



京蓝科技股份有限公司

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。

公司负责人杨仁贵、主管会计工作负责人梁晋及会计机构负责人(会计主管人员)梁晋声明：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）	158,573,159.16	158,313,405.16	0.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-49,845,783.85	-65,665,526.70	-24.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-52,856,405.74	-70,959,682.54	-25.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,736,894.26	-256,005,707.42	-70.42%
基本每股收益（元/股）	-0.049	-0.067	-26.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.049	-0.067	-26.87%
加权平均净资产收益率	-1.08%	-1.34%	0.26%
	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）	12,269,146,212.13	12,118,205,650.23	1.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,586,057,891.06	4,635,903,674.91	-1.08%

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）	254,041.53	
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）	22,944.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,407,992.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,730.12	
减：所得税影响额	693,498.07	
少数股东权益影响额（税后）	969,128.65	
合计	3,010,621.89	--

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	33,843	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
北京杨树蓝天（投资中线）有限合伙	境内非国有法人	16.68%	170,763,781	0	质押	170,735,328
殷晓东	境内自然人	11.12%	113,842,569	85,381,927	质押	0
北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.21%	94,316,806	0	质押	94,316,806
乌力吉	境内自然人	5.65%	57,814,766	43,361,074	质押	57,799,998
京蓝控股有限公司	境内非国有法人	5.10%	52,200,000	0	质押	50,026,701
半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.70%	48,141,732	48,141,732	质押	36,330,708
融通资本（固安）投资管理有限公司	境内非国有法人	2.93%	30,037,546	0	质押	30,037,546
朗森汽车产业园开发有限公司	境内非国有法人	2.83%	29,020,555	0	质押	29,020,555
天津北控工程管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.21%	22,603,153	22,603,153	质押	22,603,153
					冻结	22,603,153
冯译麟	境内自然人	1.93%	19,800,020	0		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
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	170,763,781	人民币普通股	170,763,781
北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）	94,316,806	人民币普通股	94,316,806
京蓝控股有限公司	52,200,000	人民币普通股	52,200,000
融通资本（固安）投资管理有限公司	30,037,546	人民币普通股	30,037,546
朗森汽车产业园开发有限公司	29,020,555	人民币普通股	29,020,555
殷晓东	28,460,642	人民币普通股	28,460,642
冯译麟	19,800,020	人民币普通股	19,800,020
陕西省国际信托股份有限公司- 陕国投·金玉 32 号证券投资集 合资金信托计划	15,384,400	人民币普通股	15,384,400
乌力吉	14,453,692	人民币普通股	14,453,692
华润深国投信托有限公司-华 润信托·开元 3 号集合资金信托 计划	10,198,300	人民币普通股	10,198,300
上述股东关联关系或一致行动 的说明	关联股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、京蓝控股有限公司、半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）、融通资本（固安）投资管理有限公司互为一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或互为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	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

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	同比增减	变动情况说明
存货	957,216,184.54	4,354,696,634.50	-78.02%	主要系执行新收入准则引起的减少
合同资产	3,469,132,864.39	-	100.00%	主要系执行新收入准则引起的增加
预收款项	-	905,195,208.15	-100.00%	主要系执行新收入准则引起的减少
长期借款	257,961,615.61	149,771,608.59	72.24%	银行借款增加所致
项目	2020年一季度	2019年一季度	同比增减	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-75,736,894.26	-256,005,707.42	-70.42%	主要系采购付款和项目回款减少等综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-19,439,140.51	60,891,242.56	-131.92%	主要系收到其他与投资活动现金的减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	109,106,122.56	146,962,625.48	-25.76%	主要系取得银行长期借款增加及偿还债务减少等综合影响所致

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

1、2019年11月18日，公司控股股东杨树蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树蓝天”）及大股东京蓝控股有限公司（以下简称“京蓝控股”）与绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称“绵阳投资”）签署《战略投资框架协议》，京蓝控股、杨树蓝天拟以协议转让方式向绵阳投资转让其分别持有的上市公司72,000,000股、170,763,781股股份，交易完成后，公司控股股东变更为绵阳投资。但由于受客观情况及本次新型冠状病毒肺炎疫情影响，导致各方无法继续就协议的有关后续事宜予以落实，因此终止本次交易。

