

旷达科技集团股份有限公司

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。

公司负责人沈介良、主管会计工作负责人陈乐乐及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟声明：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）	258,393,846.24	372,775,970.34	-30.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,195,142.52	42,445,550.84	-5.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,839,589.92	36,279,128.83	-26.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,278,907.37	15,891,229.01	461.81%
基本每股收益（元/股）	0.0273	0.0283	-3.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0273	0.0283	-3.53%
加权平均净资产收益率	1.13%	1.11%	0.02%
	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）	4,039,949,422.91	4,138,434,365.81	-2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,615,136,787.50	3,574,941,839.84	1.12%

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）	9,678,250.49	
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）	1,678,538.46	
委托他人投资或管理资产的损益	6,772,157.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-491,748.81	
减：所得税影响额	4,281,155.55	
少数股东权益影响额（税后）	489.02	
合计	13,355,552.60	--

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	65,249	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
沈介良	境内自然人	46.63%	685,821,524	514,366,143	质押	388,930,000
江苏旷达创业投资有限公司	境内非国有法人	3.09%	45,433,890	0		
旷达控股集团有限公司	境内非国有法人	2.49%	36,669,370	0		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	1.56%	23,006,134	0	质押	23,006,134
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.16%	17,024,539	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	13,605,000	0		
钱凯明	境内自然人	0.79%	11,680,000	8,760,000		
梁炳容	境内自然人	0.39%	5,802,504	0		
马水花	境内自然人	0.29%	4,318,300	0		
黄俊	境内自然人	0.24%	3,503,900	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			
沈介良	171,455,381	人民币普通股	171,455,381			
江苏旷达创业投资有限公司	45,433,890	人民币普通股	45,433,890			
旷达控股集团有限公司	36,669,370	人民币普通股	36,669,370			
常州产业投资集团有限公司	23,006,134	人民币普通股	23,006,134			
上海纺织投资管理有限公司	17,024,539	人民币普通股	17,024,539			
中央汇金资产管理有限责任公司	13,605,000	人民币普通股	13,605,000			
梁炳容	5,802,504	人民币普通股	5,802,504			

马水花	4,318,300	人民币普通股	4,318,300
黄俊	3,503,900	人民币普通股	3,503,900
钱凯明	2,920,000	人民币普通股	2,920,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	旷达控股集团有限公司、江苏旷达创业投资有限公司为公司控股股东、实际控制人沈介良实际控制的企业，为沈介良的一致行动人；钱凯明为公司董事。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	<p>公司股东旷达控股集团有限公司通过普通证券账户持股 16,980,050 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 19,689,320 股，其合计持有公司股票 36,669,370 股，占公司总股本的 2.49%。</p> <p>公司股东梁炳容通过普通证券账户持股 348,504 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,454,000 股，其合计持有公司股票 5,802,504 股，占公司总股本的 0.39%。</p> <p>公司股东马水花通过普通证券账户持股 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,318,300 股，其合计持有公司股票 4,318,300 股，占公司总股本的 0.29%。</p>		

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

1、资产负债表项目（单位：万元）

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	原因
应收票据	530.47	1,333.64	-60.22%	主要原因为前期收回的票据到期导致
其他应收款	268.55	3,378.77	-92.05%	主要原因为本期收回前期预付土地款导致
持有待售资产	0.00	4,075.30	-100.00%	主要原因为本期出售房地产交易完成导致
预收款项	0.00	5,539.93	-100.00%	主要原因为本期执行新收入准则重分类及房地产出售交易完成导致
合同负债	258.35	0.00	100.00%	主要原因为本期执行新收入准则重分类导致

2、利润表项目（单位：万元）

利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	原因
营业收入	25,839.38	37,277.60	-30.68%	主要原因为本期饰件业务订单减少导致
营业成本	18,289.95	27,320.75	-33.05%	主要原因为本期饰件业务订单减少导致
其他收益	167.85	84.61	98.38%	主要原因为本期政府补贴收入增加导致
信用减值损失	553.85	0.00	100.00%	主要原因为本期执行新金融准则重分类导致
资产减值损失	-303.02	499.09	-160.71%	主要原因为本期执行新金融准则重分类导致
资产处置收益	967.83	18.44	5,148.54%	主要原因为本期出售房地产收益增加导致
营业外收入	77.72	14.38	440.47%	主要原因为本期质量赔款增加导致
营业外支出	126.89	3.89	3,161.95%	主要原因为本期对武汉慈善总会捐款导致

