

公司代码：600055

公司简称：万东医疗

北京万东医疗科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	7

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢宇峰、主管会计工作负责人井晓权及会计机构负责人（会计主管人员）杨征保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	2,760,763,909.20	2,566,264,840.71	7.58
归属于上市公司股东的净资产	2,139,705,621.99	2,089,004,614.95	2.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	112,031,518.89	-120,160,050.16	193.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期 增减(%)
营业收入	250,080,385.52	161,833,859.81	54.53
归属于上市公司股东的净利润	50,701,007.04	5,714,687.96	787.21
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	47,757,614.66	1,778,906.62	2,584.66
加权平均净资产收益率(%)	2.40	0.29	增加2.11个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.094	0.011	754.55
稀释每股收益(元/股)	0.094	0.011	754.55

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-9,799.12	
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	3,714,495.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100.00	
少数股东权益影响额（税后）	-204,121.76	
所得税影响额	-557,082.13	
合计	2,943,392.38	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		24,692				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江苏鱼跃科技发展有限公司	144,510,115	26.72	0	质押	69,900,000	境内非国有法人
俞熔	109,979,563	20.34	0	无		境内自然人
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	12,720,044	2.35	0	未知		其他
北京万东医疗科技股份有限公司—第一期员工持股计划	6,780,131	1.25	0	无		其他
上海朱雀乙亥投资中心（有限合伙）	6,360,021	1.18	0	未知		其他
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）—盛宇十二号私募证券投资基金	6,040,039	1.12	0	未知		其他
束美珍	5,970,985	1.10	0	未知		境内自然人
北京万东医疗科技股份有限公司回购专用证券账户	4,938,333	0.91	0	无		其他
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金	4,051,000	0.75	0	未知		其他
吴光明	3,816,022	0.71	0	无		境外自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件		股份种类及数量			

	流通股的数量	种类	数量
江苏鱼跃科技发展有限公司	144,510,115	人民币普通股	144,510,115
俞熔	109,979,563	人民币普通股	109,979,563
上海云锋创新创业投资中心（有限合伙）	12,720,044	人民币普通股	12,720,044
北京万东医疗科技股份有限公司—第一期员工持股计划	6,780,131	人民币普通股	6,780,131
上海朱雀乙亥投资中心（有限合伙）	6,360,021	人民币普通股	6,360,021
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）—盛宇十二号私募证券投资基金	6,040,039	人民币普通股	6,040,039
束美珍	5,970,985	人民币普通股	5,970,985
北京万东医疗科技股份有限公司回购专用证券账户	4,938,333	人民币普通股	4,938,333
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金	4,051,000	人民币普通股	4,051,000
吴光明	3,816,022	人民币普通股	3,816,022
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 3.1.1 交易性金融资产变动主要为报告期内使用暂时闲置资金购买理财产品所致；
- 3.1.2 应收票据变动主要为报告期内收到银行承兑汇票所致；
- 3.1.3 其他应收款变动主要为报告期内尚未收到三间房租赁款项所致；
- 3.1.4 短期借款变动主要为报告期内从银行获得疫情支持贷款所致；
- 3.1.5 预收款项变动主要为报告期内收到的疫情相关产品预收款增加所致；
- 3.1.6 营业收入变动主要为报告期内疫情相关产品销售增加所致；
- 3.1.7 税金及附加变动主要为报告期内疫情相关产品销售增加所致；
- 3.1.8 销售费用变动主要为报告期内疫情相关支出增加所致；
- 3.1.9 其他收益变动主要为报告期内未收到软件退税所致；
- 3.1.10 营业利润、利润总额、净利润变动主要为报告期内疫情相关产品销售增加所致；
- 3.1.11 经营活动产生的现金流量净额较上年同期现金流入增加，主要为收到疫情相关产

品的销售货款增加所致；

3.1.12 投资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流出增加，主要为报告期内支付上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）投资款所致；

3.1.13 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流入增加，主要为报告期内从银行获得疫情支持贷款所致；

3.2 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

公司于2020年2月21日召开的第八届董事会第七次会议《关于公司对参股合伙企业增资的议案》审议通过，向上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）以自有资金向合伙企业增资670.20万元。公司于2月24日支付第三期投资款及增资款5,108.40万元，截止报告期末，公司累计出资共计人民币28,508.40万元，认缴出资比例为18.3515%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

