



深圳科士达科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-026

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。

公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人刘程宇及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐亭声明：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）	241,746,902.64	392,590,916.19	-38.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,589,461.22	43,804,556.19	-53.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,961,206.95	34,846,726.57	-62.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,066,525.37	226,829,133.48	-138.38%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.08	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.08	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.81%	1.79%	-0.98%
	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）	3,909,698,471.38	4,057,086,966.37	-3.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,639,593,496.97	2,618,979,219.47	0.79%

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）	-134,220.17	
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）	4,485,889.85	
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	5,857,934.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,214,984.45	
减：所得税影响额	1,366,365.33	
合计	7,628,254.27	--

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	27,572	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
新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	59.74%	347,933,040			
刘玲	境内自然人	3.61%	21,007,350	15,755,512		
#林作华	境内自然人	2.01%	11,693,186			
余农	境内自然人	1.14%	6,617,304			
长安基金－浦发银行－长安国际信托股份有限公司	其他	0.88%	5,100,000			
李祖榆	境内自然人	0.86%	5,000,864	4,970,566	质押	1,590,000
潘涨其	境内自然人	0.86%	5,000,000			
刘耀	境内自然人	0.48%	2,797,785			
#李金海	境内自然人	0.32%	1,872,900			
招商证券股份有限公司－平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	1,810,075			
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		
新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）		347,933,040	人民币普通股	347,933,040		
#林作华		11,693,186	人民币普通股	11,693,186		
余农		6,617,304	人民币普通股	6,617,304		
刘玲		5,251,838	人民币普通股	5,251,838		
长安基金－浦发银行－长安国际信托股份有限公司		5,100,000	人民币普通股	5,100,000		
潘涨其		5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
刘耀		2,797,785	人民币普通股	2,797,785		

#李金海	1,872,900	人民币普通股	1,872,900
招商证券股份有限公司－平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	1,810,075	人民币普通股	1,810,075
蔡艳红	1,726,979	人民币普通股	1,726,979
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘玲女士为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人、本公司实际控制人，与公司实际控制人刘程宇先生为夫妻关系；刘耀先生为公司实际控制人刘玲女士的弟弟；李祖榆先生、蔡艳红女士为公司已离任的高级管理人员。除此以外，公司控股股东、实际控制人与前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东与其他前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	股东林作华通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,693,186 股，股东李金海通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,775,900 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

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	原因
应收票据	3,012,475.88	5,305,099.50	-43.22%	主要系本期商业承兑票据结算收款业务减少所致
长期待摊费用	7,147,286.02	5,145,383.99	38.91%	主要系本期车间改造费用增加所致
短期借款	30,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期子公司取得复工复产专项贷款所致
预收款项	243,997.58	65,569,249.19	-99.63%	主要系本期按新会计准则合同预收货款在“合同负债”科目列示所致
合同负债	85,140,059.91	0.00	100.00%	主要系本期按新会计准则合同预收货款在本科目列示所致
应付职工薪酬	42,585,518.88	71,600,551.03	-40.52%	主要系本期发放上年计提的奖金所致
应交税费	26,537,513.31	54,472,694.13	-51.28%	主要系本期缴纳上年计提的增值税所致
递延所得税负债	0.00	520,015.36	-100.00%	主要系本期公允价值变动导致应纳税暂时性差异减少所致
项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	原因
营业收入	241,746,902.64	392,590,916.19	-38.42%	主要系本期受疫情影响销售业务发货量减少所致
营业成本	156,023,483.49	259,636,881.06	-39.91%	主要系本期受疫情影响销售业务发货量减少所致
财务费用	-9,181,122.90	6,126,598.42	-249.86%	主要系本期受外币汇率变动影响汇兑损失减少所致
其他收益	4,919,392.55	9,836,257.37	-49.99%	主要系本期政府补助收入减少所致
投资收益	5,851,591.29	-311,438.63	1978.89%	主要系本期理财产品收益增加所致
公允价值变动收益	0.00	4,892,300.00	-100.00%	主要系上期外汇金融产品业务导致公允价值变动，本期无此业务
信用减值损失	15,722,160.15	0.00	100.00%	主要系本期按新会计准则计提的坏账准备在本科目列示所致
资产减值损失	0.00	2,834,358.97	-100.00%	主要系本期按新会计准则计提的坏账准备于“信用减值损失”科目列示所致
营业外收入	393,529.24	19,262.00	1943.03%	主要系本期处置往来款项所致
营业外支出	1,742,733.86	118,500.34	1370.66%	主要系本期为抗击疫情捐赠支出增加所致
少数股东损益	-130,568.85	416,963.52	-131.31%	主要系本期子公司利润减少所致
经营活动产生的现	-87,066,525.37	226,829,133.48	-138.38%	主要系本期支付的到期贷款增加所致。

