普通股	1,445,900			
张强	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
王毅	538,000	人民币普通股	538,000			
陈振静	519,621	人民币普通股	519,621			
乔楠	500,000	人民币普通股	500,000			
北京佑瑞持投资管理有限公司	487,170	人民币普通股	487,170			
赵江平	480,000	人民币普通股	480,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人陈喆女士持有珠海瑞信投资管理有限公司 65.13% 的股份，为珠海瑞信投资管理有限公司的实际控制人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东张强通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股。 2、公司股东陈振静除通过普通证券账户持有 207,219 股外，还通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 312,402 股，实际合计持有 519,621 股。 3、公司股东赵江平通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 480,000 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
陈喆	72,313,168			72,313,168	高管锁定股	按相关规定持续锁定或解锁
马铮	45,623,035			45,623,035	高管锁定股	按相关规定持续锁定或解锁
牛俊伟	59,934			59,934	股权激励限售股	按股权激励计划执行
其他股权激励对象	1,286,164			1,286,164	股权激励限售股	按股权激励计划执行
合计	119,282,301	0	0	119,282,301	--	--

## 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

- (1)、货币资金：本报告期末比年初减少47.36%，主要原因是本报告期支付基建工程款所致；
- (2)、应收票据：本报告期末比年初减少89.82%，主要原因是年初未到期的票据在本期已到期承兑所致；
- (3)、预付款项：本报告期末比年初增加79.52%，主要是本报告期预付备料货款及委外开发费用所致；
- (4)、其他非流动资产：本报告期末比年初增加39.75%，主要是本报告期预付模具款所致；
- (5)、应付账款：本报告期末比年初减少50.42%，主要原因是本报告期支付上年末工程完工款所致；
- (6)、应付职工薪酬：本报告期末比年初减少50.76%，主要原因是本报告期支付上年末计提的年终奖所致；
- (7)、应交税费：本报告期末比年初减少50.08%，主要原因是受疫情影响公司业绩出现一定幅度下降导致期末应交税金下降所致；

#### 2、利润表项目

- (1)、税金及附加：本报告期比上年同期减少84.68%，主要原因受疫情影响公司业绩出现一定幅度下降导致税金及附加下降所致；
- (2)、研发费用：本报告期比上年同期减少40.06%，主要原因受疫情影响，部分客户实行轮班制，项目开展受限，进度延迟，导致一季度研发支出较去年同期下降所致；
- (3)、投资收益：本报告期比上年同期减少51.76%，主要原因是用于购买理财产品的资金减少所致；
- (4)、营业利润：本报告期比上年同期减少37.45%，主要原因受疫情影响公司业绩出现一定幅度下降所致；

#### 3、现金流量表项目

- (1)、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加30.19%，主要是本报告期支付的职工薪酬费用减少额所致；
- (2)、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少149.14%，主要是上年同期使用闲置资金进行现金管理支出与收回错期所致。

### 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3773.94万元，较上年同期下降29.55%；归属于上市公司股东净利润607.10万元，较上年同期下降38.57%。本期受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及上、下游单位的复工复产时间普遍延迟，部分客户实行轮班制，项目执行进度受限，导致公司第一季度业绩出现一定程度下降。

公司及各分子机构于2月10日起陆续开始复工，公司在做好疫情防控的同时，积极采取措施推进复工复产，努力应对疫情带来的不利影响，目前公司生产经营已恢复正常。报告期内，公司主要业务模式未发生重大变化。

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

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大供应商合计采购金额(元)	8,093,501.03	5,554,004.36	45.72%
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例(%)	36.33%	45.78%	-9.45%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大客户合计销售金额(元)	22,251,660.45	38,626,890.37	-42.39%
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例(%)	59.06%	72.12%	-13.06%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2020年第一季度内，面对严峻的疫情防控态势，公司积极响应国家和当地政府的号召，认真做好疫情防控工作。同时，根据公司发展战略及年度经营计划，扎实推进复工复产，主动加强与客户的沟通交流，充分了解客户需求，积极提升研发、生产、销售及运营等各方能力，提高公司抗风险能力。随着国内各省市全面复工复产，全体员工在公司董事会和管理层的决策带领下，正按照全年计划有序开展各项工作。