因2020年第一季度受疫情影响，公司相关产品移动DR销售量增加，导致2020年一季度净利润大幅增长，因此公司预测2020年半年报的累计净利润较上年同期将有所增长。与此同时，也可能导致公司其他产品销售会有所延期。因此，目前公司难以预测2020年半年报净利润与上年同期相比具体的增长幅度。

公司名称	北京万东医疗科技股份有限公司
法定代表人	谢宇峰
日期	2020年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2020年3月31日

编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	581,072,798.05	502,608,307.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	323,033,799.64	233,545,243.08
衍生金融资产		
应收票据	3,515,000.00	
应收账款	202,708,813.35	258,533,583.61
应收款项融资		
预付款项	30,596,955.19	24,594,075.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,774,245.50	17,564,281.54
其中:应收利息		
应收股利	986,321.30	986,321.30
买入返售金融资产		
存货	225,755,762.77	188,326,292.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	242,472,564.24	256,194,795.73
其他流动资产	5,235,949.24	4,154,026.03
流动资产合计	1,648,165,887.98	1,485,520,605.09
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	269,955,895.61	281,388,336.16
长期股权投资	14,565,775.60	14,584,542.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	280,842,350.16	229,758,350.16
投资性房地产	63,880,173.78	63,929,981.62
固定资产	176,618,858.55	175,925,084.71
在建工程	16,802,720.05	15,681,107.22
生产性生物资产		

2020 年第一季度报告

油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,849,366.47	30,516,570.26
开发支出	27,514,429.23	30,973,379.67
商誉		
长期待摊费用	10,026,953.98	10,445,385.85
递延所得税资产	47,445,602.43	47,445,602.43
其他非流动资产	180,095,895.36	180,095,895.36
非流动资产合计	1,112,598,021.22	1,080,744,235.62
资产总计	2,760,763,909.20	2,566,264,840.71
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	
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	71,995,543.01	69,887,110.78
应付账款	115,326,800.19	144,586,555.89
预收款项	92,775,082.76	53,472,632.95
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	17,799,717.51	18,879,270.36
应交税费	22,894,735.16	20,932,982.24
其他应付款	58,517,107.90	46,589,100.46
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	434,349.91	434,349.91
其他流动负债		
流动负债合计	499,743,336.44	354,782,002.59
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	455,351.95	455,351.95

2020年第一季度报告

长期应付职工薪酬	19,775,000.00	19,775,000.00
预计负债		
递延收益	7,350,584.29	7,350,584.29
递延所得税负债	230,069.95	230,069.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,811,006.19	27,811,006.19
负债合计	527,554,342.63	382,593,008.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	540,816,199.00	540,816,199.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	883,321,304.56	883,321,304.56
减：库存股	50,943,609.61	50,943,609.61
其他综合收益	-1,428,975.00	-1,428,975.00
专项储备		
盈余公积	145,887,456.92	145,887,456.92
一般风险准备		
未分配利润	622,053,246.12	571,352,239.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,139,705,621.99	2,089,004,614.95
少数股东权益	93,503,944.58	94,667,216.98
所有者权益（或股东权益）合计	2,233,209,566.57	2,183,671,831.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,760,763,909.20	2,566,264,840.71

法定代表人：谢宇峰

主管会计工作负责人：井晓权

会计机构负责人：杨征

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	572,403,142.89	439,631,671.92
交易性金融资产	201,085,000.00	151,085,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,515,000.00	
应收账款	182,186,525.40	247,290,407.12
应收款项融资		
预付款项	28,009,914.91	20,769,263.69
其他应收款	47,781,348.11	37,332,460.98
其中：应收利息		
应收股利	986,321.30	986,321.30
存货	217,178,303.41	179,012,740.12