现金流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	94,335,200.55	-213,772,337.14	144.13%	主要系本期理财产品本金收回金额较上期增加以及购买理财产品的金额较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	29,681,500.00	-313,944.11	9554.39%	主要系本期子公司取得复工复产专项贷款所致
现金及现金等价物净增加额	39,734,585.73	10,273,537.83	286.77%	主要系本期理财产品本金收回增加以及本期收到复工复产专项贷款所致

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

2019年1月31日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊T501-0096地块的事项，目前已完成土地竞拍，正在进行前期相关准备及方案规划，详见公司于2019年2月1日、2019年2月23日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊T501-0096地块的公告》、《关于参与联合竞拍取得留仙洞二街坊T501-0096宗地土地使用权的公告》。

2019年4月2日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了公司与宁德时代新能源科技股份有限公司合作设立合资公司宁德时代科士达科技有限公司，以布局储能、充电桩、“光储充”一体化等相关业务。该合资公司已成立，已完成土地招拍挂，目前正在规划工厂的布局、产线规划、启动工厂建设等，详见公司于2019年4月3日、2019年7月12日、2019年7月17日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于对外投资设立储能业务合资公司的公告》、《关于与宁德市霞浦县人民政府签署新能源储能设备项目合作协议的公告》、《关于对外投资设立储能业务合资公司进展公告》。

为适应全球经济贸易发展形势，推进公司全球化发展战略，完善海外布局，拓展海外业务，公司于2019年8月20日成立全资孙公司科士达（越南）有限公司，计划在越南进行投资建设厂房和从事生产经营活动，详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于在越南投资设立全资孙公司的公告》。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量220,300股，占公司目前总股本的 0.0378%，最高成交价为9.16元/股，最低成交价为8.87元/股，成交金额1,998,943.71元（含已清算交易费用）。自2020年3月31日至本报告披露日期间，公司回购股份数量未有发生变化。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	新疆科士达、刘程宇、刘玲	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	1、为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：本公司（包括本公司控制的全资、控股企业或其他关联企	2010年11月23日	长期有效	严格履行

		诺	业，下同）目前未从事与发行人现从事的 UPS 以及配套的阀控式密封铅酸蓄电池的研发、生产、销售和配套服务相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争。而且在发行人依法存续期间，本公司承诺不经营前述业务，以避免与发行人构成同业竞争。若因本公司或发行人的业务发展，而导致本公司的业务与发行人的业务发生重合而可能构成竞争，本公司同意由发行人在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本公司的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争。如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给发行人造成损失的，本公司对因此给发行人造成的损失予以赔偿。 2、公司实际控制人刘程宇、刘玲夫妇向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用发行人实际控制人的身份进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本人对发行人拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。			
	新疆科士达	其他承诺	公司股票上市前，深圳市当时住房公积金制度是基于《深圳市社会保险暂行规定》（深府[1992]128 号）、《深圳市社会保险暂行规定职工养老保险及住房公积金实施细则》（深府[1992]179 号）两个规范性文件建立起来的，根据该等规定，职工住房公积金的规定适用于有本市常住户口的企业固定职工和合同制职工。鉴于在深圳市的实践操作过程中未建立住房公积金制度的公司一般采取住房补贴的形式，公司建立了符合自身的住房补贴制度。为此，本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））及实际控制人刘程宇、刘玲承诺：如今后公司或子公司因未缴或少缴职工住房公积金而被相关有权部门要求补缴或承担额外费用的，本公司/本人将向公司或子公司承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用。	2010 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行
	新疆科士达	其他承诺	本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））承诺：如今后公司或深圳市科士达电池有限公司（现更名为深圳市科士达电气系统有限公司）因公司上市前享受的税收优惠	2010 年 11 月 23 日	长期有效	严格履行