2、公司于2019年11月4日披露了公司2019年度限制性股票激励计划（草案），但由于融资困难，激励对象无法在规定时间内完成资金的筹集，导致公司无法在股东大会审议通过激励计划之日起60日内完成授予登记、公告等相关程序。经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，终止2019年限制性股票激励计划。

3、经公司财务部门测算京蓝园林2019年度经营业绩，以及对京蓝园林未来2020年6月30日现金流情况的判断，认为天津北控工程管理咨询有限公司、天津北方创业市政工程集团有限公司、高学刚、高作宾、高学强、高作明、杨春丽无法完成在收购京蓝园林时所作的业绩承诺，为保护股东利益，维护公司权益，公司向北京市第三中级人民法院就上述事项提起诉讼，

并申请法院保全被告的财产。2020年1月6日公司收到《案件受理通知书》，法院已保全被告部分财产。截止本报告披露日，本次诉讼尚未开庭审理。

4、2019年1月15，公司收到了中国证监会核准公司以发行股份方式购买中科鼎实部分股权并募集配套资金暨关联交易事宜的批复。根据该批复，本次交易中发行股份购买资产所发行的147,012,754股股份已于2019年2月25日上市交易，公司总股本由876,655,062股增加至1,023,667,816股；由于资本市场环境变化及波动较大，公司未能在批复文件有效期内实施本次非公开发行股份募集配套资金事宜。目前公司生产经营情况正常，本次批复到期不会对公司的经营和发展造成重大影响，公司将根据自身发展需求及市场情况，合理安排未来的融资工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
杨树蓝天、京蓝控股终止与绵阳投资的股权转让事宜	2020年03月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2020-031
对未完成业绩承诺的补偿义务人提起诉讼	2020年03月06日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2020-020
2019年限制性股票激励计划终止	2020年01月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2020-006
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020年01月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 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

公司报告期不存在委托理财。

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
报告期内	电话沟通	个人	咨询公司经营情况、限售股解禁事项、股东股权转让进展

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：京蓝科技股份有限公司

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	374,365,801.50	383,372,540.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,142,700.00	24,674,690.45
应收账款	1,955,707,197.45	1,966,154,875.23
应收款项融资		
预付款项	138,606,277.42	125,609,216.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	647,198,571.51	539,867,421.85
其中：应收利息	54,543,729.63	47,005,487.81
应收股利		0.00
买入返售金融资产		
存货	957,216,184.54	4,354,696,634.50
合同资产	3,469,132,864.39	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	57,808,936.80	57,760,606.37
其他流动资产	48,252,017.67	44,752,242.70
流动资产合计	7,651,430,551.28	7,496,888,228.80
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	259,118,653.09	253,102,037.61
长期股权投资	5,468,159.24	5,514,569.40
其他权益工具投资	1,367,480,064.70	1,367,480,064.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	400,232,773.45	406,028,004.92
在建工程	11,642,752.93	11,611,970.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,289,592.41	123,625,075.45
开发支出	2,078,964.20	
商誉	1,997,178,793.53	1,997,178,793.53
长期待摊费用	12,243,296.03	13,223,194.86
递延所得税资产	40,545,514.98	40,202,410.55
其他非流动资产	399,437,096.29	403,351,299.91
非流动资产合计	4,617,715,660.85	4,621,317,421.43
资产总计	12,269,146,212.13	12,118,205,650.23
流动负债：		
短期借款	1,690,823,704.37	1,728,798,522.72
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	19,683,922.85	26,205,532.85
应付账款	1,925,590,039.71	1,988,429,964.49
预收款项		905,195,208.15
合同负债	1,004,870,022.16	
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	48,422,884.60	50,423,229.01
应交税费	71,689,433.01	72,569,738.78
其他应付款	1,238,677,121.74	1,140,232,353.99
其中：应付利息	73,492,221.97	89,530,740.95
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	205,067,077.51	195,401,281.77
其他流动负债	188,360,481.09	183,244,954.59
流动负债合计	6,393,184,687.04	6,290,500,786.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	257,961,615.61	149,771,608.59
应付债券	280,350,000.00	280,350,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	64,588,395.83	71,371,808.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	103,379.06	103,379.06
递延收益	5,031,519.33	4,317,679.41
递延所得税负债	48,133,217.38	48,411,832.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	656,168,127.21	554,326,308.22
负债合计	7,049,352,814.25	6,844,827,094.57
所有者权益：		
股本	1,023,667,816.00	1,023,667,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,163,741,159.25	4,163,741,159.25
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
一般风险准备		
未分配利润	-631,703,004.05	-581,857,220.20
归属于母公司所有者权益合计	4,586,057,891.06	4,635,903,674.91
少数股东权益	633,735,506.82	637,474,880.75
所有者权益合计	5,219,793,397.88	5,273,378,555.66
负债和所有者权益总计	12,269,146,212.13	12,118,205,650.23

