

# 深圳市桑达实业股份有限公司

## 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。

公司董事长刘桂林、总经理徐效臣、财务总监赵泉勇声明：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）	256,854,807.74	398,625,998.25	-35.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,931,339.36	27,476,317.05	-34.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,244,255.78	23,744,767.89	-40.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,326,208.13	17,630,257.21	减少现金流入 7,296 万元
基本每股收益（元/股）	0.0434	0.0665	-34.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0434	0.0665	-34.74%
加权平均净资产收益率	1.01%	1.99%	下降 0.98 个百分点
	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）	2,360,852,743.79	2,342,259,464.48	0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,487,355,855.71	1,469,682,042.74	1.20%

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）	114,990.78	
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）	1,217,194.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	209,538.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	596,827.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,033,916.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,766,545.20	
减：所得税影响额	1,229,164.27	
少数股东权益影响额（税后）	22,765.25	
合计	3,687,083.58	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
高新公寓拆迁过渡期临时安置费	1,766,545.20	高新公寓拆迁过渡期间参照同类房屋市场租金取得的临时安置费

## 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	16,874	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
中国中电国际信息服务有限公司	国有法人	49.04%	202,650,154	0	无质押或冻结	0
中国电子进出口有限公司	国有法人	9.29%	38,391,238	0	无质押或冻结	0
深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司	国有法人	2.73%	11,298,170	0	无质押或冻结	0
吴安	境内自然人	2.12%	8,742,000	0	无质押或冻结	0
中电金投控股有限公司	国有法人	0.99%	4,110,888	0	无质押或冻结	0
焦红遇	境内自然人	0.50%	2,050,000	0	无质押或冻结	0
陈铿帆	境内自然人	0.47%	1,953,900	0	无质押或冻结	0
郭小球	境内自然人	0.45%	1,859,700	0	无质押或冻结	0
张胜红	境内自然人	0.45%	1,846,680	0	无质押或冻结	0
林振鹏	境内自然人	0.40%	1,632,590	0	无质押或冻结	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			
中国中电国际信息服务有限公司	202,650,154	人民币普通股	202,650,154			
中国电子进出口有限公司	38,391,238	人民币普通股	38,391,238			
深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司	11,298,170	人民币普通股	11,298,170			

吴安	8,742,000	人民币普通股	8,742,000
中电金投控股有限公司	4,110,888	人民币普通股	4,110,888
焦红遇	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
陈铿帆	1,953,900	人民币普通股	1,953,900
郭小球	1,859,700	人民币普通股	1,859,700
张胜红	1,846,680	人民币普通股	1,846,680
林振鹏	1,632,590	人民币普通股	1,632,590
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中电信息、中电进出口及中电金投控股有限公司存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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）	郭小球通过信用证券账户持有公司股票 1,856,900 股，通过普通证券账户持有公司股票 2,800 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

### 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

报表项目	2020年3月31日 (万元)	2020年1月1日 (万元)	变动比率/变动额	变动原因
应收票据	1,569.72	2,871.91	-45.34%	主要系本期期末未到期票据减少所致
应收账款	15,090.70	8,743.24	72.60%	主要系本期进出口贸易业务应收账款增加,以及受新冠肺炎疫情影响部分单位资金回笼速度变缓所致
短期借款	10,008.00	6,008.00	66.58%	主要系本期取得金融机构借款增加所致
应付职工薪酬	2,176.46	3,673.44	-40.75%	主要系本期支付了部分上年末计提的年度奖金所致
其他综合收益	30.72	50.70	-39.40%	系外币报表折算差额
报表项目	2020年1-3月 (万元)	2019年1-3月 (万元)	变动比率/变动额	变动原因
营业收入	25,685.48	39,862.60	-35.56%	系本期受新冠肺炎疫情等因素影响营业收入同比下降
营业成本	21,458.86	31,774.33	-32.46%	同营业收入下降原因
税金及附加	103.80	299.25	-65.31%	主要系本期疫情期间免交房产税、土地使用税,以及上年同期缴纳土地增值税较多所致
管理费用	1,558.17	3,266.68	-52.30%	主要系较上年同期减少合并单位桑达电源,以及本期收入下降同时加强费用控制所致
研发费用	512.87	383.82	33.62%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	-191.79	-60.25	收益同比增加132万元	主要系本期汇兑损失减少所致
其他收益	269.62	613.15	-56.03%	主要系本期收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-122.37	7.57	收益同比减少129.94万元	主要系银行理财产品到期其预期收益转入投资收益所致
所得税费用	475.77	1,497.75	-68.23%	主要系上年同期无锡富达清算时补缴所得税,以及本期盈利减少导致所得税费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-5,532.62	1,763.03	同比减少7,296万元	主要系本期收入下降、资金回笼金额低于上期所致
投资活动所产生的现金流量净额	280.42	-6,982.75	同比增加7,263万元	主要系本期存出的定期存款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,137.99	-40.35	同比增加4,178万元	主要系本期取得的借款金额较大所致

