

# 日海智能科技股份有限公司

## 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。

公司负责人刘平、主管会计工作负责人张彬蓉及会计机构负责人(会计主管人员)余明声明：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
营业收入（元）	671,233,644.64	1,413,017,626.65	-52.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,480,851.17	7,201,637.76	-356.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,278,201.60	7,820,942.25	-576.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-293,462,576.39	-424,438,055.77	-30.86%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.02	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.02	-400.00%
加权平均净资产收益率	-0.88%	0.35%	-1.23%
	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）	7,210,999,443.83	7,058,296,614.11	2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,082,650,619.96	2,100,526,865.22	-0.85%

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）	-112,457.01	
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）	9,550,274.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	787,527.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,610,320.58	
减：所得税影响额	1,755,210.37	
少数股东权益影响额（税后）	283,104.92	
合计	18,797,350.43	--

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	21,214	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
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	24.69%	77,025,000	0	质押	11,342,155
#上海锡玉翔投资有限公司—上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.80%	21,214,497	0		
北信瑞丰基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划	其他	6.18%	19,278,019	0		
西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 12 号集合资金信托计划	其他	3.15%	9,834,908	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.47%	7,694,900	0		
#西藏福茂投资管理有限公司	境内非国有法人	2.46%	7,660,000	0		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.44%	7,619,201	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.44%	7,610,928	0		
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	1,779,959	0		
常青	境内自然人	0.53%	1,668,700	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		

珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	77,025,000	人民币普通股	77,025,000
#上海锡玉翔投资有限公司—上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	21,214,497	人民币普通股	21,214,497
北信瑞丰基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划	19,278,019	人民币普通股	19,278,019
西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 12 号集合资金信托计划	9,834,908	人民币普通股	9,834,908
中央汇金资产管理有限责任公司	7,694,900	人民币普通股	7,694,900
#西藏福茂投资管理有限公司	7,660,000	人民币普通股	7,660,000
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	7,619,201	人民币普通股	7,619,201
香港中央结算有限公司	7,610,928	人民币普通股	7,610,928
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	1,779,959	人民币普通股	1,779,959
常青	1,668,700	人民币普通股	1,668,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）与上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人。北信瑞丰基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划；西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 12 号集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划认购的信托计划。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东润良泰通过信用证券账户持有 16,832,776 股无限售股票；股东西藏福茂投资管理有限公司通过信用证券账户持有 7,580,000 股无限售股票。		

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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

合并资产负债表科目：

- 1.期末较上年末，预付账款大幅增加，主要原因：预付的采购款、工程款增加。
- 2.期末较上年末，长期应收款大幅减少，主要原因：处置了主营业务为合同能源管理的子公司。
- 3.期末较上年末，开发支出大幅增加，主要原因：上年末将达到预定可使用状态的研发项目转为无形资产，本期根据公司战略的发展需要，继续投入研发。
- 4.期末较上年末，短期借款大幅增加，主要原因：1、上年末归还部分借款本年初完成续借；2、补充疫情期间短期回款不及预期，增加融资补充运营资金。
- 5.期末较上年末，其他应付款大幅增加，主要原因：股东借款增加。
- 6.期末较上年末，长期借款大幅减少，主要原因：部分归还，且对一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债科目核算。

合并利润表科目：

- 1.本报告期，营业收入和营业成本大幅减少，主要原因：受新冠疫情影响，部分业务的实施、交付、验收相应延缓，影响收入的实现。
- 2.本报告期，销售费用大幅减少，主要原因：营业收入大幅减少，销售费用相应的减少。
- 3.本报告期，财务费用增加，主要原因：新增融资同比财务费用增加。
- 4.本报告期，投资收益大幅增加，主要原因：处置长期股权投资产生的投资收益。

合并现金流量表科目：

- 1.本报告期，经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因：受新冠疫情影响，部分业务的实施延缓，采购相应减少。
- 2.本报告期，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因：本期较上年同期新增融资。

### 二、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

### 三、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。

### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 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。

### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：日海智能科技股份有限公司

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	594,389,445.43	505,667,434.71
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		
应收账款	1,658,617,204.77	1,759,535,958.36
应收款项融资	9,040,023.18	31,382,993.54
预付款项	640,263,800.53	442,372,506.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	300,738,539.61	290,873,996.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	819,881,091.51	2,530,780,112.86
合同资产	1,685,361,402.06	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,523,780.80	97,496,937.75
流动资产合计	5,808,815,287.89	5,658,109,940.35
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		11,523,292.42
长期股权投资	4,321,418.23	3,921,418.23
其他权益工具投资	193,404,475.53	193,404,475.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	296,869,459.83	306,094,455.47
在建工程	23,262,100.51	23,164,458.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	192,980,733.11	209,812,281.72
开发支出	107,256,134.02	70,715,540.43
商誉	515,570,134.79	515,570,134.79
长期待摊费用	10,781,923.69	12,017,085.37
递延所得税资产	52,691,935.53	48,917,690.11
其他非流动资产	5,045,840.70	5,045,840.70
非流动资产合计	1,402,184,155.94	1,400,186,673.76
资产总计	7,210,999,443.83	7,058,296,614.11
流动负债：		
短期借款	1,845,621,236.60	1,523,621,762.14
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	136,963,841.83	114,243,464.64
应付账款	1,443,549,341.08	1,790,430,230.09
预收款项	41,769,154.60	125,623,123.38
合同负债	96,622,890.43	
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	44,154,436.55	47,831,637.45
应交税费	52,870,736.84	70,154,932.98
其他应付款	1,017,046,211.81	800,021,504.69
其中：应付利息	33,173,437.01	33,658,142.12
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	123,385,512.04	124,918,445.13
其他流动负债		
流动负债合计	4,801,983,361.78	4,596,845,100.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,669,840.27	56,333,749.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	252,468,997.01	252,311,655.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	13,429,750.56	14,072,717.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,568,587.84	322,718,122.51
负债合计	5,086,551,949.62	4,919,563,223.01
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,057,215,073.69	1,057,215,073.69
减：库存股		

其他综合收益	904,996.23	300,390.32
专项储备		
盈余公积	61,114,511.38	61,114,511.38
一般风险准备		
未分配利润	651,416,038.66	669,896,889.83
归属于母公司所有者权益合计	2,082,650,619.96	2,100,526,865.22
少数股东权益	41,796,874.25	38,206,525.88
所有者权益合计	2,124,447,494.21	2,138,733,391.10
负债和所有者权益总计	7,210,999,443.83	7,058,296,614.11

法定代表人：刘平

主管会计工作负责人：张彬蓉

会计机构负责人：余明

## 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	382,686,775.31	254,241,640.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	547,659,276.33	536,582,442.59
应收款项融资	705,811.63	3,841,670.69
预付款项	35,948,528.21	33,423,647.81
其他应收款	3,063,056,734.18	2,786,853,974.49
其中：应收利息	2,570,416.24	2,570,416.24
应收股利		
存货	264,223,491.17	312,456,304.42
合同资产	39,215,741.47	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,457.58	56,039.64
流动资产合计	4,333,553,815.88	3,927,455,719.70
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	936,045,250.03	936,045,250.03
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,260,333.60	45,671,791.18
固定资产	32,288,341.65	33,318,345.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,976,074.77	4,226,000.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,625,069.76	8,409,808.69
递延所得税资产	22,211,900.72	18,810,056.02
其他非流动资产	696,950.70	696,950.70
非流动资产合计	1,050,103,921.23	1,049,178,202.61
资产总计	5,383,657,737.11	4,976,633,922.31
流动负债：		
短期借款	971,992,648.33	752,727,967.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	247,505,060.98	160,444,831.43
应付账款	186,779,305.45	332,001,634.15
预收款项		29,577,742.60
合同负债	25,383,499.15	
应付职工薪酬	9,102,631.59	8,360,730.82
应交税费	2,415,258.95	10,373,685.34
其他应付款	1,958,519,019.40	1,644,107,004.76
其中：应付利息	35,668,127.55	30,542,790.20
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	123,381,639.88	124,910,433.46
其他流动负债		

