



# 哈尔滨博实自动化股份有限公司

HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD.

(哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号)

## 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。

公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人孙志强及会计机构负责人(会计主管人员)王培华声明：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）	486,509,069.88	350,752,848.64	38.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	114,809,150.06	88,039,926.63	30.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,408,672.06	82,043,669.91	32.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,169,052.04	79,469,984.59	-189.55%
基本每股收益（元/股）	0.1123	0.0861	30.43%
稀释每股收益（元/股）	0.1123	0.0861	30.43%
加权平均净资产收益率	4.89%	4.18%	0.71%
	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）	4,079,541,718.65	4,041,154,116.28	0.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,411,426,423.47	2,290,352,360.75	5.29%

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）	-12,515.57	
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）	4,003,633.49	
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	3,160,658.66	现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,305.00	
减：所得税影响额	601,135.77	
少数股东权益影响额（税后）	152,467.81	
合计	6,400,478.00	--

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	26,267	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	国有法人	22.11%	226,135,000			
邓喜军	境内自然人	10.10%	103,306,362	77,479,772	质押	1,475,000
张玉春	境内自然人	8.58%	87,696,357	65,772,268	质押	18,493,400
王永洁	境内自然人	8.09%	82,710,029			
王春钢	境内自然人	6.22%	63,594,047	47,695,535	质押	4,720,000
国海证券—浦发银行—国海证券虑远 1058 号集合资产管理计划	其他	2.00%	20,450,000			
蔡志宏	境内自然人	1.76%	17,967,000			
谭建勋	境内自然人	1.58%	16,190,883			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41%	14,398,186			
刘美霞	境内自然人	1.04%	10,639,500			
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			
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	226,135,000	人民币普通股	226,135,000			
王永洁	82,710,029	人民币普通股	82,710,029			
邓喜军	25,826,590	人民币普通股	25,826,590			
张玉春	21,924,089	人民币普通股	21,924,089			
国海证券—浦发银行—国海证券虑远 1058 号集合资产管理计划	20,450,000	人民币普通股	20,450,000			

蔡志宏	17,967,000	人民币普通股	17,967,000
谭建勋	16,190,883	人民币普通股	16,190,883
王春钢	15,898,512	人民币普通股	15,898,512
香港中央结算有限公司	14,398,186	人民币普通股	14,398,186
刘美霞	10,639,500	人民币普通股	10,639,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、蔡志宏、刘美霞六人依据《一致行动协议》与贾冬梅、邓明承、成志锋、王昊成作为一致行动人保持对公司的共同控制关系；谭建勋为公司发起人股东，除此以外，公司未知上述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	不适用		

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

合并资产负债表项目	期末余额（元）	变动比例（%）	原因
应收账款	668,147,432.43	42.41	报告期收入增长带动应收账款增加
预收账款	260,000.00	-99.98	报告期公司首次执行新收入准则，将预收客户的款项中不含税金额计入合同负债；期末余额为房屋出租预收的租金
合同负债	1,284,439,365.95	100	报告期公司首次执行新收入准则，将预收客户的款项中不含税金额计入新设的“合同负债”科目
应付职工薪酬	17,139,102.94	-62.79	上期期末计提的 2019 年度年终奖在 2020 年 1 月发放，余额减少
应交税费	20,992,254.45	-33.20	期末计提的应交税费较期初减少
其他流动负债	37,876,871.40	100	因报告期公司首次执行新收入准则，将预收客户的款项中待转的销项税在本项目列示
年初至报告期末合并利润表项目	本期发生额（元）	变动比例（%）	原因
营业收入	486,509,069.88	38.70	主要系报告期智能成套装备及环保工艺装备产品的收入较上年同期增长所致
营业成本	266,471,456.88	38.58	营业收入增长带动营业成本增长
税金及附加	3,214,906.99	-51.99	报告期内发生增值税纳税义务计提的增值税额少于上年同期，计提的附加税也相应减少
财务费用	-114,333.07	-102.75	主要受汇兑损益影响
其中：利息收入	57,628.25	-50.45	银行存款利息收入减少
投资收益（损失以“-”号填列）	-129,918.60	-105.63	受现金管理收益影响
其他收益	4,003,633.49	-66.54	主要因上年同期公司收到软件产品退税款
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,723,692.53	159.65	上年同期进行现金管理赎回部分货币型基金冲减公允价值变动收益，致上期公允价值变动为负值，本期现金管理购买的货币型基金公允价值变动收益为正值
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-179,085.30	-66.17	当期计提的存货跌价准备较上年同期减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,934.67	63.43	本期处置固定资产形成的损失较上年同期减少
营业外收入	6,598.59	-92.68	本期较上期境外二级子公司 P&P 公司确认的营业外收入减少
营业外支出	4,874.49	-96.15	主要原因系上期发生希望工程捐款等支出

