



深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

股票简称：兴森科技

股票代码：002436

2020 年 4 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。

公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人凡孝金及会计机构负责人(会计主管人员)郭抗声明：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）	860,866,476.10	852,099,106.73	1.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,192,890.95	37,030,554.52	5.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,764,111.88	32,186,061.07	8.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	157,920,245.83	72,413,066.84	118.08%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	1.37%	1.45%	-0.08%
	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）	5,240,071,087.59	5,201,013,136.82	0.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,871,403,087.94	2,831,371,264.81	1.41%

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）	-99,057.85	主要为固定资产处置损失
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）	5,946,857.12	主要为与日常活动相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-523,502.87	
减：所得税影响额	807,529.82	
少数股东权益影响额（税后）	87,987.51	
合计	4,428,779.07	--

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	151,415	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
邱醒亚	境内自然人	19.05%	283,519,604	212,639,703	质押	169,575,695
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	5.00%	74,400,000	0		
晋宁	境内自然人	4.50%	66,902,828	0		
叶汉斌	境内自然人	4.25%	63,218,996	0		
金字星	境内自然人	4.07%	60,570,854		质押	36,454,800
张丽冰	境内自然人	2.85%	42,352,000	0		
柳敏	境内自然人	1.98%	29,416,400	0	质押	17,656,400
香港中央结算有限公司	境外法人	1.80%	26,820,976	0		
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	其他	0.96%	14,347,991	0		
严学锋	境内自然人	0.55%	8,200,036	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			
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	74,400,000	人民币普通股	74,400,000			

邱醒亚	70,879,901	人民币普通股	70,879,901
晋宁	66,902,828	人民币普通股	66,902,828
叶汉斌	63,218,996	人民币普通股	63,218,996
金字星	60,570,854	人民币普通股	60,570,854
张丽冰	42,352,000	人民币普通股	42,352,000
柳敏	29,416,400	人民币普通股	29,416,400
香港中央结算有限公司	26,820,976	人民币普通股	26,820,976
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	14,347,991	人民币普通股	14,347,991
严学锋	8,200,036	人民币普通股	8,200,036
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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（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

(一) 资产负债表项

单位：人民币元

项 目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减变动率	变动原因说明
预付款项	28,196,322.42	19,655,945.27	43.45%	主要为预付材料款增加所致。
其他应收款	50,025,290.16	29,668,738.88	68.61%	主要为本期子公司Fineline Global PTE Ltd. 新增对外借款所致。
短期借款	535,066,199.32	403,562,551.00	32.59%	主要为本期向银行借款增加所致。
预收款项		23,233,616.50	-100.00%	主要为本期预收款项按新收入准则重分类所致。
合同负债	35,981,662.54		100.00%	主要为本期预收款项按新收入准则重分类所致。
长期应付款	39,905,176.88	94,472,513.21	-57.76%	主要为子公司广州兴森快捷电路科技有限公司售后租回融资租赁业务终止,结清相关项目所致。
递延收益	-	22,298,137.42	-100.00%	主要为子公司广州兴森快捷电路科技有限公司售后租回融资租赁业务终止,结清相关项目所致。

(二) 利润表项目

单位：人民币元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动率	变动原因说明
税金及附加	3,864,533.71	5,803,141.70	-33.41%	主要为本期享受疫情期间房产税减免政策所致。
财务费用	9,709,906.10	20,872,810.87	-53.48%	主要为本期汇率变动产生的汇兑收益增加所致。
投资收益	-345,267.19	1,793,993.51	-119.25%	主要为本期子公司兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)确认的投资收益减少所致。

信用减值损失	-1,602,896.76	848,397.69	-288.93%	主要为本期计提应收账款坏账损失增加所致。
--------	---------------	------------	----------	----------------------