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

除新产品开发风险、新产品市场开拓风险、市场竞争风险等风险外，公司还需面对新型冠状病毒肺炎疫情的影响。公司将持续关注疫情发展变化，严格执行各项防疫措施，同时保持与客户的高效沟通，进一步强化稳健经营，防范和抵御市场风险，全力推进公司2020年经营计划的实施。

### 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		33,296.61				本季度投入募集资金总额		4,071.47			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				累计投入募集资金总额		29,755.61			
累计变更用途的募集资金总额		1,359.95				累计投入募集资金总额		29,755.61			
累计变更用途的募集资金总额比例		4.08%									
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											
银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目	否	14,547.65	14,547.65	1,631.21	12,875.15	88.50%	2020年12月31日			不适用	否
银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目	否	7,132.16	7,132.16	913	6,543.32	91.74%	2020年12月31日			不适用	否
研发中心建设项目	否	4,154.45	4,889.63	504.61	4,109.26	84.04%	2020年12月31日			不适用	否
银行印章管理解决方案建设项目	否	6,006.54	6,631.31	1,022.65	6,132.02	92.47%	2020年12月31日			不适用	否
物流内控管理解决方案建设项目	是	1,455.81	95.86	0	95.86	100.00%	2020年12月31日			不适用	是
承诺投资项目小计	--	33,296.61	33,296.61	4,071.47	29,755.61	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	33,296.61	33,296.61	4,071.47	29,755.61	--	--	0	0	--	--



			61		61					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>本次募集资金投资项目在前期经过充分的可行性论证，但在具体实施过程中公司项目用地发生过变更，由于地质条件变化、沿海地区天气及用地政策等原因的影响，导致项目不能按计划开工建设，基建工作整体进度比预期延迟。截止目前，研发中心的主体基建工作已完工，但附属配套设施建设、场地装修、设备仪器购置和安装调试也有一定的时间需求。为此，公司根据募投项目的实施场所建设情况对募投项目计划进度进行调整，决定将募投项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 11 月 30 日延长至 2020 年 4 月 30 日。</p> <p>2020 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，目前募投项目的主体基建工程已完工，附属配套设施建设、场地装修、设备仪器购置和安装调试工作按计划开展，但受新型冠状病毒疫情的影响，部分原材料供应受影响，项目建设的施工人员未能准时复工，导致项目进度达不到预期。为保证项目质量，公司根据项目实际情况对募投项目计划进度进行调整，同意将项目达到预定可使用状态日期由 2020 年 4 月 30 日延期至 2020 年 12 月 31 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“物流内控管理解决方案建设项目”旨在拓展主营业务相关产品和技术在物流行业应用，扩大公司产品线，增强公司可持续发展能力。经过公司管理层近三年对物流行业发展的判断，物流行业竞争激烈，原募投项目产品应用至物流行业，盈利空间缩小，并且物流实物流转内控风险管理发展并不成熟，还没有健全的行业技术标准，规模效应还不明显，将无法实现原预计收益目标，不能达到公司及全体股东预期的投资回报，实施该项目具有不确定性。2018 年 12 月 27 日，经第三届董事会第九次会议审议通过，拟终止“物流内控管理解决方案建设项目”的实施，并将该项目募集资金投资余额 1,359.95 万元，用于“研发中心建设项目”及“银行印章管理解决方案建设项目”的资金投入。</p>									
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司全部募投项目实施地点由“珠海市科技创新海岸南围、港湾北路西、科技七路南侧”变更为“珠海市科技创新海岸北围、金环路北、金环西路西侧”，该地址更名为“珠海市高新区科技创新海岸北围鼎兴路北、兴中路西侧”。</p>									
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>募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,900.47 万元。2017 年 1 月 5 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用 3,900.47 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目 2,027.03 万元，银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目 778.21 万元，研发中心建设项目 70.73 万元，银行印章管理解决方案建设项目 942.81 万元，物流内控管理解决方案建设项目 81.68 万元。</p>									
用闲置募集资金暂	不适用									

时补充流动资金情况	
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将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019 年 12 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，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》，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过 9,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 25,000 万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。2019 年 12 月 26 日，公司召开 2019 年第七次临时股东大会审议通过该议案。