## 二、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

1、在中国电子财务有限责任公司存贷款的情况：截至2020年3月31日，公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为690,531,713.16元，在中电财务公司贷款余额为80,080,000.00元。

项目名称	行次	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款	1	698,205,080.92	300,880,155.42	308,553,523.18	690,531,713.16	1,557,071.81
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	2	60,080,000.00	20,000,000.00	0.00	80,080,000.00	868,308.52
合计		758,285,080.92	320,880,155.42	308,553,523.18	770,611,713.16	2,425,380.33

公司持续强化风险控制意识，严格执行深圳证监局《关于深圳上市公司在大股东附属财务机构存款有关事项的通知》的有关规定，密切关注中国电子财务有限责任公司的经营情况和风险情况。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2020]第ZG30166号《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2020.3.31)》。报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2020.3.31)	2020年4月24日	巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2、公司拟发行股份购买中国电子系统技术有限公司96.7186%股权，并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。2020年1月20日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的提案》等相关议案，详见公司于2020年1月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至本报告披露之日，本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，审计、评估工作完成后还需依照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。（详见公司于巨潮资讯网披露的披露重组预案后进展公告，公告编号：2020-014、2020-016、2020-020）。

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
合计		10,000	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月01日- 2020年03月31日	电话沟通	个人	1、谈论的主要内容：公司报告期内经营情况及重大资产重组情况 2、提供的资料：公司定期报告及重大资产重组相关公告

#### 八、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。

#### 九、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。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

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	919,846,110.93	932,245,165.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,157,232.70	101,380,888.90
衍生金融资产		
应收票据	15,697,191.45	28,719,117.71
应收账款	150,907,000.14	173,441,496.16
应收款项融资		
预付款项	84,375,371.15	91,964,431.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,490,975.21	37,140,440.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	81,969,413.05	432,505,413.44
合同资产	432,111,244.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,407,337.06	3,971,175.77
流动资产合计	1,820,961,875.69	1,801,368,130.01
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	54,762,051.16	54,762,051.16
长期股权投资	6,399,193.29	6,780,071.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	106,525,257.28	108,236,374.62
固定资产	87,453,947.16	86,626,577.88
在建工程	745,000.00	745,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	234,452,466.68	237,584,240.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,028,550.15	2,031,187.87
递延所得税资产	20,492,782.35	20,702,166.25
其他非流动资产	27,031,620.03	23,423,664.03
非流动资产合计	539,890,868.10	540,891,334.47
资产总计	2,360,852,743.79	2,342,259,464.48
流动负债：		
短期借款	100,080,000.00	60,080,000.00
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	28,049,619.88	23,842,584.05
应付账款	248,112,496.22	252,311,735.67
预收款项		80,213,268.70
合同负债	73,545,279.92	
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	21,764,611.20	36,734,380.67
应交税费	29,603,438.59	38,796,148.77
其他应付款	164,559,494.40	169,528,683.01
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	665,714,940.21	661,506,800.87
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	2,326,000.00	2,326,000.00
递延收益	475,000.00	475,000.00
递延所得税负债	5,481,774.33	5,787,688.38
其他非流动负债	13,904,960.43	13,904,960.43
非流动负债合计	22,187,734.76	22,493,648.81
负债合计	687,902,674.97	684,000,449.68
所有者权益：		
股本	413,219,661.00	413,219,661.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,470,369.06	69,470,369.06
减：库存股		

其他综合收益	307,218.92	506,980.87
专项储备	5,917,114.07	5,974,878.51
盈余公积	256,538,390.76	256,538,390.76
一般风险准备		
未分配利润	741,903,101.90	723,971,762.54
归属于母公司所有者权益合计	1,487,355,855.71	1,469,682,042.74
少数股东权益	185,594,213.11	188,576,972.06
所有者权益合计	1,672,950,068.82	1,658,259,014.80
负债和所有者权益总计	2,360,852,743.79	2,342,259,464.48