法定代表人：杨仁贵

主管会计工作负责人：梁晋

会计机构负责人：梁晋

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	9,527,403.54	18,499,254.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,600,000.00	18,600,000.00
应收款项融资		
预付款项	17,087,104.00	580,792.47
其他应收款	1,732,311,119.63	1,650,710,880.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	861,856.68	861,856.68
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	1,045,275.20	783,377.38
流动资产合计	1,779,432,759.05	1,690,036,162.01
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	2,053,506,911.55	2,053,506,911.55
其他权益工具投资	124,972,755.20	124,972,755.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,055,337.96	3,283,190.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,827,789.11	3,969,530.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,608,683.49	3,754,244.72
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,189,971,477.31	2,189,486,632.78
资产总计	3,969,404,236.36	3,879,522,794.79
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	40,746,429.07	37,447,657.99
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	13,664,885.93	9,383,345.38
应交税费	96,226.42	134,175.22
其他应付款	1,820,272,774.00	1,724,055,354.28
其中：应付利息	45,833,333.33	47,451,466.66
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	91,020,000.00	91,020,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,965,800,315.42	1,862,040,532.87
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,965,800,315.42	1,862,040,532.87
所有者权益：		
股本	1,023,667,816.00	1,023,667,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,813,308,407.76	1,813,308,407.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
未分配利润	-863,724,222.68	-849,845,881.70
所有者权益合计	2,003,603,920.94	2,017,482,261.92
负债和所有者权益总计	3,969,404,236.36	3,879,522,794.79

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	158,573,159.16	158,313,405.16
其中：营业收入	158,573,159.16	158,313,405.16

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,074,208.99	214,705,238.72
其中：营业成本	108,722,820.02	99,925,799.22
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	976,896.64	2,500,559.94
销售费用	9,949,535.73	14,011,948.05
管理费用	41,104,143.71	56,476,006.63
研发费用	4,735,577.98	4,555,400.30
财务费用	40,585,234.91	37,235,524.58
其中：利息费用	46,181,254.38	40,284,835.71
利息收入	5,726,813.06	7,740,357.55
加：其他收益	16,769.99	1,006,589.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-46,410.16	-47,576.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,410.16	-47,978.04
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）	-2,151,238.83	
资产减值损失（损失以“-”		5,000.00

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-49,681,928.83	-55,427,819.61
加: 营业外收入	325,267.13	422,425.02
减: 营业外支出	37,516.82	757,929.54
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-49,394,178.52	-55,763,324.13
减: 所得税费用	4,340,979.26	4,520,096.18
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-53,735,157.78	-60,283,420.31
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-53,735,157.78	-60,283,420.31
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	-49,845,783.85	-65,665,526.70
2.少数股东损益	-3,889,373.93	5,382,106.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-53,735,157.78	-60,283,420.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,845,783.85	-65,665,526.70
归属于少数股东的综合收益总额	-3,889,373.93	5,382,106.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.049	-0.067
（二）稀释每股收益	-0.049	-0.067

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨仁贵

主管会计工作负责人：梁晋

会计机构负责人：梁晋

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	4,400.00	1,289,464.86
销售费用	274.68	1,660,599.51
管理费用	12,408,694.02	18,467,571.56
研发费用		
财务费用	1,464,972.28	15,246,134.64
其中：利息费用	1,470,000.00	14,993,166.65
利息收入	7,018.02	245,776.65
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”		2.00