2020 年第一季度报告

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	207,233,517.91	236,624,352.11
其他流动资产	550.14	210,667.52
流动资产合计	1,459,393,302.77	1,311,956,563.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	247,737,700.65	236,404,496.08
长期股权投资	74,898,967.98	74,917,734.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	280,842,350.16	229,758,350.16
投资性房地产	63,880,173.78	63,929,981.62
固定资产	127,349,289.04	129,333,235.13
在建工程	7,427,718.65	6,176,686.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,489,386.59	30,123,486.76
开发支出	20,141,093.63	24,562,418.64
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,855,951.56	25,855,951.56
其他非流动资产	174,466,723.13	174,466,723.13
非流动资产合计	1,047,089,355.17	995,529,064.46
资产总计	2,506,482,657.94	2,307,485,627.92
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,995,543.01	69,887,110.78
应付账款	109,488,212.71	136,104,817.32
预收款项	75,856,179.12	36,808,596.31
合同负债		
应付职工薪酬	15,735,424.02	16,381,643.88
应交税费	21,371,475.44	19,313,458.17
其他应付款	41,393,283.83	32,679,203.45
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	455,840,118.13	311,174,829.91

2020年第一季度报告

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	19,771,000.00	19,771,000.00
预计负债		
递延收益	7,350,584.29	7,350,584.29
递延所得税负债	162,750.00	162,750.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,284,334.29	27,284,334.29
负债合计	483,124,452.42	338,459,164.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	540,816,199.00	540,816,199.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	662,017,794.76	662,017,794.76
减：库存股	50,943,609.61	50,943,609.61
其他综合收益	-1,443,300.00	-1,443,300.00
专项储备		
盈余公积	145,887,456.92	145,887,456.92
未分配利润	727,023,664.45	672,691,922.65
所有者权益（或股东权益）合计	2,023,358,205.52	1,969,026,463.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,506,482,657.94	2,307,485,627.92

法定代表人：谢宇峰

主管会计工作负责人：井晓权

会计机构负责人：杨征

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	250,080,385.52	161,833,859.81
其中：营业收入	250,080,385.52	161,833,859.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,544,536.98	167,309,967.80
其中：营业成本	104,467,650.99	96,392,301.09
利息支出		
手续费及佣金支出		

2020 年第一季度报告

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	2,878,391.68	1,314,741.62
销售费用	47,775,044.55	35,204,643.60
管理费用	19,223,267.91	15,442,681.47
研发费用	24,253,045.54	20,263,703.84
财务费用	-1,052,863.69	-1,308,103.82
其中：利息费用	100,000.00	
利息收入	1,160,424.26	1,767,776.35
加：其他收益	2,223,211.65	8,242,603.44
投资收益（损失以“-”号填列）	3,695,728.81	4,365,413.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,766.58	-46,094.28
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）	-11,443.44	
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）	-9,799.12	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,433,546.44	7,131,908.45
加：营业外收入	800.00	4,882.56
减：营业外支出	900.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,433,446.44	7,136,791.01
减：所得税费用	9,587,954.44	2,093,120.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,845,492.00	5,043,670.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,845,492.00	5,043,670.28
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	50,701,007.04	5,714,687.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,855,515.04	-671,017.68
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		

2020年第一季度报告

(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		
(二) 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	48,845,492.00	5,043,670.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	50,701,007.04	5,714,687.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,855,515.04	-671,017.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.094	0.011
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.094	0.011

法定代表人：谢宇峰

主管会计工作负责人：井晓权

会计机构负责人：杨征

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	239,516,884.13	125,981,756.83
减：营业成本	96,257,725.38	65,764,762.55
税金及附加	2,853,204.66	1,252,020.30
销售费用	44,151,454.72	26,895,281.79
管理费用	16,165,506.48	11,900,705.98
研发费用	22,435,827.09	19,397,168.33
财务费用	-1,185,806.65	-1,446,975.81
其中：利息费用	100,000.00	
利息收入	1,271,205.75	1,882,869.95
加：其他收益	2,204,524.25	7,732,185.06
投资收益（损失以“-”号填列）	2,900,025.54	4,003,039.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,766.58	-46,094.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-24,626.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,918,896.24	13,954,018.22
加：营业外收入	800.00	120.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,919,696.24	13,954,138.22
减：所得税费用	9,587,954.44	2,093,120.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,331,741.80	11,861,017.49

2020年第一季度报告

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	54,331,741.80	11,861,017.49
(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		
(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	54,331,741.80	11,861,017.49
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 谢宇峰