所得税费用	28,160,389.28	93.08	收入、利润增长带动所得税费用增长
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	108,698.98	-60.70	境外二级子公司外币报表折算差额影响
年初至报告期末合并现金流量表项目	本期发生额（元）	变动比例（%）	原因
经营活动产生的现金流量净额	-71,169,052.04	-189.55	受疫情阶段性影响，报告期经营性现金流入减少
投资活动产生的现金流量净额	73,830,875.21	174.64	主要受现金管理影响
筹资活动产生的现金流量净额	-503,597.87	66.48	控股子公司归还银行借款

## 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

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	超募资金	4,500	4,500	0
银行理财产品	自有资金	30,000	30,000	0
合计		34,500	34,500	0

注：上表中委托理财产品均为结构性存款，委托理财发生额，为报告期内公司持有该类委托理财单日最高余额，未到期余额是指报告期末持有该类委托理财未到期余额合计金额。

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、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

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02月09日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2020年02月18日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2020年03月12日	其他（网络会议）	机构	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2020年03月26日	其他（网络会议）	机构	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司

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	146,426,253.32	143,726,675.32
交易性金融资产	466,932,071.17	567,438,378.64
衍生金融资产		
应收票据	227,437,110.52	263,131,697.35
应收账款	668,147,432.43	469,181,438.81
应收款项融资		
预付款项	57,961,652.28	57,213,480.88
其他应收款	14,941,665.22	14,172,286.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,360,029,255.97	1,410,637,689.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	406,299,093.58	378,555,763.65
流动资产合计	3,348,174,534.49	3,304,057,410.71
非流动资产：		
债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	300,233,091.69	300,412,566.34
其他权益工具投资	35,000,000.00	35,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,454,115.64	7,552,421.50
固定资产	196,962,261.82	201,739,826.60
在建工程	35,795,809.96	34,269,959.95

生产性生物资产		
无形资产	65,918,377.94	67,123,195.00
开发支出		
商誉	61,533,433.88	61,585,885.14
长期待摊费用	35,288.38	44,912.50
递延所得税资产	28,434,804.85	29,367,938.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	731,367,184.16	737,096,705.57
资产总计	4,079,541,718.65	4,041,154,116.28
流动负债：		
短期借款	9,000,000.00	9,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	114,435,221.13	129,017,842.88
预收款项	260,000.00	1,376,115,092.37
合同负债	1,284,439,365.95	
应付职工薪酬	17,139,102.94	46,055,959.01
应交税费	20,992,254.45	31,425,692.07
其他应付款	3,366,072.50	4,597,108.22
其中：应付利息	34,818.37	34,818.38
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,562,517.54	14,562,865.48
其他流动负债	37,876,871.40	
流动负债合计	1,502,071,405.91	1,610,774,560.03
非流动负债：		
长期借款	29,000,000.00	29,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,349,483.23	6,451,249.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	17,586,134.25	14,678,419.60
递延所得税负债	7,074,260.00	7,065,126.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,009,877.48	57,194,795.62
负债合计	1,562,081,283.39	1,667,969,355.65
所有者权益：		
股本	1,022,550,000.00	1,022,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	107,424,633.04	102,769,586.85
减：库存股		
其他综合收益	6,053,053.87	5,944,354.89
专项储备	20,367,458.75	18,866,291.26
盈余公积	174,830,276.15	174,830,276.15
一般风险准备		
未分配利润	1,080,201,001.66	965,391,851.60
归属于母公司所有者权益合计	2,411,426,423.47	2,290,352,360.75
少数股东权益	106,034,011.79	82,832,399.88
所有者权益合计	2,517,460,435.26	2,373,184,760.63
负债和所有者权益总计	4,079,541,718.65	4,041,154,116.28

法定代表人：邓喜军

主管会计工作负责人：孙志强

会计机构负责人：王培华

## 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	20,961,543.46	9,708,839.22
交易性金融资产	430,003,696.12	499,431,423.34
衍生金融资产		
应收票据	214,373,841.06	242,689,421.83
应收账款	620,494,525.93	421,849,198.64
应收款项融资		