流动负债合计	3,525,079,063.73	3,062,504,029.77
非流动负债：		
长期借款	14,669,840.27	51,833,749.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	19,669,840.27	56,833,749.89
负债合计	3,544,748,904.00	3,119,337,779.66
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,223,597,852.13	1,223,597,852.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,114,511.38	61,114,511.38
未分配利润	242,196,469.60	260,583,779.14
所有者权益合计	1,838,908,833.11	1,857,296,142.65
负债和所有者权益总计	5,383,657,737.11	4,976,633,922.31

### 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	671,233,644.64	1,413,017,626.65
其中：营业收入	671,233,644.64	1,413,017,626.65

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	711,604,661.85	1,402,642,317.07
其中：营业成本	553,852,484.50	1,199,929,160.74
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	1,274,336.63	3,892,922.97
销售费用	39,961,609.35	74,006,812.00
管理费用	49,877,455.86	55,467,619.46
研发费用	31,631,622.17	38,632,281.69
财务费用	35,007,153.35	30,713,520.20
其中：利息费用	34,722,987.78	24,582,052.50
利息收入	2,178,112.50	792,753.70
加：其他收益	4,607,051.56	717,176.26
投资收益（损失以“-”号填列）	10,610,320.58	
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）	-246,499.63	-870,102.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-112,457.01	243,164.61

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,512,601.71	10,465,548.25
加：营业外收入	6,995,384.56	1,095,846.87
减：营业外支出	1,264,633.97	2,954,253.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,781,851.12	8,607,141.95
减：所得税费用	-3,698,171.08	5,009,539.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,083,680.04	3,597,602.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,083,680.04	3,597,602.49
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	-18,480,851.17	7,201,637.76
2.少数股东损益	2,397,171.13	-3,604,035.27
六、其他综合收益的税后净额	818,858.64	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	604,605.91	
（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	604,605.91	
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	604,605.91	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	214,252.73	
七、综合收益总额	-15,264,821.40	3,597,602.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,876,245.26	7,201,637.76
归属于少数股东的综合收益总额	2,611,423.86	-3,604,035.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.02
（二）稀释每股收益	-0.06	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘平

主管会计工作负责人：张彬蓉

会计机构负责人：余明

#### 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	96,975,628.99	171,223,815.64
减：营业成本	75,703,190.94	115,479,892.80
税金及附加	411,694.32	94,062.50
销售费用	13,557,884.36	21,084,543.82
管理费用	8,546,989.88	3,180,934.83
研发费用	3,311,685.47	5,545,682.11
财务费用	20,734,749.44	23,755,458.81
其中：利息费用	21,865,472.04	23,673,218.10
利息收入	2,101,437.76	771,682.37
加：其他收益	3,405,782.83	707,200.00
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-15,878.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,884,782.59	2,774,562.10
加：营业外收入	98,706.26	119,797.40
减：营业外支出	3,077.91	1,323,969.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,789,154.24	1,570,389.59
减：所得税费用	-3,401,844.70	2,279,671.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,387,309.54	-709,281.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,387,309.54	-709,281.74
（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	-18,387,309.54	-709,281.74
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	814,489,649.19	1,306,403,296.72
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	19,238,224.51	14,466,560.57
收到其他与经营活动有关的现金	24,871,781.82	1,269,268,209.65
经营活动现金流入小计	858,599,655.52	2,590,138,066.94