主管会计工作负责人: 井晓权

会计机构负责人: 杨征

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位: 北京万东医疗科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	387,083,947.84	186,515,135.52
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	5,402,554.13	2,760,079.64
收到其他与经营活动有关的现金	4,655,961.40	15,590,761.06
经营活动现金流入小计	397,142,463.37	204,865,976.22
购买商品、接受劳务支付的现金	183,126,877.98	165,430,407.54
客户贷款及垫款净增加额		

2020年第一季度报告

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		
支付给职工及为职工支付的现金	58,045,767.20	58,802,407.11
支付的各项税费	28,292,125.01	34,158,713.11
支付其他与经营活动有关的现金	15,646,174.29	66,634,498.62
经营活动现金流出小计	285,110,944.48	325,026,026.38
经营活动产生的现金流量净额	112,031,518.89	-120,160,050.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,500,000.00	200,740,547.94
取得投资收益收到的现金	2,914,881.35	1,648,520.16
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	1,153,963.72	1,746,044.32
投资活动现金流入小计	62,568,845.07	204,135,112.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,522,782.99	8,594.83
投资支付的现金	198,160,000.00	42,468,794.22
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	201,682,782.99	42,477,389.05
投资活动产生的现金流量净额	-139,113,937.92	161,657,723.37
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	120,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	
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	100,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计	100,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	119,900,000.00	
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	92,817,580.97	41,497,673.21
加：期初现金及现金等价物余额	462,656,070.01	274,052,668.55
六、期末现金及现金等价物余额	555,473,650.98	315,550,341.76

法定代表人：谢宇峰

主管会计工作负责人：井晓权

会计机构负责人：杨征

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	382,088,439.53	167,231,435.68
收到的税费返还	5,402,554.13	2,144,683.68
收到其他与经营活动有关的现金	5,801,296.74	4,471,489.02
经营活动现金流入小计	393,292,290.40	173,847,608.38
购买商品、接受劳务支付的现金	177,983,893.86	157,338,381.04
支付给职工及为职工支付的现金	51,739,186.00	49,390,461.95
支付的各项税费	27,389,668.82	31,795,783.46
支付其他与经营活动有关的现金	12,184,813.66	21,495,121.69
经营活动现金流出小计	269,297,562.34	260,019,748.14
经营活动产生的现金流量净额	123,994,728.06	-86,172,139.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,119,178.08	1,299,133.75
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	1,270,655.61	1,868,076.62
投资活动现金流入小计	3,389,833.69	153,167,210.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	100,160,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,160,000.00	25,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-96,770,166.31	128,167,210.37
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	120,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	
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	100,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	119,900,000.00	
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	147,124,561.75	41,995,070.61
加：期初现金及现金等价物余额	399,679,434.07	256,692,902.96
六、期末现金及现金等价物余额	546,803,995.82	298,687,973.57

法定代表人：谢宇峰

主管会计工作负责人：井晓权

会计机构负责人：杨征

4.2 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 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	502,608,307.86	502,608,307.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	233,545,243.08	233,545,243.08	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	258,533,583.61	258,533,583.61	
应收款项融资			
预付款项	24,594,075.18	24,594,075.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,564,281.54	17,564,281.54	
其中: 应收利息			
应收股利	986,321.30	986,321.30	
买入返售金融资产			
存货	188,326,292.06	188,326,292.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	256,194,795.73	256,194,795.73	
其他流动资产	4,154,026.03	4,154,026.03	
流动资产合计	1,485,520,605.09	1,485,520,605.09	
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	281,388,336.16	281,388,336.16	
长期股权投资	14,584,542.18	14,584,542.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	229,758,350.16	229,758,350.16	
投资性房地产	63,929,981.62	63,929,981.62	
固定资产	175,925,084.71	175,925,084.71	
在建工程	15,681,107.22	15,681,107.22	
生产性生物资产			