(三) 现金流量表项目

单位：人民币元

项 目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动率	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	4,749,597.95	18,464,226.47	-74.28%	主要为本期收到政府补助减少所致。
收回投资收到的现金	630,700,000.00	30,000,000.00	2002.33%	主要为本期赎回银行理财产品所致。
取得投资收益收到的现金	3,249,303.55	2,527.89	128438.17%	主要为本期收到参股公司分红款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	907,500.00	125,019.40	625.89%	主要为本期处置固定资产收回的现金增加所致。
投资支付的现金	634,000,000.00	-	100.00%	主要为本期购买银行理财产品所致。
支付其他与投资活动有关的现金	17,794,043.63	-	100.00%	主要为本期子公司Fineline Global PTE Ltd. 新增对外借款所致。
取得借款收到的现金	371,760,950.00	66,393,956.21	459.93%	主要为本期向银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	263,716,985.18	131,306,799.05	100.84%	主要为本期归还银行贷款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,950,055.81	16,592,716.93	-58.11%	主要为本期现金分红及利息支付减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	63,255,207.33	752,729.00	8303.45%	主要为本期结清应付售后租回融资租赁款所致。

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

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	20,400	4,482	0
合计		20,400	4,482	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01月08日	实地调研	机构	2020年1月10日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2020年1月8日投资者关系活动记录表》(编号:2020-01-001)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

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	632,155,729.31	527,871,258.38
交易性金融资产	44,820,000.00	41,520,000.00
衍生金融资产		
应收票据	227,405,424.83	310,601,068.39
应收账款	1,055,420,066.38	1,070,085,430.97
应收款项融资		
预付款项	28,196,322.42	19,655,945.27
其他应收款	50,025,290.16	29,668,738.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	373,098,032.33	381,240,460.82
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	14,505,027.32	19,606,302.78
流动资产合计	2,425,625,892.75	2,400,249,205.49
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	116,263,686.50	119,752,491.66
其他权益工具投资	198,605,530.00	198,605,530.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	109,447,874.88	110,478,726.21

固定资产	1,661,101,578.36	1,594,542,555.92
在建工程	191,350,004.62	242,052,385.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	125,892,960.99	131,337,976.51
开发支出		
商誉	254,438,900.12	254,438,900.12
长期待摊费用	59,297,640.89	58,045,670.57
递延所得税资产	64,816,843.58	65,042,959.32
其他非流动资产	33,230,174.90	26,466,735.50
非流动资产合计	2,814,445,194.84	2,800,763,931.33
资产总计	5,240,071,087.59	5,201,013,136.82
流动负债：		
短期借款	535,066,199.32	403,562,551.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	209,529,353.00	165,650,196.94
应付账款	514,991,553.35	591,657,428.25
预收款项		23,233,616.50
合同负债	35,981,662.54	
应付职工薪酬	85,716,231.18	117,084,581.26
应交税费	68,083,064.59	72,245,141.84
其他应付款	48,654,275.27	39,318,704.29
其中：应付利息	18,781,487.91	11,764,992.99
应付股利	476,239.95	483,709.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,346,361.71	17,784,762.38
其他流动负债		
流动负债合计	1,513,368,700.96	1,430,536,982.46
非流动负债：		
长期借款	239,230,334.06	258,689,655.98
应付债券	398,729,251.32	398,587,741.32
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	39,905,176.88	94,472,513.21
长期应付职工薪酬	8,143,337.20	8,219,230.97
预计负债		
递延收益		22,298,137.42
递延所得税负债	21,296,734.95	21,792,743.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	707,304,834.41	804,060,022.11
负债合计	2,220,673,535.37	2,234,597,004.57
所有者权益：		
股本	1,487,907,504.00	1,487,907,504.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,580,556.36	27,580,556.36
减：库存股		
其他综合收益	41,722,852.76	40,883,920.58
专项储备		
盈余公积	90,119,959.83	90,119,959.83
未分配利润	1,224,072,214.99	1,184,879,324.04
归属于母公司所有者权益合计	2,871,403,087.94	2,831,371,264.81
少数股东权益	147,994,464.28	135,044,867.44
所有者权益合计	3,019,397,552.22	2,966,416,132.25
负债和所有者权益总计	5,240,071,087.59	5,201,013,136.82

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：凡孝金

会计机构负责人：郭抗

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	188,149,975.07	121,245,249.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	185,377,115.36	261,847,766.83
应收账款	441,575,852.77	434,211,744.06
应收款项融资		
预付款项	45,051,448.19	70,251,369.67
其他应收款	287,031,855.87	193,665,356.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	42,299,291.21	48,051,436.88
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		
流动资产合计	1,189,485,538.47	1,129,272,923.87
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	1,493,084,463.32	1,493,084,463.32
其他权益工具投资	158,605,530.00	158,605,530.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	109,447,874.88	110,478,726.21
固定资产	160,951,268.69	163,569,441.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,223,963.74	3,659,043.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,901,095.25	5,367,619.82
递延所得税资产	5,111,718.91	5,111,718.91
其他非流动资产	145,398.06	145,398.06
非流动资产合计	1,935,471,312.85	1,940,021,941.96
资产总计	3,124,956,851.32	3,069,294,865.83