			而被税务机关要求补缴税款和承担额外费用的，深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））将向公司或深圳市科士达电池有限公司（现更名为深圳市科士达电气系统有限公司）承担需要补缴的全部税款和额外费用。			
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

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	54,488	55,813	0
合计		54,488	55,813	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

单位：万元

受托机构名称(或 受托人姓名)	受托机构(或 受托人)类型	产品类型	金额	资金 来源	起始 日期	终止 日期	资金投向	报酬确 定方式	参考年化 收益率	预期收 益(如有)	报告期 实际损 益金额	报告期损 益实际收 回情况	计提减 值准备 金额	是否经 过法定 程序	未来是否 还有委托 理财计划	事项概述及相关查询索引(如 有)
兴业银行股份有 限公司	银行	非保本浮 动收益型	5,000	自有 资金	2019年07 月04日	2020年01 月06日	货币市场工 具及债券等	协议约 定	4.10%	101.1	104.47	已收回	0	是	是	2019年10月22日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019年度 公司第三季度报告全文》
中国建设银行股 份有限公司	银行	非保本浮 动收益型	3,000	自有 资金	2019年07 月17日	2020年01 月17日	货币市场工 具及债券等	协议约 定	4.20%	63.52	63.52	已收回	0	是	是	2019年10月22日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019年度 公司第三季度报告全文》
中国建设银行股 份有限公司	银行	非保本浮 动收益型	5,000	自有 资金	2019年08 月09日	2020年02 月10日	货币市场工 具及债券等	协议约 定	4.20%	106.44	106.44	已收回	0	是	是	2019年10月22日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019年度 公司第三季度报告全文》
兴业银行股份有 限公司	银行	非保本浮 动收益型	4,000	自有 资金	2019年12 月03日	2020年02 月03日	货币市场工 具及债券等	协议约 定	3.75%	24.66	25.48	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019年年 度报告全文》
兴业银行股份有 限公司	银行	非保本浮 动收益型	3,000	自有 资金	2019年12 月03日	2020年03 月03日	货币市场工 具及债券等	协议约 定	3.65%	27	27.3	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019年年 度报告全文》
广发银行股份有 限公司	银行	保本浮动 收益型	4,000	自有 资金	2019年10 月17日	2020年01 月15日	货币市场工 具及债券等	协议约 定	3.85%	37.97	37.97	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019年年 度报告全文》
广发银行股份有 限公司	银行	保本浮动 收益型	5,000	自有 资金	2019年10 月24日	2020年04 月21日	货币市场工 具及债券等	协议约 定	3.80%	93.7	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019年年 度报告全文》
广发银行股份有 限公司	银行	非保本浮 动收益型	5,000	自有 资金	2019年11 月06日	2020年02 月06日	货币市场工 具及债券等	协议约 定	4.10%	50.55	51.67	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019年年

																度报告全文》
广发银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年12月02日	2020年03月02日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.00%	49.86	49.86	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
广发银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年12月02日	2020年06月02日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.10%	102.78	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
广发银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,600	自有资金	2019年12月02日	2020年12月02日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.10%	106.89	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
广发银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2019年12月12日	2020年01月13日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.65%	12	12.8	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
广发银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年01月06日	2020年04月07日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.00%	29.59	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
广发银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年01月06日	2020年07月06日	货币市场工具及债券等	协议约定	4.10%	60.66	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年12月09日	2020年01月20日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	12.64	12.64	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,200	自有资金	2019年12月17日	2020年02月03日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	9.27	10.85	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,400	自有资金	2019年12月19日	2020年02月03日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	10.11	11.34	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》

																度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年01月06日	2020年02月17日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	8.42	8.42	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
农业银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,059	自有资金	2019年12月27日	2020年01月31日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.25%	7.88	6.23	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,100	自有资金	2020年01月21日	2020年03月02日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	8.85	8.85	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,500	自有资金	2020年01月21日	2020年04月24日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.95%	25.43	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年02月13日	2020年03月25日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	12.64	12.64	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,500	自有资金	2020年02月14日	2020年03月26日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	10.53	10.53	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	4,479	自有资金	2020年02月21日	2020年05月25日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.95%	45.56	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	4,200	自有资金	2020年03月04日	2020年04月14日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	17.69	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年03月17日	2020年06月19日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	10.17	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年