## 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：珠海汇金科技股份有限公司

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	63,245,190.89	120,155,171.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	127,000,000.00	110,262,498.63
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	680,649.00	6,685,218.00
应收账款	131,786,707.95	122,217,512.98
应收款项融资		
预付款项	4,587,977.84	2,555,661.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,295,277.91	2,981,037.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,458,582.92	44,827,334.31
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	100,889,077.12	111,019,857.84
流动资产合计	478,943,463.63	520,704,292.60
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	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	10,388,525.75	10,894,340.97
在建工程	237,438,364.56	236,397,336.85
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	10,424,987.42	10,636,880.90
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	660,590.95	766,718.00
递延所得税资产	3,660,045.15	3,467,898.13
其他非流动资产	872,610.00	624,410.00
非流动资产合计	263,445,123.83	262,787,584.85
资产总计	742,388,587.46	783,491,877.45
流动负债：		
短期借款	0.00	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	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	40,287,466.34	81,263,309.89
预收款项	3,672,341.12	3,473,216.25
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	5,008,071.53	10,170,201.74
应交税费	847,396.38	1,697,526.59
其他应付款	10,823,689.64	10,791,140.40
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	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	60,638,965.01	107,395,394.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,628,017.90	8,027,010.90
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	7,628,017.90	8,027,010.90
负债合计	68,266,982.91	115,422,405.77
所有者权益：		
股本	253,736,848.00	253,736,848.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	180,176,007.01	180,570,447.15
减：库存股	10,432,806.38	10,432,806.38

其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	41,177,905.43	41,177,905.43
一般风险准备		
未分配利润	211,160,383.71	204,672,798.06
归属于母公司所有者权益合计	675,818,337.77	669,725,192.26
少数股东权益	-1,696,733.22	-1,655,720.58
所有者权益合计	674,121,604.55	668,069,471.68
负债和所有者权益总计	742,388,587.46	783,491,877.45

法定代表人：陈喆

主管会计工作负责人：孙玉玲

会计机构负责人：孙玉玲

## 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	63,164,948.80	120,118,168.37
交易性金融资产	127,000,000.00	110,262,498.63
衍生金融资产		
应收票据	680,649.00	6,685,218.00
应收账款	112,245,189.86	102,675,994.89
应收款项融资		
预付款项	4,565,440.40	2,533,123.89
其他应收款	20,398,901.22	19,884,409.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	47,458,582.92	44,827,334.31
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	100,758,484.24	110,889,264.96
流动资产合计	476,272,196.44	517,876,012.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	10,340,512.15	10,833,314.42
在建工程	237,438,364.56	236,397,336.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,424,987.42	10,636,880.90
开发支出		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	585,390.95	684,468.00
递延所得税资产	3,660,045.15	3,467,898.13
其他非流动资产	872,610.00	624,410.00
非流动资产合计	265,321,910.23	264,644,308.30
资产总计	741,594,106.67	782,520,320.61
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	36,862,233.52	77,795,077.07
预收款项	3,672,341.12	3,473,216.25
合同负债		
应付职工薪酬	4,725,451.93	9,831,183.42
应交税费	305,246.15	1,154,199.29
其他应付款	10,816,490.64	10,791,140.40
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	0.00	0.00

流动负债合计	56,381,763.36	103,044,816.43
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,628,017.90	8,027,010.90
递延收益		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,628,017.90	8,027,010.90
负债合计	64,009,781.26	111,071,827.33
所有者权益：		
股本	253,736,848.00	253,736,848.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	180,592,619.81	180,570,447.15
减：库存股	10,432,806.38	10,432,806.38
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,177,905.43	41,177,905.43
未分配利润	212,509,758.55	206,396,099.08
所有者权益合计	677,584,325.41	671,448,493.28
负债和所有者权益总计	741,594,106.67	782,520,320.61

### 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	37,739,426.04	53,568,381.69
其中：营业收入	37,739,426.04	53,568,381.69



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,316,439.36	48,078,472.63
其中：营业成本	17,554,787.07	21,372,611.48
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	30,742.08	200,665.62
销售费用	9,164,814.19	12,362,911.58
管理费用	3,897,771.56	4,606,628.42
研发费用	5,769,026.33	9,625,231.85
财务费用	-100,701.87	-89,576.32
其中：利息费用		
利息收入	137,566.57	107,530.65
加：其他收益	5,975,031.53	4,629,157.11
投资收益（损失以“-”号填列）	1,505,556.15	3,121,073.50
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）	-1,657,800.49	-1,656,612.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,245,773.87	11,583,527.64
加：营业外收入		
减：营业外支出	29.69	1,809.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,245,744.18	11,581,718.05
减：所得税费用	1,215,783.97	1,834,386.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,029,960.21	9,747,331.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,029,960.21	9,747,331.26
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	6,070,972.85	9,882,104.94
2.少数股东损益	-41,012.64	-134,773.68
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	6,029,960.21	9,747,331.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,070,972.85	9,882,104.94
归属于少数股东的综合收益总额	-41,012.64	-134,773.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