2020年第一季度报告

油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,516,570.26	30,516,570.26	
开发支出	30,973,379.67	30,973,379.67	
商誉			
长期待摊费用	10,445,385.85	10,445,385.85	
递延所得税资产	47,445,602.43	47,445,602.43	
其他非流动资产	180,095,895.36	180,095,895.36	
非流动资产合计	1,080,744,235.62	1,080,744,235.62	
资产总计	2,566,264,840.71	2,566,264,840.71	
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	69,887,110.78	69,887,110.78	
应付账款	144,586,555.89	144,586,555.89	
预收款项	53,472,632.95		-53,472,632.95
合同负债		53,472,632.95	53,472,632.95
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	18,879,270.36	18,879,270.36	
应交税费	20,932,982.24	20,932,982.24	
其他应付款	46,589,100.46	46,589,100.46	
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	434,349.91	434,349.91	
其他流动负债			
流动负债合计	354,782,002.59	354,782,002.59	
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	455,351.95	455,351.95	
长期应付职工薪酬	19,775,000.00	19,775,000.00	

2020 年第一季度报告

预计负债			
递延收益	7,350,584.29	7,350,584.29	
递延所得税负债	230,069.95	230,069.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,811,006.19	27,811,006.19	
负债合计	382,593,008.78	382,593,008.78	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	540,816,199.00	540,816,199.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	883,321,304.56	883,321,304.56	
减：库存股	50,943,609.61	50,943,609.61	
其他综合收益	-1,428,975.00	-1,428,975.00	
专项储备			
盈余公积	145,887,456.92	145,887,456.92	
一般风险准备			
未分配利润	571,352,239.08	571,352,239.08	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,089,004,614.95	2,089,004,614.95	
少数股东权益	94,667,216.98	94,667,216.98	
所有者权益（或股东权益）合计	2,183,671,831.93	2,183,671,831.93	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,566,264,840.71	2,566,264,840.71	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。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，对比期间信息不予调整。公司具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	439,631,671.92	439,631,671.92	
交易性金融资产	151,085,000.00	151,085,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			

2020年第一季度报告

应收账款	247,290,407.12	247,290,407.12	
应收款项融资			
预付款项	20,769,263.69	20,769,263.69	
其他应收款	37,332,460.98	37,332,460.98	
其中：应收利息			
应收股利	986,321.30	986,321.30	
存货	179,012,740.12	179,012,740.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	236,624,352.11	236,624,352.11	
其他流动资产	210,667.52	210,667.52	
流动资产合计	1,311,956,563.46	1,311,956,563.46	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	236,404,496.08	236,404,496.08	
长期股权投资	74,917,734.56	74,917,734.56	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	229,758,350.16	229,758,350.16	
投资性房地产	63,929,981.62	63,929,981.62	
固定资产	129,333,235.13	129,333,235.13	
在建工程	6,176,686.82	6,176,686.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,123,486.76	30,123,486.76	
开发支出	24,562,418.64	24,562,418.64	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	25,855,951.56	25,855,951.56	
其他非流动资产	174,466,723.13	174,466,723.13	
非流动资产合计	995,529,064.46	995,529,064.46	
资产总计	2,307,485,627.92	2,307,485,627.92	
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	69,887,110.78	69,887,110.78	
应付账款	136,104,817.32	136,104,817.32	
预收款项	36,808,596.31		-36,808,596.31
合同负债		36,808,596.31	36,808,596.31
应付职工薪酬	16,381,643.88	16,381,643.88	
应交税费	19,313,458.17	19,313,458.17	
其他应付款	32,679,203.45	32,679,203.45	

2020 年第一季度报告

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	311,174,829.91	311,174,829.91	
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	19,771,000.00	19,771,000.00	
预计负债			
递延收益	7,350,584.29	7,350,584.29	
递延所得税负债	162,750.00	162,750.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,284,334.29	27,284,334.29	
负债合计	338,459,164.20	338,459,164.20	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	540,816,199.00	540,816,199.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	662,017,794.76	662,017,794.76	
减：库存股	50,943,609.61	50,943,609.61	
其他综合收益	-1,443,300.00	-1,443,300.00	
专项储备			
盈余公积	145,887,456.92	145,887,456.92	
未分配利润	672,691,922.65	672,691,922.65	
所有者权益（或股东权益）合计	1,969,026,463.72	1,969,026,463.72	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,307,485,627.92	2,307,485,627.92	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。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，对比期间信息不予调整。公司具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用