3、现金流量表项目（单位：万元）

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	原因
收到的税费返还	26.94	0.00	100.00%	主要原因为本期出口退税业务增加导致
收到其他与经营活动有关的现金	235.79	6,362.10	-96.29%	主要原因为本期保证金减少导致
购买商品、接受劳务支付的现金	11,104.67	17,116.30	-35.12%	主要原因为本期饰件业务订单减少导致
支付其他与经营活动有关的现金	1,747.39	5,730.69	-69.51%	主要原因为本期保证金减少导致

经营活动产生的现金流量净额	8,927.89	1,589.12	461.81%	主要原因为受经营活动现金流入及流出影响导致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.01	0.31	-96.77%	主要原因为本期固定资产出售减少导致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	4,900.27	-100.00%	主要原因为本期未发生现金流量导致
收到其他与投资活动有关的现金	4,609.98	2,005.00	129.92%	主要原因为前期预付土地款和土地复垦保证金本期退回导致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163.23	2,129.33	-92.33%	主要原因为基建项目投入减少导致
支付其他与投资活动有关的现金	591.46	8.00	7,293.25%	主要原因为本期出售房产缴纳税款和退回前期收取的保证金导致
投资活动产生的现金流量净额	-5,575.82	-3,404.15	63.79%	主要原因为受投资活动现金流入及流出影响导致
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	15.58	-100.00%	主要原因为本期未发生现金流量导致
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,064.47	-100.00%	主要原因为本期未发生现金流量导致
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-1,048.89	-100.00%	主要原因为受筹资活动现金流入及流出影响导致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.61	-9.31	-128.03%	主要原因为汇率变动导致
现金及现金等价物净增加额	3,354.69	-2,873.24	-216.76%	主要原因为受经营活动、投资活动和筹资活动综合影响导致

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

公司于 2020 年 2 月 7 日向武汉市慈善总会捐款人民币 100.00 万元，所捐款项专项用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
捐款	2020 年 02 月 08 日	《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》（公告编号：2020-002）

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	91,500	78,600	0
券商理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
合计		95,500	82,600	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、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	公司基本情况、受疫情影响情况及下属公司加工口罩业务情况。
2020 年 02 月 12 日	其他	其他	证券日报采访公司助力抗疫进行捐款及下属公司口罩加工业务情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：旷达科技集团股份有限公司

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	392,607,273.71	356,005,562.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	829,950,253.42	728,786,039.73
衍生金融资产		
应收票据	5,304,748.06	13,336,440.74
应收账款	564,667,181.15	656,848,534.42
应收款项融资	143,398,577.42	160,884,759.99
预付款项	5,088,126.88	6,116,659.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,685,500.85	33,787,650.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	211,793,229.57	209,768,942.76
合同资产		
持有待售资产		40,753,017.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,120,918.45	123,955,820.88
流动资产合计	2,265,615,809.51	2,330,243,428.64
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,582,606.93	4,714,459.69
固定资产	1,494,767,967.40	1,523,390,691.95
在建工程	1,808,004.50	1,940,607.97
生产性生物资产	15,699,370.54	15,885,735.65
油气资产		
使用权资产		
无形资产	153,749,119.63	155,052,004.78
开发支出		
商誉	33,123,899.76	33,123,899.76
长期待摊费用	24,792,154.38	25,898,306.88
递延所得税资产	41,661,673.79	43,982,165.61
其他非流动资产	4,148,816.47	4,203,064.88
非流动资产合计	1,774,333,613.40	1,808,190,937.17
资产总计	4,039,949,422.91	4,138,434,365.81
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	91,780,000.00	97,641,000.00
应付账款	201,761,536.30	259,425,731.48
预收款项		55,399,317.83
合同负债	2,583,499.60	
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	40,519,645.64	48,926,734.77
应交税费	26,636,466.53	36,829,909.50
其他应付款	24,417,763.59	27,840,311.23
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	387,698,911.66	526,063,004.81
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		
递延收益	3,148,227.08	3,299,132.24
递延所得税负债	808,803.81	833,676.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,957,030.89	4,132,809.00
负债合计	391,655,942.55	530,195,813.81
所有者权益：		
股本	1,470,838,682.00	1,470,838,682.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,072,404,221.94	1,072,404,221.94
减：库存股		