																度报告全文》
兴业银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年01月16日	2020年03月04日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.70%	24.33	24.33	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
兴业银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年01月15日	2020年04月08日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.80%	43.73	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
兴业银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	4,000	自有资金	2020年02月03日	2020年04月03日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.65%	24	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年01月16日	2020年05月07日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	23.01	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年03月20日	2020年07月06日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.88%	22.96	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
中国建设银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年01月17日	2020年04月27日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.70%	28.89	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
兴业银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年12月03日	2020年03月03日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.75%	4.55	4.55	已收回	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
兴业银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年03月04日	2020年06月01日	货币市场工具及债券等	协议约定	3.70%	27.75	0	未到期	0	是	是	2020年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2019年年度报告全文》
合计			112,538	--	--	--	--	--	--	1,245.13	589.89	--	0	--	--	--

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 01 月 14 日	实地调研	机构	2020 年 1 月 15 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

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	763,870,164.47	716,548,247.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	558,130,000.00	677,456,769.04
衍生金融资产		
应收票据	3,012,475.88	5,305,099.50
应收账款	818,334,344.65	1,025,808,836.03
应收款项融资	45,425,358.32	17,744,706.71
预付款项	45,357,104.69	39,335,590.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,536,768.33	25,246,589.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	411,373,872.85	318,467,720.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,279,278.74	19,811,015.57
其他流动资产	49,113,623.53	42,101,456.28
流动资产合计	2,730,432,991.46	2,887,826,031.94
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	20,312,777.89	20,312,777.89
长期股权投资	26,177,010.86	24,973,353.94
其他权益工具投资	51,900,000.00	51,900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	82,153,859.61	82,958,951.91
固定资产	682,080,061.27	691,338,473.96
在建工程	128,421,769.66	111,988,949.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,670,506.52	67,600,553.50
开发支出		
商誉	481,726.20	481,726.20
长期待摊费用	7,147,286.02	5,145,383.99
递延所得税资产	60,340,540.51	62,018,381.92
其他非流动资产	53,579,941.38	50,542,381.18
非流动资产合计	1,179,265,479.92	1,169,260,934.43
资产总计	3,909,698,471.38	4,057,086,966.37
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	380,269,674.13	493,706,101.74
应付账款	482,085,209.09	515,504,478.90
预收款项	243,997.58	65,569,249.19
合同负债	85,140,059.91	
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	42,585,518.88	71,600,551.03
应交税费	26,537,513.31	54,472,694.13
其他应付款	40,489,932.79	51,833,215.71
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	1,087,351,905.69	1,252,686,290.70
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	105,000,000.00	105,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,186,420.00	21,186,420.00
递延收益	50,273,213.58	52,291,016.85
递延所得税负债		520,015.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,459,633.58	178,997,452.21
负债合计	1,263,811,539.27	1,431,683,742.91
所有者权益：		
股本	582,445,394.00	582,445,394.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	503,422,270.01	503,422,270.01
减：库存股	1,998,699.00	1,998,699.00

其他综合收益	177,863.91	153,047.63
专项储备		
盈余公积	185,114,495.78	185,114,495.78
一般风险准备		
未分配利润	1,370,432,172.27	1,349,842,711.05
归属于母公司所有者权益合计	2,639,593,496.97	2,618,979,219.47
少数股东权益	6,293,435.14	6,424,003.99
所有者权益合计	2,645,886,932.11	2,625,403,223.46
负债和所有者权益总计	3,909,698,471.38	4,057,086,966.37