预付款项	40,541,092.89	50,697,897.08
其他应收款	9,918,995.26	9,196,777.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,107,386,253.27	1,169,401,004.40
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	367,180,162.36	369,656,527.44
流动资产合计	2,810,860,110.35	2,772,631,089.76
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	414,113,091.69	414,292,566.34
其他权益工具投资	17,000,000.00	17,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	130,166,829.32	133,790,432.71
在建工程	35,795,809.96	34,269,959.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,957,009.36	38,363,558.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,288.38	44,912.50
递延所得税资产	22,182,335.49	21,576,929.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	657,250,364.20	659,338,359.57
资产总计	3,468,110,474.55	3,431,969,449.33
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	121,870,671.22	156,295,693.64
预收款项		913,107,360.75
合同负债	868,313,951.36	
应付职工薪酬	12,369,002.87	35,378,070.26
应交税费	19,473,446.89	26,118,540.17
其他应付款	4,652,552.67	199,516.60
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	157,000.00	157,000.00
其他流动负债	35,506,740.00	
流动负债合计	1,062,343,365.01	1,131,256,181.42
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	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,586,134.25	14,678,419.60
递延所得税负债	4,396,271.32	4,392,371.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,982,405.57	25,070,790.65
负债合计	1,090,325,770.58	1,156,326,972.07
所有者权益：		
股本	1,022,550,000.00	1,022,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	107,414,927.22	102,759,881.03

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,809,051.36	17,112,200.17
盈余公积	174,830,276.15	174,830,276.15
未分配利润	1,055,180,449.24	958,390,119.91
所有者权益合计	2,377,784,703.97	2,275,642,477.26
负债和所有者权益总计	3,468,110,474.55	3,431,969,449.33

### 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	486,509,069.88	350,752,848.64
其中：营业收入	486,509,069.88	350,752,848.64
二、营业总成本	324,172,971.04	261,459,262.00
其中：营业成本	266,471,456.88	192,289,315.21
税金及附加	3,214,906.99	6,695,779.16
销售费用	19,066,807.73	22,710,351.74
管理费用	21,563,331.27	20,668,444.96
研发费用	13,970,801.24	14,935,779.93
财务费用	-114,333.07	4,159,591.00
其中：利息费用	413,937.31	418,239.80
利息收入	57,628.25	116,308.49
加：其他收益	4,003,633.49	11,963,748.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-129,918.60	2,307,454.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,834,520.84	-4,472,742.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,723,692.53	-2,889,448.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,677,495.39	-1,472,548.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-179,085.30	-529,357.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,934.67	-32,632.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,064,990.90	98,640,801.99
加：营业外收入	6,598.59	90,161.05
减：营业外支出	4,874.49	126,478.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,066,715.00	98,604,484.23

减：所得税费用	28,160,389.28	14,584,773.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,906,325.72	84,019,710.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,906,325.72	84,019,710.49
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	114,809,150.06	88,039,926.63
2.少数股东损益	23,097,175.66	-4,020,216.14
六、其他综合收益的税后净额	213,135.24	542,265.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	108,698.98	276,555.45
（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	108,698.98	276,555.45
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	108,698.98	276,555.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	104,436.26	265,710.11
七、综合收益总额	138,119,460.96	84,561,976.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,917,849.04	88,316,482.08
归属于少数股东的综合收益总额	23,201,611.92	-3,754,506.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1123	0.0861
（二）稀释每股收益	0.1123	0.0861