其他综合收益	-8,665.60	-8,470.74
专项储备		
盈余公积	175,201,640.46	175,201,640.46
一般风险准备		
未分配利润	896,700,908.70	856,505,766.18
归属于母公司所有者权益合计	3,615,136,787.50	3,574,941,839.84
少数股东权益	33,156,692.86	33,296,712.16
所有者权益合计	3,648,293,480.36	3,608,238,552.00
负债和所有者权益总计	4,039,949,422.91	4,138,434,365.81

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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	177,550,459.90	188,592,308.07
交易性金融资产	756,811,776.71	718,786,039.73
衍生金融资产		
应收票据		6,295,036.26
应收账款	67,977,553.37	89,071,537.63
应收款项融资	13,661,851.51	33,581,220.90
预付款项	62,225.08	51,657.28
其他应收款	39,440,423.81	76,940,423.81
其中：应收利息		
应收股利	27,770,840.41	65,270,840.41
存货		
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		106,340.30
流动资产合计	1,055,504,290.38	1,113,424,563.98
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	2,052,473,779.54	2,052,473,779.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,582,606.93	4,714,459.69
固定资产	93,315,134.34	95,386,379.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,397,063.59	25,577,076.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,048.27	74,234.48
递延所得税资产	1,010,524.85	1,341,676.60
其他非流动资产	312,062.21	312,062.21
非流动资产合计	2,177,159,219.73	2,179,879,668.32
资产总计	3,232,663,510.11	3,293,304,232.30
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	19,930,000.00	24,130,000.00
应付账款	4,867,644.32	320,458.13
预收款项		1,079,483.20
合同负债	92,679.50	
应付职工薪酬	4,803,666.48	5,142,740.02
应交税费	2,947,720.95	14,525,336.77
其他应付款	5,434,479.60	57,470,000.33
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	38,076,190.85	102,668,018.45
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	71,666.42	76,666.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,666.42	76,666.43
负债合计	38,147,857.27	102,744,684.88
所有者权益：		
股本	1,470,838,682.00	1,470,838,682.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,102,536,513.86	1,102,536,513.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,201,640.46	175,201,640.46
未分配利润	445,938,816.52	441,982,711.10
所有者权益合计	3,194,515,652.84	3,190,559,547.42
负债和所有者权益总计	3,232,663,510.11	3,293,304,232.30

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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	258,393,846.24	372,775,970.34

其中：营业收入	258,393,846.24	372,775,970.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,291,366.81	330,074,204.22
其中：营业成本	182,899,540.98	273,207,460.21
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	3,696,587.86	4,527,582.36
销售费用	6,284,888.39	8,263,873.84
管理费用	30,002,868.70	37,500,605.29
研发费用	6,036,040.78	7,291,078.57
财务费用	-628,559.90	-716,396.05
其中：利息费用		
利息收入	713,145.83	916,699.65
加：其他收益	1,678,538.46	846,104.58
投资收益（损失以“-”号填列）	6,853,045.93	7,086,775.36
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）	5,538,520.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,030,234.59	4,990,921.63

资产处置收益(损失以“-”号填列)	9,678,250.49	184,385.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,820,600.40	55,809,952.72
加: 营业外收入	777,157.97	143,792.15
减: 营业外支出	1,268,906.78	38,935.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50,328,851.59	55,914,809.10
减: 所得税费用	10,273,728.37	13,468,264.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,055,123.22	42,446,544.72
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39,586,865.50	42,447,041.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	468,257.72	-497.20
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	40,195,142.52	42,445,550.84
2.少数股东损益	-140,019.30	993.88
六、其他综合收益的税后净额	-194.86	-11,665.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-194.86	-11,665.22
(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	-194.86	-11,665.22
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	-194.86	-11,665.22
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	40,054,928.36	42,434,879.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,194,947.66	42,433,885.62
归属于少数股东的综合收益总额	-140,019.30	993.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0273	0.0283
（二）稀释每股收益	0.0273	0.0283