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：刘程宇

会计机构负责人：陈锐亭

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	640,324,249.29	597,201,368.23
交易性金融资产	518,090,000.00	639,756,769.04
衍生金融资产		
应收票据	2,696,403.76	2,560,680.00
应收账款	770,658,814.40	969,458,520.09
应收款项融资	42,212,047.99	16,960,934.67
预付款项	25,836,980.43	24,246,022.18
其他应收款	110,288,177.76	90,601,180.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	314,072,252.27	248,317,001.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,279,278.74	19,811,015.57
其他流动资产	11,679,459.07	3,354,169.36
流动资产合计	2,443,137,663.71	2,612,267,660.77
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	20,312,777.89	20,312,777.89
长期股权投资	619,630,381.45	619,636,724.53
其他权益工具投资	51,900,000.00	51,900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	82,153,859.61	82,958,951.91
固定资产	345,388,114.04	349,215,514.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,994,783.48	28,571,608.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,691,698.14	4,584,679.23
递延所得税资产	47,069,290.35	50,028,967.35
其他非流动资产	45,495,179.38	44,880,841.62
非流动资产合计	1,246,636,084.34	1,252,090,066.01
资产总计	3,689,773,748.05	3,864,357,726.78
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	380,269,674.13	493,706,101.74
应付账款	500,472,609.80	588,281,751.77
预收款项	243,997.58	61,398,768.07
合同负债	79,967,462.50	
应付职工薪酬	28,716,859.54	48,444,556.55
应交税费	22,566,670.25	46,798,021.35
其他应付款	193,490,987.39	177,763,797.60
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		
其他流动负债		

流动负债合计	1,205,728,261.19	1,416,392,997.08
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	19,147,300.00	19,147,300.00
递延收益	48,383,878.10	50,280,996.98
递延所得税负债		520,015.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,531,178.10	69,948,312.34
负债合计	1,273,259,439.29	1,486,341,309.42
所有者权益：		
股本	582,445,394.00	582,445,394.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	516,557,858.07	516,557,858.07
减：库存股	1,998,699.00	1,998,699.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	185,114,495.78	185,114,495.78
未分配利润	1,134,395,259.91	1,095,897,368.51
所有者权益合计	2,416,514,308.76	2,378,016,417.36
负债和所有者权益总计	3,689,773,748.05	3,864,357,726.78

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	241,746,902.64	392,590,916.19
其中：营业收入	241,746,902.64	392,590,916.19

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,920,039.71	357,767,915.08
其中：营业成本	156,023,483.49	259,636,881.06
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	4,022,703.15	4,760,388.62
销售费用	46,564,682.04	49,610,243.76
管理费用	15,062,625.68	13,213,444.26
研发费用	28,427,668.25	24,420,358.96
财务费用	-9,181,122.90	6,126,598.42
其中：利息费用	1,714,111.12	315,000.00
利息收入	1,807,158.46	6,109,259.11
加：其他收益	4,919,392.55	9,836,257.37
投资收益（损失以“-”号填列）	5,851,591.29	-311,438.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,343.08	-18,585.47
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）		4,892,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,722,160.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,834,358.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	27,320,006.92	52,074,478.82
加：营业外收入	393,529.24	19,262.00
减：营业外支出	1,742,733.86	118,500.34
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	25,970,802.30	51,975,240.48
减：所得税费用	5,511,909.93	7,753,720.77
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,458,892.37	44,221,519.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	20,458,892.37	44,221,519.71
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	20,589,461.22	43,804,556.19
2.少数股东损益	-130,568.85	416,963.52
六、其他综合收益的税后净额	24,816.28	-52,912.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,816.28	-52,912.67
（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	24,816.28	-52,912.67
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	24,816.28	-52,912.67
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	20,483,708.65	44,168,607.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,614,277.50	43,751,643.52
归属于少数股东的综合收益总额	-130,568.85	416,963.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.08
（二）稀释每股收益	0.04	0.08

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：刘程宇

主管会计工作负责人：刘程宇

会计机构负责人：陈锐亭

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	225,464,971.75	354,476,695.58
减：营业成本	151,620,309.88	263,165,302.29
税金及附加	2,526,084.53	245,117.17
销售费用	30,247,810.90	36,416,941.23
管理费用	10,398,658.37	8,972,213.75
研发费用	20,952,691.90	18,473,933.71
财务费用	-8,501,012.84	4,876,264.68
其中：利息费用	1,349,111.12	
利息收入	1,753,235.96	6,049,705.18
加：其他收益	4,132,457.00	5,561,243.31
投资收益（损失以“－”号填列）	5,806,091.29	-311,438.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,343.08	-18,585.47
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）		4,892,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,834,061.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,194,509.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,993,038.49	34,663,537.28
加：营业外收入	388,955.24	
减：营业外支出	1,090,356.81	57,486.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,291,636.92	34,606,050.61
减：所得税费用	6,793,745.52	5,190,907.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,497,891.40	29,415,143.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,497,891.40	29,415,143.01
（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	38,497,891.40	29,415,143.01
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	473,976,703.69	505,367,081.01
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	1,969,843.93	14,607,817.12
收到其他与经营活动有关的现金	15,830,864.86	24,096,197.02
经营活动现金流入小计	491,777,412.48	544,071,095.15