号填列)		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,878,340.98	-36,663,768.57
加：营业外收入		70,000.00
减：营业外支出		184,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,878,340.98	-36,777,768.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,878,340.98	-36,777,768.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,878,340.98	-36,777,768.57
（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	-13,878,340.98	-36,777,768.57
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	254,035,818.10	311,244,805.52
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		
收到其他与经营活动有关的现金	58,921,227.05	79,671,669.13
经营活动现金流入小计	312,957,045.15	390,916,474.65
购买商品、接受劳务支付的现金	262,052,959.60	477,216,714.45
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	42,227,444.18	51,100,059.98
支付的各项税费	10,057,720.18	7,795,933.39
支付其他与经营活动有关的现金	74,355,815.45	110,809,474.25
经营活动现金流出小计	388,693,939.41	646,922,182.07
经营活动产生的现金流量净额	-75,736,894.26	-256,005,707.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		1.29
收到其他与投资活动有关的现金		82,441,191.89

投资活动现金流入小计		82,441,193.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,439,140.51	21,549,950.62
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	19,439,140.51	21,549,950.62
投资活动产生的现金流量净额	-19,439,140.51	60,891,242.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,750,000.00
取得借款收到的现金	297,865,000.00	251,591,259.72
收到其他与筹资活动有关的现金	244,311,257.02	330,270,000.00
筹资活动现金流入小计	542,176,257.02	587,611,259.72
偿还债务支付的现金	223,057,575.00	310,846,127.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,900,110.88	44,299,584.25
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	169,112,448.58	85,502,922.99
筹资活动现金流出小计	433,070,134.46	440,648,634.24
筹资活动产生的现金流量净额	109,106,122.56	146,962,625.48
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	13,930,087.79	-48,151,839.38
加：期初现金及现金等价物余额	299,002,494.62	347,154,334.00
六、期末现金及现金等价物余额	312,932,582.41	299,002,494.62

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	246,171.41	254,599,314.40
经营活动现金流入小计	246,171.41	254,599,314.40
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,178,418.25	12,920,934.96
支付的各项税费	42,410.79	2,785,537.35
支付其他与经营活动有关的现金	25,294,096.03	125,119,779.48
经营活动现金流出小计	29,514,925.07	140,826,251.79
经营活动产生的现金流量净额	-29,268,753.66	113,773,062.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2.00
取得投资收益收到的现金		
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	139,949,500.00	316,698,917.08
投资活动现金流入小计	139,949,500.00	316,698,919.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,108.00
投资支付的现金		86,137,512.62
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	172,482,597.75	278,671,800.00

投资活动现金流出小计	172,482,597.75	364,938,420.62
投资活动产生的现金流量净额	-32,533,097.75	-48,239,501.54
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	142,250,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	142,250,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,407,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金	89,420,000.00	8,201,412.75
筹资活动现金流出小计	89,420,000.00	135,609,246.08
筹资活动产生的现金流量净额	52,830,000.00	-115,609,246.08
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	-8,971,851.41	-50,075,685.01
加：期初现金及现金等价物余额	18,499,254.95	66,506,174.52
六、期末现金及现金等价物余额	9,527,403.54	16,430,489.51

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	383,372,540.97	383,372,540.97	
应收票据	24,674,690.45	24,674,690.45	
应收账款	1,966,154,875.23	1,966,154,875.23	
预付款项	125,609,216.73	125,609,216.73	
其他应收款	539,867,421.85	539,867,421.85	
其中：应收利息	47,005,487.81	47,005,487.81	