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：陈喆

主管会计工作负责人：孙玉玲

会计机构负责人：孙玉玲

#### 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	37,739,426.04	53,568,381.69
减：营业成本	17,554,787.07	21,372,611.48
税金及附加	30,742.08	200,665.62
销售费用	9,091,587.31	12,204,681.60
管理费用	3,887,966.37	4,492,305.51
研发费用	5,769,026.33	9,625,231.85
财务费用	-101,369.06	-90,294.26
其中：利息费用		
利息收入	137,518.76	107,435.36
加：其他收益	5,975,031.53	4,629,157.11
投资收益（损失以“－”号填列）	1,505,556.15	3,121,073.50
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）	-1,657,800.49	-1,654,242.03
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）	7,329,473.13	11,859,168.47
加：营业外收入		
减：营业外支出	29.69	1,809.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,329,443.44	11,857,358.88
减：所得税费用	1,215,783.97	1,834,979.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,113,659.47	10,022,379.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,113,659.47	10,022,379.58
（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	6,113,659.47	10,022,379.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

## 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	37,495,006.14	35,000,619.26
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	5,975,031.53	4,621,892.11
收到其他与经营活动有关的现金	144,766.57	1,187,467.87
经营活动现金流入小计	43,614,804.24	40,809,979.24

购买商品、接受劳务支付的现金	24,331,165.93	15,924,487.93
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	16,121,897.90	26,739,193.72
支付的各项税费	7,037,058.03	7,859,644.84
支付其他与经营活动有关的现金	12,124,884.87	13,205,528.12
经营活动现金流出小计	59,615,006.73	63,728,854.61
经营活动产生的现金流量净额	-16,000,202.49	-22,918,875.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	243,000,000.00	287,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,631,049.30	2,615,237.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	244,631,549.30	289,615,237.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,662,328.56	36,116,924.67
投资支付的现金	247,000,000.00	170,000,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	285,662,328.56	206,116,924.67
投资活动产生的现金流量净额	-41,030,779.26	83,498,313.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
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		3,392,302.30
筹资活动现金流出小计		3,392,302.30
筹资活动产生的现金流量净额		-3,392,302.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-57,030,981.75	57,187,135.56
加：期初现金及现金等价物余额	119,509,503.52	164,121,420.70
六、期末现金及现金等价物余额	62,478,521.77	221,308,556.26

## 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	37,495,006.14	35,000,619.26
收到的税费返还	5,975,031.53	4,621,892.11
收到其他与经营活动有关的现金	144,718.76	1,167,372.58
经营活动现金流入小计	43,614,756.43	40,789,883.95
购买商品、接受劳务支付的现金	24,288,165.93	15,924,487.93
支付给职工以及为职工支付的现金	16,019,270.53	26,396,174.69
支付的各项税费	7,037,058.03	7,859,644.84
支付其他与经营活动有关的现金	12,313,703.37	13,774,783.25
经营活动现金流出小计	59,658,197.86	63,955,090.71
经营活动产生的现金流量净额	-16,043,441.43	-23,165,206.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	243,000,000.00	287,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,631,049.30	2,615,237.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	
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	244,631,549.30	289,615,237.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,662,328.56	36,116,924.67
投资支付的现金	247,000,000.00	170,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	285,662,328.56	206,116,924.67
投资活动产生的现金流量净额	-41,030,779.26	83,498,313.23
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		3,392,302.30
筹资活动现金流出小计		3,392,302.30
筹资活动产生的现金流量净额		-3,392,302.30
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	-57,074,220.69	56,940,804.17
加：期初现金及现金等价物余额	119,472,500.37	164,048,447.67
六、期末现金及现金等价物余额	62,398,279.68	220,989,251.84