购买商品、接受劳务支付的现金	380,900,838.78	146,712,626.07
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	103,404,310.70	86,143,209.81
支付的各项税费	28,054,766.91	22,520,055.51
支付其他与经营活动有关的现金	66,484,021.46	61,866,070.28
经营活动现金流出小计	578,843,937.85	317,241,961.67
经营活动产生的现金流量净额	-87,066,525.37	226,829,133.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	660,740,000.00	438,010,000.00
取得投资收益收到的现金	9,878,803.19	876,619.70
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	670,618,803.19	438,886,619.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,193,602.64	63,658,956.84
投资支付的现金	546,090,000.00	589,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	576,283,602.64	652,658,956.84
投资活动产生的现金流量净额	94,335,200.55	-213,772,337.14
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	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,055.89
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	1,055.89
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	318,500.00	315,000.00
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	318,500.00	315,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	29,681,500.00	-313,944.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,784,410.55	-2,469,314.40
五、现金及现金等价物净增加额	39,734,585.73	10,273,537.83
加：期初现金及现金等价物余额	692,826,701.25	588,049,171.77
六、期末现金及现金等价物余额	732,561,286.98	598,322,709.60

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	437,597,686.30	431,271,307.79
收到的税费返还		12,589,494.55
收到其他与经营活动有关的现金	104,259,247.06	101,572,377.49
经营活动现金流入小计	541,856,933.36	545,433,179.83
购买商品、接受劳务支付的现金	407,300,891.58	161,070,245.03
支付给职工以及为职工支付的现金	62,411,986.97	50,153,961.36
支付的各项税费	22,553,225.41	10,735,768.74
支付其他与经营活动有关的现金	139,293,243.25	113,983,465.25
经营活动现金流出小计	631,559,347.21	335,943,440.38
经营活动产生的现金流量净额	-89,702,413.85	209,489,739.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	622,590,000.00	438,010,000.00
取得投资收益收到的现金	9,833,303.19	876,619.70

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	632,423,303.19	438,886,619.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,053,227.82	37,843,999.17
投资支付的现金	504,390,000.00	589,000,000.00
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	509,443,227.82	626,843,999.17
投资活动产生的现金流量净额	122,980,075.37	-187,957,379.47
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	2,258,896.54	-2,321,038.39
五、现金及现金等价物净增加额	35,536,558.06	19,211,321.59
加：期初现金及现金等价物余额	574,811,368.23	537,767,175.68
六、期末现金及现金等价物余额	610,347,926.29	556,978,497.27

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	716,548,247.87	716,548,247.87	
交易性金融资产	677,456,769.04	677,456,769.04	
应收票据	5,305,099.50	5,305,099.50	
应收账款	1,025,808,836.03	1,025,808,836.03	
应收款项融资	17,744,706.71	17,744,706.71	
预付款项	39,335,590.34	39,335,590.34	
其他应收款	25,246,589.77	25,246,589.77	
存货	318,467,720.83	318,467,720.83	
一年内到期的非流动资产	19,811,015.57	19,811,015.57	
其他流动资产	42,101,456.28	42,101,456.28	
流动资产合计	2,887,826,031.94	2,887,826,031.94	
非流动资产：			
长期应收款	20,312,777.89	20,312,777.89	
长期股权投资	24,973,353.94	24,973,353.94	
其他权益工具投资	51,900,000.00	51,900,000.00	
投资性房地产	82,958,951.91	82,958,951.91	
固定资产	691,338,473.96	691,338,473.96	
在建工程	111,988,949.94	111,988,949.94	
无形资产	67,600,553.50	67,600,553.50	
商誉	481,726.20	481,726.20	
长期待摊费用	5,145,383.99	5,145,383.99	
递延所得税资产	62,018,381.92	62,018,381.92	
其他非流动资产	50,542,381.18	50,542,381.18	
非流动资产合计	1,169,260,934.43	1,169,260,934.43	
资产总计	4,057,086,966.37	4,057,086,966.37	
流动负债：			
应付票据	493,706,101.74	493,706,101.74	
应付账款	515,504,478.90	515,504,478.90	
预收款项	65,569,249.19	243,997.58	-65,325,251.61
合同负债		65,325,251.61	65,325,251.61
应付职工薪酬	71,600,551.03	71,600,551.03	