应收股利	0.00	0.00	
存货	4,354,696,634.50	927,992,840.02	-3,426,703,794.48
合同资产		3,426,703,794.48	3,426,703,794.48
一年内到期的非流动资产	57,760,606.37	57,760,606.37	
其他流动资产	44,752,242.70	44,752,242.70	
流动资产合计	7,496,888,228.80	7,496,888,228.80	
非流动资产：			
长期应收款	253,102,037.61	253,102,037.61	
长期股权投资	5,514,569.40	5,514,569.40	
其他权益工具投资	1,367,480,064.70	1,367,480,064.70	
投资性房地产		0.00	
固定资产	406,028,004.92	406,028,004.92	
在建工程	11,611,970.50	11,611,970.50	
无形资产	123,625,075.45	123,625,075.45	
商誉	1,997,178,793.53	1,997,178,793.53	
长期待摊费用	13,223,194.86	13,223,194.86	
递延所得税资产	40,202,410.55	40,202,410.55	
其他非流动资产	403,351,299.91	403,351,299.91	
非流动资产合计	4,621,317,421.43	4,621,317,421.43	
资产总计	12,118,205,650.23	12,118,205,650.23	
流动负债：			
短期借款	1,728,798,522.72	1,728,798,522.72	
应付票据	26,205,532.85	26,205,532.85	
应付账款	1,988,429,964.49	1,988,429,964.49	
预收款项	905,195,208.15		-905,195,208.15
合同负债		905,195,208.15	905,195,208.15
应付职工薪酬	50,423,229.01	50,423,229.01	
应交税费	72,569,738.78	72,569,738.78	
其他应付款	1,140,232,353.99	1,140,232,353.99	
其中：应付利息	89,530,740.95	89,530,740.95	
一年内到期的非流动负债	195,401,281.77	195,401,281.77	
其他流动负债	183,244,954.59	183,244,954.59	
流动负债合计	6,290,500,786.35	6,290,500,786.35	

非流动负债：			
长期借款	149,771,608.59	149,771,608.59	
应付债券	280,350,000.00	280,350,000.00	
长期应付款	71,371,808.65	71,371,808.65	
预计负债	103,379.06	103,379.06	
递延收益	4,317,679.41	4,317,679.41	
递延所得税负债	48,411,832.51	48,411,832.51	
非流动负债合计	554,326,308.22	554,326,308.22	
负债合计	6,844,827,094.57	6,844,827,094.57	
所有者权益：			
股本	1,023,667,816.00	1,023,667,816.00	
资本公积	4,163,741,159.25	4,163,741,159.25	
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86	
未分配利润	-581,857,220.20	-581,857,220.20	
归属于母公司所有者权益合计	4,635,903,674.91	4,635,903,674.91	
少数股东权益	637,474,880.75	637,474,880.75	
所有者权益合计	5,273,378,555.66	5,273,378,555.66	
负债和所有者权益总计	12,118,205,650.23	12,118,205,650.23	

调整情况说明

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	18,499,254.95	18,499,254.95	
应收账款	18,600,000.00	18,600,000.00	
预付款项	580,792.47	580,792.47	
其他应收款	1,650,710,880.53	1,650,710,880.53	
存货	861,856.68	861,856.68	
其他流动资产	783,377.38	783,377.38	
流动资产合计	1,690,036,162.01	1,690,036,162.01	
非流动资产：			
长期股权投资	2,053,506,911.55	2,053,506,911.55	
其他权益工具投资	124,972,755.20	124,972,755.20	
固定资产	3,283,190.84	3,283,190.84	

无形资产	3,969,530.47	3,969,530.47	
长期待摊费用	3,754,244.72	3,754,244.72	
非流动资产合计	2,189,486,632.78	2,189,486,632.78	
资产总计	3,879,522,794.79	3,879,522,794.79	
流动负债：			
应付账款	37,447,657.99	37,447,657.99	
应付职工薪酬	9,383,345.38	9,383,345.38	
应交税费	134,175.22	134,175.22	
其他应付款	1,724,055,354.28	1,724,055,354.28	
其中：应付利息	47,451,466.66	47,451,466.66	
一年内到期的非流动 负债	91,020,000.00	91,020,000.00	
流动负债合计	1,862,040,532.87	1,862,040,532.87	
非流动负债：			
负债合计	1,862,040,532.87	1,862,040,532.87	
所有者权益：			
股本	1,023,667,816.00	1,023,667,816.00	
资本公积	1,813,308,407.76	1,813,308,407.76	
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86	
未分配利润	-849,845,881.70	-849,845,881.70	
所有者权益合计	2,017,482,261.92	2,017,482,261.92	
负债和所有者权益总计	3,879,522,794.79	3,879,522,794.79	

调整情况说明

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。