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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	13,333,154.56	29,624,423.70
减：营业成本	11,237,700.54	24,098,667.02
税金及附加	764,446.91	882,696.83
销售费用	43,229.27	78,291.81
管理费用	3,054,059.77	3,401,455.61
研发费用		
财务费用	-346,078.66	-423,119.57
其中：利息费用		
利息收入	391,063.71	398,439.75
加：其他收益	230,744.45	642,000.01
投资收益（损失以“—”号填列）	6,633,680.32	6,895,411.96
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）	1,324,607.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		621,922.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,768,828.50	9,745,766.64
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,768,828.50	9,745,766.64
减：所得税费用	1,812,723.08	3,123,852.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,956,105.42	6,621,913.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,956,105.42	6,621,913.96
（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	3,956,105.42	6,621,913.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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	292,665,442.74	272,817,827.70
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	269,383.68	

收到其他与经营活动有关的现金	2,357,863.52	63,621,042.81
经营活动现金流入小计	295,292,689.94	336,438,870.51
购买商品、接受劳务支付的现金	111,046,703.56	171,163,005.88
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	49,175,680.75	63,785,383.10
支付的各项税费	28,317,489.58	28,292,322.01
支付其他与经营活动有关的现金	17,473,908.68	57,306,930.51
经营活动现金流出小计	206,013,782.57	320,547,641.50
经营活动产生的现金流量净额	89,278,907.37	15,891,229.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	627,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,688,832.23	7,275,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100.00	3,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		49,002,688.34
收到其他与投资活动有关的现金	46,099,800.00	20,050,000.00
投资活动现金流入小计	679,788,732.23	676,331,774.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,632,251.45	21,293,313.83
投资支付的现金	728,000,000.00	689,000,000.00
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	5,914,642.51	80,000.00
投资活动现金流出小计	735,546,893.96	710,373,313.83
投资活动产生的现金流量净额	-55,758,161.73	-34,041,539.19
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		155,788.69
筹资活动现金流入小计		155,788.69
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		
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		10,644,701.53
筹资活动现金流出小计		10,644,701.53
筹资活动产生的现金流量净额		-10,488,912.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,109.20	-93,134.30
五、现金及现金等价物净增加额	33,546,854.84	-28,732,357.32
加：期初现金及现金等价物余额	317,647,008.89	334,127,533.64
六、期末现金及现金等价物余额	351,193,863.73	305,395,176.32

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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	56,338,482.15	33,056,040.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	616,808.15	22,669,853.14
经营活动现金流入小计	56,955,290.30	55,725,893.51
购买商品、接受劳务支付的现金	10,024,477.44	59,835,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	321,934.63	2,049,902.27
支付的各项税费	14,086,262.09	2,535,581.14
支付其他与经营活动有关的现金	55,548,581.14	8,332,450.53
经营活动现金流出小计	79,981,255.30	72,752,933.94
经营活动产生的现金流量净额	-23,025,965.00	-17,027,040.43

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	617,000,000.00	510,000,000.00
取得投资收益收到的现金	44,107,943.34	186,370,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,860,196.05	
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		7,730,102.51
投资活动现金流入小计	669,968,139.39	704,100,321.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358,500.00	16,050,726.68
投资支付的现金	655,000,000.00	660,000,000.00
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		2,592,000.00
投资活动现金流出小计	655,358,500.00	678,642,726.68
投资活动产生的现金流量净额	14,609,639.39	25,457,595.01
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		155,788.69
筹资活动现金流入小计		155,788.69
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		10,644,701.53
筹资活动现金流出小计		10,644,701.53
筹资活动产生的现金流量净额		-10,488,912.84
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	-8,416,325.61	-2,058,358.26
加：期初现金及现金等价物余额	174,403,444.03	116,349,222.02
六、期末现金及现金等价物余额	165,987,118.42	114,290,863.76

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：陈乐乐

会计机构负责人：吴娟

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	356,005,562.71	356,005,562.71	
交易性金融资产	728,786,039.73	728,786,039.73	
应收票据	13,336,440.74	13,336,440.74	
应收账款	656,848,534.42	656,848,534.42	
应收款项融资	160,884,759.99	160,884,759.99	
预付款项	6,116,659.62	6,116,659.62	
其他应收款	33,787,650.27	33,787,650.27	
存货	209,768,942.76	209,768,942.76	
持有待售资产	40,753,017.52	40,753,017.52	
其他流动资产	123,955,820.88	123,955,820.88	
流动资产合计	2,330,243,428.64	2,330,243,428.64	
非流动资产：			
投资性房地产	4,714,459.69	4,714,459.69	
固定资产	1,523,390,691.95	1,523,390,691.95	
在建工程	1,940,607.97	1,940,607.97	
生产性生物资产	15,885,735.65	15,885,735.65	
无形资产	155,052,004.78	155,052,004.78	
商誉	33,123,899.76	33,123,899.76	
长期待摊费用	25,898,306.88	25,898,306.88	
递延所得税资产	43,982,165.61	43,982,165.61	
其他非流动资产	4,203,064.88	4,203,064.88	
非流动资产合计	1,808,190,937.17	1,808,190,937.17	
资产总计	4,138,434,365.81	4,138,434,365.81	
流动负债：			
应付票据	97,641,000.00	97,641,000.00	
应付账款	259,425,731.48	259,425,731.48	
预收款项	55,399,317.83		-55,399,317.83