购买商品、接受劳务支付的现金	838,131,623.22	1,812,833,946.36
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	142,852,951.62	123,082,695.98
支付的各项税费	28,688,249.18	47,917,199.78
支付其他与经营活动有关的现金	142,389,407.89	1,030,742,280.59
经营活动现金流出小计	1,152,062,231.91	3,014,576,122.71
经营活动产生的现金流量净额	-293,462,576.39	-424,438,055.77
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	2,960,350.18	
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		1,807.16
投资活动现金流入小计	2,960,350.18	1,807.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,170,768.70	2,802,743.46
投资支付的现金		558,600.00
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	39,170,768.70	3,361,343.46
投资活动产生的现金流量净额	-36,210,418.52	-3,359,536.30
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	1,140,689,986.58	820,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	77,469,382.29	
筹资活动现金流入小计	1,218,159,368.87	820,000,000.00
偿还债务支付的现金	783,433,493.52	550,446,598.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,830,387.25	6,568,866.40
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	115,000,000.00	29,343,411.82
筹资活动现金流出小计	920,263,880.77	586,358,876.40
筹资活动产生的现金流量净额	297,895,488.10	233,641,123.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,374,797.19	-754,480.61
五、现金及现金等价物净增加额	-29,402,709.62	-194,910,949.08
加：期初现金及现金等价物余额	331,291,812.58	380,893,156.10
六、期末现金及现金等价物余额	301,889,102.96	185,982,207.02

## 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	107,763,879.85	160,910,369.00
收到的税费返还	614,277.46	5,376,031.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,116,572,860.54	1,577,192,764.96
经营活动现金流入小计	1,224,951,017.85	1,743,479,165.01
购买商品、接受劳务支付的现金	57,717,638.89	74,607,349.67
支付给职工以及为职工支付的现金	18,818,976.46	25,911,266.32
支付的各项税费	11,057,535.30	10,361,001.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,330,042,729.17	1,845,833,320.02
经营活动现金流出小计	1,417,636,879.82	1,956,712,937.36
经营活动产生的现金流量净额	-192,685,861.97	-213,233,772.35
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,040.00
投资支付的现金		558,600.00
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		640,640.00
投资活动产生的现金流量净额		-640,640.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,030,351,483.15	740,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,030,351,483.15	740,000,000.00
偿还债务支付的现金	701,250,921.42	550,446,598.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,999,216.92	6,521,499.74
支付其他与筹资活动有关的现金	115,000,000.00	29,343,411.82
筹资活动现金流出小计	830,250,138.34	586,311,509.74
筹资活动产生的现金流量净额	200,101,344.81	153,688,490.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-219,408.85	-703,511.55
五、现金及现金等价物净增加额	7,196,073.99	-60,889,433.64
加：期初现金及现金等价物余额	175,021,571.92	169,544,703.44
六、期末现金及现金等价物余额	182,217,645.91	108,655,269.80

## 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	505,667,434.71	505,667,434.71	
应收账款	1,759,535,958.36	1,759,535,958.36	
应收款项融资	31,382,993.54	31,382,993.54	
预付款项	442,372,506.38	442,372,506.38	
其他应收款	290,873,996.75	290,873,996.75	
存货	2,530,780,112.86	1,091,048,490.74	-1,439,731,622.12
合同资产		1,439,731,622.12	1,439,731,622.12
其他流动资产	97,496,937.75	97,496,937.75	
流动资产合计	5,658,109,940.35	5,658,109,940.35	
非流动资产：			
长期应收款	11,523,292.42	11,523,292.42	
长期股权投资	3,921,418.23	3,921,418.23	
其他权益工具投资	193,404,475.53	193,404,475.53	
固定资产	306,094,455.47	306,094,455.47	
在建工程	23,164,458.99	23,164,458.99	
无形资产	209,812,281.72	209,812,281.72	
开发支出	70,715,540.43	70,715,540.43	
商誉	515,570,134.79	515,570,134.79	
长期待摊费用	12,017,085.37	12,017,085.37	
递延所得税资产	48,917,690.11	48,917,690.11	
其他非流动资产	5,045,840.70	5,045,840.70	
非流动资产合计	1,400,186,673.76	1,400,186,673.76	
资产总计	7,058,296,614.11	7,058,296,614.11	
流动负债：			
短期借款	1,523,621,762.14	1,523,621,762.14	
应付票据	114,243,464.64	114,243,464.64	
应付账款	1,790,430,230.09	1,790,430,230.09	
预收款项	125,623,123.38	19,561,290.68	-106,061,832.70
合同负债		106,061,832.70	106,061,832.70
应付职工薪酬	47,831,637.45	47,831,637.45	
应交税费	70,154,932.98	70,154,932.98	