法定代表人：邓喜军

主管会计工作负责人：孙志强

会计机构负责人：王培华

## 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	370,867,783.06	315,790,066.13
减：营业成本	214,612,398.65	164,893,067.72
税金及附加	3,080,046.98	6,113,230.62
销售费用	14,605,307.73	18,321,334.80
管理费用	15,664,341.97	10,880,165.77
研发费用	12,037,742.43	13,500,160.47
财务费用	-39,465.35	61,199.64
其中：利息费用		1,414.35
利息收入	45,010.15	106,355.14
加：其他收益	3,965,748.55	10,293,809.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-665,827.64	1,031,605.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,834,520.84	-4,472,742.07
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）	1,972,272.78	-1,929,263.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,209,515.29	-2,192,018.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-179,085.30	-529,357.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,934.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,779,069.08	108,695,681.19
加：营业外收入	0.54	
减：营业外支出	4,874.49	126,478.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,774,195.13	108,569,202.38
减：所得税费用	16,983,865.80	15,344,321.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,790,329.33	93,224,880.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,790,329.33	93,224,880.46
（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	96,790,329.33	93,224,880.46
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	273,225,523.78	405,053,310.64
收到的税费返还	154,544.50	12,778,526.62
收到其他与经营活动有关的现金	8,972,435.89	5,121,045.65
经营活动现金流入小计	282,352,504.17	422,952,882.91
购买商品、接受劳务支付的现金	177,231,519.33	196,699,894.93
支付给职工以及为职工支付的现金	89,058,821.53	82,447,803.18
支付的各项税费	56,081,686.35	36,843,231.51
支付其他与经营活动有关的现金	31,149,529.00	27,491,968.70
经营活动现金流出小计	353,521,556.21	343,482,898.32
经营活动产生的现金流量净额	-71,169,052.04	79,469,984.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	571,200,000.00	321,130,150.32
取得投资收益收到的现金	4,704,602.24	6,780,196.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,980.54	7,678.60
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		835,750.00
投资活动现金流入小计	575,965,582.78	328,753,775.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,734,707.57	5,243,708.58
投资支付的现金	499,400,000.00	422,350,000.00
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		76,000.00
投资活动现金流出小计	502,134,707.57	427,669,708.58
投资活动产生的现金流量净额	73,830,875.21	-98,915,933.27
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	9,000,000.00	9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,100,520.01	10,099,689.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399,010.98	398,859.82
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	4,066.88	4,033.26
筹资活动现金流出小计	9,503,597.87	10,502,582.19
筹资活动产生的现金流量净额	-503,597.87	-1,502,582.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,291.09	-4,440,609.08
五、现金及现金等价物净增加额	2,208,516.39	-25,389,139.95
加：期初现金及现金等价物余额	143,725,028.13	197,622,480.86
六、期末现金及现金等价物余额	145,933,544.52	172,233,340.91

## 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	198,997,812.30	303,903,306.86

收到的税费返还	154,544.50	6,601,751.19
收到其他与经营活动有关的现金	8,677,762.22	3,949,311.47
经营活动现金流入小计	207,830,119.02	314,454,369.52
购买商品、接受劳务支付的现金	129,082,072.59	147,468,576.26
支付给职工以及为职工支付的现金	73,339,769.29	68,967,313.61
支付的各项税费	48,043,975.51	31,013,202.46
支付其他与经营活动有关的现金	20,644,187.83	18,526,405.23
经营活动现金流出小计	271,110,005.22	265,975,497.56
经营活动产生的现金流量净额	-63,279,886.20	48,478,871.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	512,770,000.00	300,950,150.32
取得投资收益收到的现金	4,432,391.83	5,821,740.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,980.54	
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	1,000,000.00	1,835,750.00
投资活动现金流入小计	518,263,372.37	308,607,640.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,917,942.31	1,339,781.52
投资支付的现金	441,800,000.00	388,340,000.00
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		2,076,000.00
投资活动现金流出小计	443,717,942.31	391,755,781.52
投资活动产生的现金流量净额	74,545,430.06	-83,148,141.07
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,839.62	-999.96
五、现金及现金等价物净增加额	11,252,704.24	-34,670,269.07

加：期初现金及现金等价物余额	9,708,839.22	47,815,815.72
六、期末现金及现金等价物余额	20,961,543.46	13,145,546.65

## 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	143,726,675.32	143,726,675.32	
交易性金融资产	567,438,378.64	567,438,378.64	
应收票据	263,131,697.35	263,131,697.35	
应收账款	469,181,438.81	469,181,438.81	
预付款项	57,213,480.88	57,213,480.88	
其他应收款	14,172,286.89	14,172,286.89	
存货	1,410,637,689.17	1,410,637,689.17	
其他流动资产	378,555,763.65	378,555,763.65	
流动资产合计	3,304,057,410.71	3,304,057,410.71	
非流动资产：			
长期股权投资	300,412,566.34	300,412,566.34	
其他权益工具投资	35,000,000.00	35,000,000.00	
投资性房地产	7,552,421.50	7,552,421.50	
固定资产	201,739,826.60	201,739,826.60	
在建工程	34,269,959.95	34,269,959.95	
无形资产	67,123,195.00	67,123,195.00	
商誉	61,585,885.14	61,585,885.14	
长期待摊费用	44,912.50	44,912.50	
递延所得税资产	29,367,938.54	29,367,938.54	
非流动资产合计	737,096,705.57	737,096,705.57	
资产总计	4,041,154,116.28	4,041,154,116.28	
流动负债：			
短期借款	9,000,000.00	9,000,000.00	