应交税费	54,472,694.13	54,472,694.13	
其他应付款	51,833,215.71	51,833,215.71	
流动负债合计	1,252,686,290.70	1,252,686,290.70	
非流动负债：			
长期应付款	105,000,000.00	105,000,000.00	
预计负债	21,186,420.00	21,186,420.00	
递延收益	52,291,016.85	52,291,016.85	
递延所得税负债	520,015.36	520,015.36	
非流动负债合计	178,997,452.21	178,997,452.21	
负债合计	1,431,683,742.91	1,431,683,742.91	
所有者权益：			
股本	582,445,394.00	582,445,394.00	
资本公积	503,422,270.01	503,422,270.01	
减：库存股	1,998,699.00	1,998,699.00	
其他综合收益	153,047.63	153,047.63	
盈余公积	185,114,495.78	185,114,495.78	
未分配利润	1,349,842,711.05	1,349,842,711.05	
归属于母公司所有者权益合计	2,618,979,219.47	2,618,979,219.47	
少数股东权益	6,424,003.99	6,424,003.99	
所有者权益合计	2,625,403,223.46	2,625,403,223.46	
负债和所有者权益总计	4,057,086,966.37	4,057,086,966.37	

调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将原列入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。

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	597,201,368.23	597,201,368.23	
交易性金融资产	639,756,769.04	639,756,769.04	
应收票据	2,560,680.00	2,560,680.00	
应收账款	969,458,520.09	969,458,520.09	
应收款项融资	16,960,934.67	16,960,934.67	

预付款项	24,246,022.18	24,246,022.18	
其他应收款	90,601,180.43	90,601,180.43	
存货	248,317,001.20	248,317,001.20	
一年内到期的非流动资产	19,811,015.57	19,811,015.57	
其他流动资产	3,354,169.36	3,354,169.36	
流动资产合计	2,612,267,660.77	2,612,267,660.77	
非流动资产：			
长期应收款	20,312,777.89	20,312,777.89	
长期股权投资	619,636,724.53	619,636,724.53	
其他权益工具投资	51,900,000.00	51,900,000.00	
投资性房地产	82,958,951.91	82,958,951.91	
固定资产	349,215,514.85	349,215,514.85	
无形资产	28,571,608.63	28,571,608.63	
长期待摊费用	4,584,679.23	4,584,679.23	
递延所得税资产	50,028,967.35	50,028,967.35	
其他非流动资产	44,880,841.62	44,880,841.62	
非流动资产合计	1,252,090,066.01	1,252,090,066.01	
资产总计	3,864,357,726.78	3,864,357,726.78	
流动负债：			
应付票据	493,706,101.74	493,706,101.74	
应付账款	588,281,751.77	588,281,751.77	
预收款项	61,398,768.07	243,997.58	-61,154,770.49
合同负债		61,154,770.49	61,154,770.49
应付职工薪酬	48,444,556.55	48,444,556.55	
应交税费	46,798,021.35	46,798,021.35	
其他应付款	177,763,797.60	177,763,797.60	
流动负债合计	1,416,392,997.08	1,416,392,997.08	
非流动负债：			
预计负债	19,147,300.00	19,147,300.00	
递延收益	50,280,996.98	50,280,996.98	
递延所得税负债	520,015.36	520,015.36	
非流动负债合计	69,948,312.34	69,948,312.34	
负债合计	1,486,341,309.42	1,486,341,309.42	

所有者权益：			
股本	582,445,394.00	582,445,394.00	
资本公积	516,557,858.07	516,557,858.07	
减：库存股	1,998,699.00	1,998,699.00	
盈余公积	185,114,495.78	185,114,495.78	
未分配利润	1,095,897,368.51	1,095,897,368.51	
所有者权益合计	2,378,016,417.36	2,378,016,417.36	
负债和所有者权益总计	3,864,357,726.78	3,864,357,726.78	

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。