法定代表人：刘桂林

总经理：徐效臣

主管会计工作负责人：赵泉勇

会计机构负责人：吴佩芝

## 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	374,943,158.89	394,964,131.10
交易性金融资产	100,157,232.70	101,380,888.90
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,111,506.88	7,259,925.69
应收款项融资		
预付款项	44,495,916.23	64,002,523.49
其他应收款	174,592,123.18	175,424,334.73
其中：应收利息		
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00
存货	5,190,000.00	6,669,585.27
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	751,489,937.88	749,701,389.18
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	885,918,445.87	886,138,357.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,630,597.75	107,312,806.29
固定资产	12,944,520.19	13,657,244.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,029,503.98	35,380,651.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,468,621.52	1,436,465.39
递延所得税资产	18,176,340.71	18,176,340.71
其他非流动资产	6,411,935.93	6,411,935.93
非流动资产合计	1,065,579,965.95	1,068,513,802.29
资产总计	1,817,069,903.83	1,818,215,191.47
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	55,570,692.97	21,691,144.00
预收款项	-	68,739,276.59
合同负债	58,402,051.06	-
应付职工薪酬	7,768,473.53	13,452,020.00
应交税费	10,284,272.52	6,297,180.49
其他应付款	262,501,085.32	302,439,347.88
其中：应付利息	1,483,328.40	1,603,416.49
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	394,526,575.40	412,618,968.96
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	475,000.00	475,000.00
递延所得税负债	39,308.18	345,222.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	514,308.18	820,222.23
负债合计	395,040,883.58	413,439,191.19
所有者权益：		
股本	413,219,661.00	413,219,661.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	440,073,605.79	440,073,605.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	233,325,072.43	233,325,072.43
未分配利润	335,410,681.03	318,157,661.06
所有者权益合计	1,422,029,020.25	1,404,776,000.28
负债和所有者权益总计	1,817,069,903.83	1,818,215,191.47

### 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	256,854,807.74	398,625,998.25
其中：营业收入	256,854,807.74	398,625,998.25

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,372,704.39	365,285,022.55
其中：营业成本	214,588,561.15	317,743,274.98
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	1,037,971.78	2,992,450.95
销售费用	6,953,665.79	8,646,841.29
管理费用	15,581,714.78	32,666,771.28
研发费用	5,128,684.77	3,838,205.61
财务费用	-1,917,893.88	-602,521.56
其中：利息费用	1,143,346.65	347,618.07
利息收入	2,956,536.21	2,979,708.45
加：其他收益	2,696,215.57	6,131,477.34
投资收益（损失以“-”号填列）	1,413,432.69	1,087,934.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-407,050.64	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,223,656.20	75,726.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	189,231.79	7,550.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	50,000.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	64,990.78	63,977.89

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,672,317.98	40,707,641.52
加：营业外收入	1,046,466.94	1,173,243.55
减：营业外支出	12,550.42	26,023.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,706,234.50	41,854,861.68
减：所得税费用	4,757,654.09	14,977,483.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,948,580.41	26,877,378.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,948,580.41	26,877,378.40
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	17,931,339.36	27,476,317.05
2.少数股东损益	-2,982,758.95	-598,938.65
六、其他综合收益的税后净额	-199,761.95	207,804.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-199,761.95	207,804.06
（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	-199,761.95	207,804.06
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	-199,761.95	207,804.06
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	14,748,818.46	27,085,182.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,731,577.41	27,684,121.11
归属于少数股东的综合收益总额	-2,982,758.95	-598,938.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0434	0.0665
（二）稀释每股收益	0.0434	0.0665

法定代表人：刘桂林

总经理：徐效臣

主管会计工作负责人：赵泉勇

会计机构负责人：吴佩芝

#### 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	141,529,946.62	156,663,661.22
减：营业成本	119,673,479.75	130,927,613.54
税金及附加	147,812.80	793,326.80
销售费用	663,186.92	573,778.29
管理费用	5,577,634.51	8,938,070.27
研发费用	247,346.50	0.00
财务费用	-2,745,071.47	-2,033,498.42
其中：利息费用	667,131.88	668,013.22
利息收入	3,906,980.17	4,176,612.36
加：其他收益	1,124,642.40	204,960.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,600,571.33	721,823.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-219,912.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