应付账款	129,017,842.88	129,017,842.88	
预收款项	1,376,115,092.37		-1,376,115,092.37
合同负债		1,335,685,772.71	1,335,685,772.71
应付职工薪酬	46,055,959.01	46,055,959.01	
应交税费	31,425,692.07	31,425,692.07	
其他应付款	4,597,108.22	4,597,108.22	
其中：应付利息	34,818.38	34,818.38	
一年内到期的非流动负债	14,562,865.48	14,562,865.48	
其他流动负债		40,429,319.66	40,429,319.66
流动负债合计	1,610,774,560.03	1,610,774,560.03	
非流动负债：			
长期借款	29,000,000.00	29,000,000.00	
长期应付款	6,451,249.54	6,451,249.54	
递延收益	14,678,419.60	14,678,419.60	
递延所得税负债	7,065,126.48	7,065,126.48	
非流动负债合计	57,194,795.62	57,194,795.62	
负债合计	1,667,969,355.65	1,667,969,355.65	
所有者权益：			
股本	1,022,550,000.00	1,022,550,000.00	
资本公积	102,769,586.85	102,769,586.85	
其他综合收益	5,944,354.89	5,944,354.89	
专项储备	18,866,291.26	18,866,291.26	
盈余公积	174,830,276.15	174,830,276.15	
未分配利润	965,391,851.60	965,391,851.60	
归属于母公司所有者权益合计	2,290,352,360.75	2,290,352,360.75	
少数股东权益	82,832,399.88	82,832,399.88	
所有者权益合计	2,373,184,760.63	2,373,184,760.63	
负债和所有者权益总计	4,041,154,116.28	4,041,154,116.28	

调整情况说明：财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 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	9,708,839.22	9,708,839.22	
交易性金融资产	499,431,423.34	499,431,423.34	
应收票据	242,689,421.83	242,689,421.83	
应收账款	421,849,198.64	421,849,198.64	
预付款项	50,697,897.08	50,697,897.08	
其他应收款	9,196,777.81	9,196,777.81	
存货	1,169,401,004.40	1,169,401,004.40	
其他流动资产	369,656,527.44	369,656,527.44	
流动资产合计	2,772,631,089.76	2,772,631,089.76	
非流动资产：			
长期股权投资	414,292,566.34	414,292,566.34	
其他权益工具投资	17,000,000.00	17,000,000.00	
固定资产	133,790,432.71	133,790,432.71	
在建工程	34,269,959.95	34,269,959.95	
无形资产	38,363,558.20	38,363,558.20	
长期待摊费用	44,912.50	44,912.50	
递延所得税资产	21,576,929.87	21,576,929.87	
非流动资产合计	659,338,359.57	659,338,359.57	
资产总计	3,431,969,449.33	3,431,969,449.33	
流动负债：			
应付账款	156,295,693.64	156,295,693.64	
预收款项	913,107,360.75		-913,107,360.75
合同负债		875,290,952.11	875,290,952.11
应付职工薪酬	35,378,070.26	35,378,070.26	
应交税费	26,118,540.17	26,118,540.17	
其他应付款	199,516.60	199,516.60	
一年内到期的非流动负债	157,000.00	157,000.00	
其他流动负债		37,816,408.64	37,816,408.64
流动负债合计	1,131,256,181.42	1,131,256,181.42	

非流动负债：			
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00	
递延收益	14,678,419.60	14,678,419.60	
递延所得税负债	4,392,371.05	4,392,371.05	
非流动负债合计	25,070,790.65	25,070,790.65	
负债合计	1,156,326,972.07	1,156,326,972.07	
所有者权益：			
股本	1,022,550,000.00	1,022,550,000.00	
资本公积	102,759,881.03	102,759,881.03	
专项储备	17,112,200.17	17,112,200.17	
盈余公积	174,830,276.15	174,830,276.15	
未分配利润	958,390,119.91	958,390,119.91	
所有者权益合计	2,275,642,477.26	2,275,642,477.26	
负债和所有者权益总计	3,431,969,449.33	3,431,969,449.33	

调整情况说明：财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 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。