其他应付款	800,021,504.69	800,021,504.69	
其中：应付利息	33,658,142.12	33,658,142.12	
一年内到期的非流动负债	124,918,445.13	124,918,445.13	
流动负债合计	4,596,845,100.50	4,596,845,100.50	
非流动负债：			
长期借款	56,333,749.89	56,333,749.89	
长期应付款	252,311,655.59	252,311,655.59	
递延所得税负债	14,072,717.03	14,072,717.03	
非流动负债合计	322,718,122.51	322,718,122.51	
负债合计	4,919,563,223.01	4,919,563,223.01	
所有者权益：			
股本	312,000,000.00	312,000,000.00	
资本公积	1,057,215,073.69	1,057,215,073.69	
其他综合收益	300,390.32	300,390.32	
盈余公积	61,114,511.38	61,114,511.38	
未分配利润	669,896,889.83	669,896,889.83	
归属于母公司所有者权益合计	2,100,526,865.22	2,100,526,865.22	
少数股东权益	38,206,525.88	38,206,525.88	
所有者权益合计	2,138,733,391.10	2,138,733,391.10	
负债和所有者权益总计	7,058,296,614.11	7,058,296,614.11	

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	254,241,640.06	254,241,640.06	
应收账款	536,582,442.59	536,582,442.59	
应收款项融资	3,841,670.69	3,841,670.69	
预付款项	33,423,647.81	33,423,647.81	
其他应收款	2,786,853,974.49	2,786,853,974.49	
其中：应收利息	2,570,416.24	2,570,416.24	
存货	312,456,304.42	273,893,298.80	-38,563,005.62
合同资产		38,563,005.62	38,563,005.62

其他流动资产	56,039.64	56,039.64	
流动资产合计	3,927,455,719.70	3,927,455,719.70	
非流动资产：			
长期股权投资	936,045,250.03	936,045,250.03	
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
投资性房地产	45,671,791.18	45,671,791.18	
固定资产	33,318,345.83	33,318,345.83	
无形资产	4,226,000.16	4,226,000.16	
长期待摊费用	8,409,808.69	8,409,808.69	
递延所得税资产	18,810,056.02	18,810,056.02	
其他非流动资产	696,950.70	696,950.70	
非流动资产合计	1,049,178,202.61	1,049,178,202.61	
资产总计	4,976,633,922.31	4,976,633,922.31	
流动负债：			
短期借款	752,727,967.21	752,727,967.21	
应付票据	160,444,831.43	160,444,831.43	
应付账款	332,001,634.15	332,001,634.15	
预收款项	29,577,742.60		-29,577,742.60
合同负债		29,577,742.60	29,577,742.60
应付职工薪酬	8,360,730.82	8,360,730.82	
应交税费	10,373,685.34	10,373,685.34	
其他应付款	1,644,107,004.76	1,644,107,004.76	
其中：应付利息	30,542,790.20	30,542,790.20	
一年内到期的非流动 负债	124,910,433.46	124,910,433.46	
流动负债合计	3,062,504,029.77	3,062,504,029.77	
非流动负债：			
长期借款	51,833,749.89	51,833,749.89	
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00	
非流动负债合计	56,833,749.89	56,833,749.89	
负债合计	3,119,337,779.66	3,119,337,779.66	
所有者权益：			
股本	312,000,000.00	312,000,000.00	
资本公积	1,223,597,852.13	1,223,597,852.13	



盈余公积	61,114,511.38	61,114,511.38	
未分配利润	260,583,779.14	260,583,779.14	
所有者权益合计	1,857,296,142.65	1,857,296,142.65	
负债和所有者权益总计	4,976,633,922.31	4,976,633,922.31	

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。