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）	-1,223,656.20	75,726.02
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）	64,990.78	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	19,532,105.92	18,466,880.01
加：营业外收入	1,000,000.00	148,315.95
减：营业外支出	0.00	7,601.40
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	20,532,105.92	18,607,594.56
减：所得税费用	3,279,085.95	5,000,247.33
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	17,253,019.97	13,607,347.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	17,253,019.97	13,607,347.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
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	17,253,019.97	13,607,347.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0418	0.0329
（二）稀释每股收益	0.0418	0.0329

## 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	211,315,464.77	305,064,472.04
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	17,184,031.59	8,098,394.34
收到其他与经营活动有关的现金	11,703,382.19	20,958,626.31
经营活动现金流入小计	240,202,878.55	334,121,492.69
购买商品、接受劳务支付的现金	229,922,823.99	216,194,850.28

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	32,168,747.55	46,761,144.58
支付的各项税费	14,047,476.16	16,775,989.50
支付其他与经营活动有关的现金	19,390,038.98	36,759,251.12
经营活动现金流出小计	295,529,086.68	316,491,235.48
经营活动产生的现金流量净额	-55,326,208.13	17,630,257.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,929,712.33	819,349.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	13,333.27
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	101,256,944.45	0.00
投资活动现金流入小计	203,286,656.78	80,832,682.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482,494.55	660,191.16
投资支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
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	100,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	200,482,494.55	150,660,191.16
投资活动产生的现金流量净额	2,804,162.23	-69,827,508.58
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	40,000,000.00	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金	4,726,985.42	0.00
筹资活动现金流入小计	44,726,985.42	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	1,001,723.02	403,534.77
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	2,345,315.78	0.00
筹资活动现金流出小计	3,347,038.80	403,534.77
筹资活动产生的现金流量净额	41,379,946.62	-403,534.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	283,933.88	-1,549,178.68
五、现金及现金等价物净增加额	-10,858,165.40	-54,149,964.82
加：期初现金及现金等价物余额	352,274,522.68	404,720,921.51
六、期末现金及现金等价物余额	341,416,357.28	350,570,956.69

## 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	83,627,489.69	106,842,980.72
收到的税费返还	15,702,020.00	6,360,450.78
收到其他与经营活动有关的现金	8,378,248.08	4,961,603.23
经营活动现金流入小计	107,707,757.77	118,165,034.73
购买商品、接受劳务支付的现金	76,971,605.84	101,330,614.61
支付给职工以及为职工支付的现金	9,925,803.69	15,535,181.15
支付的各项税费	1,045,133.20	1,930,856.26
支付其他与经营活动有关的现金	43,091,320.19	4,764,478.59
经营活动现金流出小计	131,033,862.92	123,561,130.61
经营活动产生的现金流量净额	-23,326,105.15	-5,396,095.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,929,712.33	819,349.31
处置固定资产、无形资产和其他	100,000.00	0.00

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	101,256,944.45	0.00
投资活动现金流入小计	203,286,656.78	80,819,349.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,197.00	111,738.54
投资支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
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	100,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	200,106,197.00	150,111,738.54
投资活动产生的现金流量净额	3,180,459.78	-69,292,389.23
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	521,959.12	13,633,012.85
筹资活动现金流出小计	521,959.12	13,633,012.85
筹资活动产生的现金流量净额	-521,959.12	-13,633,012.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,006.00	-1,430,244.07
五、现金及现金等价物净增加额	-20,658,598.49	-89,751,742.03
加：期初现金及现金等价物余额	112,695,674.02	238,786,222.15
六、期末现金及现金等价物余额	92,037,075.53	149,034,480.12

## 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	932,245,165.18	932,245,165.18	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产	101,380,888.90	101,380,888.90	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	28,719,117.71	28,719,117.71	0.00
应收账款	173,441,496.16	87,432,442.82	-86,009,053.34
应收款项融资			0.00
预付款项	91,964,431.89	91,964,431.89	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	37,140,440.96	37,140,440.96	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	432,505,413.44	68,430,224.73	-364,075,188.71
合同资产		442,017,258.59	442,017,258.59
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	3,971,175.77	3,971,175.77	0.00
流动资产合计	1,801,368,130.01	1,793,301,146.55	-8,066,983.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款	54,762,051.16	54,762,051.16	0.00
长期股权投资	6,780,071.71	6,780,071.71	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产	108,236,374.62	108,236,374.62	0.00