合同负债		55,399,317.83	55,399,317.83
应付职工薪酬	48,926,734.77	48,926,734.77	
应交税费	36,829,909.50	36,829,909.50	
其他应付款	27,840,311.23	27,840,311.23	
流动负债合计	526,063,004.81	526,063,004.81	
非流动负债：			
递延收益	3,299,132.24	3,299,132.24	
递延所得税负债	833,676.76	833,676.76	
非流动负债合计	4,132,809.00	4,132,809.00	
负债合计	530,195,813.81	530,195,813.81	
所有者权益：			
股本	1,470,838,682.00	1,470,838,682.00	
资本公积	1,072,404,221.94	1,072,404,221.94	
其他综合收益	-8,470.74	-8,470.74	
盈余公积	175,201,640.46	175,201,640.46	
未分配利润	856,505,766.18	856,505,766.18	
归属于母公司所有者权益合计	3,574,941,839.84	3,574,941,839.84	
少数股东权益	33,296,712.16	33,296,712.16	
所有者权益合计	3,608,238,552.00	3,608,238,552.00	
负债和所有者权益总计	4,138,434,365.81	4,138,434,365.81	

调整情况说明

公司于2020年1月1日，合并资产负债表调减预收款项55,399,317.83元，调增合同负债55,399,317.83元。

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	188,592,308.07	188,592,308.07	
交易性金融资产	718,786,039.73	718,786,039.73	
应收票据	6,295,036.26	6,295,036.26	
应收账款	89,071,537.63	89,071,537.63	
应收款项融资	33,581,220.90	33,581,220.90	
预付款项	51,657.28	51,657.28	
其他应收款	76,940,423.81	76,940,423.81	
应收股利	65,270,840.41	65,270,840.41	

其他流动资产	106,340.30	106,340.30	
流动资产合计	1,113,424,563.98	1,113,424,563.98	
非流动资产：			
长期股权投资	2,052,473,779.54	2,052,473,779.54	
投资性房地产	4,714,459.69	4,714,459.69	
固定资产	95,386,379.61	95,386,379.61	
无形资产	25,577,076.19	25,577,076.19	
长期待摊费用	74,234.48	74,234.48	
递延所得税资产	1,341,676.60	1,341,676.60	
其他非流动资产	312,062.21	312,062.21	
非流动资产合计	2,179,879,668.32	2,179,879,668.32	
资产总计	3,293,304,232.30	3,293,304,232.30	
流动负债：			
应付票据	24,130,000.00	24,130,000.00	
应付账款	320,458.13	320,458.13	
预收款项	1,079,483.20		-1,079,483.20
合同负债		1,079,483.20	1,079,483.20
应付职工薪酬	5,142,740.02	5,142,740.02	
应交税费	14,525,336.77	14,525,336.77	
其他应付款	57,470,000.33	57,470,000.33	
流动负债合计	102,668,018.45	102,668,018.45	
非流动负债：			
递延收益	76,666.43	76,666.43	
非流动负债合计	76,666.43	76,666.43	
负债合计	102,744,684.88	102,744,684.88	
所有者权益：			
股本	1,470,838,682.00	1,470,838,682.00	
资本公积	1,102,536,513.86	1,102,536,513.86	
盈余公积	175,201,640.46	175,201,640.46	
未分配利润	441,982,711.10	441,982,711.10	
所有者权益合计	3,190,559,547.42	3,190,559,547.42	
负债和所有者权益总计	3,293,304,232.30	3,293,304,232.30	

调整情况说明

公司于2020年1月1日，母公司资产负债表调减预收款项1,079,483.20元，调增合同负债1,079,483.20元。

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。

旷达科技集团股份有限公司

董事长：沈介良

二零二零年四月二十七日