## 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	120,155,171.52	120,155,171.52	
交易性金融资产	110,262,498.63	110,262,498.63	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	6,685,218.00	6,685,218.00	
应收账款	122,217,512.98	122,217,512.98	
预付款项	2,555,661.33	2,555,661.33	
其他应收款	2,981,037.99	2,981,037.99	
存货	44,827,334.31	44,827,334.31	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	111,019,857.84	111,019,857.84	
流动资产合计	520,704,292.60	520,704,292.60	
非流动资产：			
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	0.00	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	10,894,340.97	10,894,340.97	
在建工程	236,397,336.85	236,397,336.85	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
无形资产	10,636,880.90	10,636,880.90	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	766,718.00	766,718.00	
递延所得税资产	3,467,898.13	3,467,898.13	
其他非流动资产	624,410.00	624,410.00	
非流动资产合计	262,787,584.85	262,787,584.85	
资产总计	783,491,877.45	783,491,877.45	
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	

应付票据	0.00	0.00	
应付账款	81,263,309.89	81,263,309.89	
预收款项	3,473,216.25	3,473,216.25	
应付职工薪酬	10,170,201.74	10,170,201.74	
应交税费	1,697,526.59	1,697,526.59	
其他应付款	10,791,140.40	10,791,140.40	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动 负债	0.00	0.00	
其他流动负债	0.00	0.00	
流动负债合计	107,395,394.87	107,395,394.87	
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券	0.00	0.00	
长期应付款	0.00	0.00	
预计负债	8,027,010.90	8,027,010.90	
递延收益	0.00	0.00	
递延所得税负债	0.00	0.00	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	8,027,010.90	8,027,010.90	
负债合计	115,422,405.77	115,422,405.77	
所有者权益：			
股本	253,736,848.00	253,736,848.00	
资本公积	180,570,447.15	180,570,447.15	
减：库存股	10,432,806.38	10,432,806.38	
其他综合收益	0.00	0.00	
盈余公积	41,177,905.43	41,177,905.43	
未分配利润	204,672,798.06	204,672,798.06	
归属于母公司所有者权益 合计	669,725,192.26	669,725,192.26	
少数股东权益	-1,655,720.58	-1,655,720.58	
所有者权益合计	668,069,471.68	668,069,471.68	
负债和所有者权益总计	783,491,877.45	783,491,877.45	

调整情况说明

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	120,118,168.37	120,118,168.37	
交易性金融资产	110,262,498.63	110,262,498.63	
应收票据	6,685,218.00	6,685,218.00	
应收账款	102,675,994.89	102,675,994.89	
预付款项	2,533,123.89	2,533,123.89	
其他应收款	19,884,409.26	19,884,409.26	
存货	44,827,334.31	44,827,334.31	
其他流动资产	110,889,264.96	110,889,264.96	
流动资产合计	517,876,012.31	517,876,012.31	
非流动资产：			
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	10,833,314.42	10,833,314.42	
在建工程	236,397,336.85	236,397,336.85	
无形资产	10,636,880.90	10,636,880.90	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	684,468.00	684,468.00	
递延所得税资产	3,467,898.13	3,467,898.13	
其他非流动资产	624,410.00	624,410.00	
非流动资产合计	264,644,308.30	264,644,308.30	
资产总计	782,520,320.61	782,520,320.61	
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	
应付票据	0.00	0.00	
应付账款	77,795,077.07	77,795,077.07	
预收款项	3,473,216.25	3,473,216.25	
应付职工薪酬	9,831,183.42	9,831,183.42	
应交税费	1,154,199.29	1,154,199.29	
其他应付款	10,791,140.40	10,791,140.40	
其他流动负债	0.00	0.00	

流动负债合计	103,044,816.43	103,044,816.43	
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券	0.00	0.00	
长期应付款	0.00	0.00	
预计负债	8,027,010.90	8,027,010.90	
递延所得税负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	8,027,010.90	8,027,010.90	
负债合计	111,071,827.33	111,071,827.33	
所有者权益：			
股本	253,736,848.00	253,736,848.00	
资本公积	180,570,447.15	180,570,447.15	
减：库存股	10,432,806.38	10,432,806.38	
盈余公积	41,177,905.43	41,177,905.43	
未分配利润	206,396,099.08	206,396,099.08	
所有者权益合计	671,448,493.28	671,448,493.28	
负债和所有者权益总计	782,520,320.61	782,520,320.61	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

珠海汇金科技股份有限公司

2020 年 4 月 28 日