固定资产	86,626,577.88	86,626,577.88	0.00
在建工程	745,000.00	745,000.00	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	237,584,240.95	237,584,240.95	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	2,031,187.87	2,031,187.87	0.00
递延所得税资产	20,702,166.25	20,702,166.25	0.00
其他非流动资产	23,423,664.03	31,490,647.49	8,066,983.46
非流动资产合计	540,891,334.47	548,958,317.93	8,066,983.46
资产总计	2,342,259,464.48	2,342,259,464.48	0.00
流动负债：			
短期借款	60,080,000.00	60,080,000.00	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	23,842,584.05	23,842,584.05	0.00
应付账款	252,311,735.67	252,311,735.67	0.00
预收款项	80,213,268.70	-	-80,213,268.70
合同负债	-	80,213,268.70	80,213,268.70
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	36,734,380.67	36,734,380.67	0.00
应交税费	38,796,148.77	38,796,148.77	0.00
其他应付款	169,528,683.01	169,528,683.01	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00



持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	661,506,800.87	661,506,800.87	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债	2,326,000.00	2,326,000.00	0.00
递延收益	475,000.00	475,000.00	0.00
递延所得税负债	5,787,688.38	5,787,688.38	0.00
其他非流动负债	13,904,960.43	13,904,960.43	0.00
非流动负债合计	22,493,648.81	22,493,648.81	0.00
负债合计	684,000,449.68	684,000,449.68	0.00
所有者权益：			
股本	413,219,661.00	413,219,661.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	69,470,369.06	69,470,369.06	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	506,980.87	506,980.87	0.00
专项储备	5,974,878.51	5,974,878.51	0.00
盈余公积	256,538,390.76	256,538,390.76	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	723,971,762.54	723,971,762.54	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,469,682,042.74	1,469,682,042.74	0.00
少数股东权益	188,576,972.06	188,576,972.06	0.00

所有者权益合计	1,658,259,014.80	1,658,259,014.80	0.00
负债和所有者权益总计	2,342,259,464.48	2,342,259,464.48	0.00

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》（财会[2017]22号）。根据该通知规定并经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司自2020年1月1日起执行修订后的收入准则，并根据准则规定对2020年年初数进行调整。本次调整未经审计。

## 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	394,964,131.10	394,964,131.10	
交易性金融资产	101,380,888.90	101,380,888.90	
应收账款	7,259,925.69	7,259,925.69	
预付款项	64,002,523.49	64,002,523.49	
其他应收款	175,424,334.73	175,424,334.73	
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00	
存货	6,669,585.27	6,669,585.27	
流动资产合计	749,701,389.18	749,701,389.18	
非流动资产：			
长期股权投资	886,138,357.87	886,138,357.87	
投资性房地产	107,312,806.29	107,312,806.29	
固定资产	13,657,244.50	13,657,244.50	
无形资产	35,380,651.60	35,380,651.60	
长期待摊费用	1,436,465.39	1,436,465.39	
递延所得税资产	18,176,340.71	18,176,340.71	
其他非流动资产	6,411,935.93	6,411,935.93	
非流动资产合计	1,068,513,802.29	1,068,513,802.29	
资产总计	1,818,215,191.47	1,818,215,191.47	
流动负债：			
应付账款	21,691,144.00	21,691,144.00	
预收款项	68,739,276.59	-	-68,739,276.59
合同负债	-	68,739,276.59	68,739,276.59
应付职工薪酬	13,452,020.00	13,452,020.00	
应交税费	6,297,180.49	6,297,180.49	
其他应付款	302,439,347.88	302,439,347.88	

其中：应付利息	1,603,416.49	1,603,416.49	
流动负债合计	412,618,968.96	412,618,968.96	
非流动负债：			
递延收益	475,000.00	475,000.00	
递延所得税负债	345,222.23	345,222.23	
非流动负债合计	820,222.23	820,222.23	
负债合计	413,439,191.19	413,439,191.19	
所有者权益：			
股本	413,219,661.00	413,219,661.00	
资本公积	440,073,605.79	440,073,605.79	
盈余公积	233,325,072.43	233,325,072.43	
未分配利润	318,157,661.06	318,157,661.06	
所有者权益合计	1,404,776,000.28	1,404,776,000.28	
负债和所有者权益总计	1,818,215,191.47	1,818,215,191.47	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）。根据该通知规定，公司自2020年1月1日起执行修订后的收入准则，并根据准则规定对2020年年初数进行调整。本次调整未经审计。

**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。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2020年4月22日