流动负债：		
短期借款	264,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	91,302,472.43	96,512,570.85
应付账款	19,866,672.67	90,163,537.11
预收款项		102,678,927.51
合同负债	103,170,372.08	
应付职工薪酬	4,608,551.77	16,452,949.68
应交税费	20,775,262.42	22,313,705.42
其他应付款	284,966,831.45	230,981,671.98
其中：应付利息	18,085,959.57	11,195,252.11
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,360,000.00	14,340,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	801,050,162.82	733,443,362.55
非流动负债：		
长期借款	53,470,000.00	67,980,000.00
应付债券	398,729,251.32	398,587,741.32
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		4,000,000.00
递延所得税负债	10,203,882.90	10,203,882.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	462,403,134.22	480,771,624.22
负债合计	1,263,453,297.04	1,214,214,986.77
所有者权益：		
股本	1,487,907,504.00	1,487,907,504.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,812,277.71	7,812,277.71
减：库存股		
其他综合收益	57,822,003.10	57,822,003.10
专项储备		
盈余公积	90,119,959.83	90,119,959.83
未分配利润	217,841,809.64	211,418,134.42
所有者权益合计	1,861,503,554.28	1,855,079,879.06
负债和所有者权益总计	3,124,956,851.32	3,069,294,865.83

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	860,866,476.10	852,099,106.73
其中：营业收入	860,866,476.10	852,099,106.73
二、营业总成本	796,562,616.41	796,036,111.41
其中：营业成本	611,914,148.71	593,322,775.56
税金及附加	3,864,533.71	5,803,141.70
销售费用	49,157,099.20	53,766,586.22
管理费用	76,388,329.95	74,954,543.07
研发费用	45,528,598.74	47,316,253.99
财务费用	9,709,906.10	20,872,810.87
其中：利息费用	10,758,297.99	14,358,150.55
利息收入	1,900,962.11	1,874,968.34
加：其他收益	5,946,857.12	5,658,392.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-345,267.19	1,793,993.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,594,570.74	1,791,465.62
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）	-1,602,896.76	848,397.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,361,410.01	-12,020,510.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		56,516.17

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,941,142.85	52,399,784.92
加：营业外收入	-113,518.31	45,718.20
减：营业外支出	509,042.42	50,972.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,318,582.12	52,394,530.85
减：所得税费用	6,866,660.19	6,366,415.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,451,921.93	46,028,115.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,451,921.93	46,028,115.17
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	39,192,890.95	37,030,554.52
2.少数股东损益	11,259,030.98	8,997,560.65
六、其他综合收益的税后净额	2,529,498.04	-5,559,518.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	838,932.18	-2,752,877.62
（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	838,932.18	-2,752,877.62
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	838,932.18	-2,752,877.62
7.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,690,565.86	-2,806,640.73
七、综合收益总额	52,981,419.97	40,468,596.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,031,823.13	34,277,676.90
归属于少数股东的综合收益总额	12,949,596.84	6,190,919.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

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：邱醒亚

主管会计工作负责人：凡孝金

会计机构负责人：郭抗

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	166,322,043.20	170,840,141.30
减：营业成本	140,879,288.78	133,600,372.03
税金及附加	647,068.83	1,219,346.78
销售费用	731,868.86	2,618,524.64
管理费用	7,704,791.32	5,579,641.75
研发费用	5,976,979.55	7,249,170.64
财务费用	9,203,336.19	10,315,447.77
其中：利息费用	9,340,743.76	10,295,657.35
利息收入	908,583.82	628,649.07
加：其他收益	4,285,436.54	148,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-874,883.11	130,434.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-644,974.40	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,493.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,944,288.70	10,533,578.85
加：营业外收入	-246,256.11	112.50

减：营业外支出	142,763.74	128.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,555,268.85	10,533,563.14
减：所得税费用	131,593.63	322,600.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,423,675.22	10,210,962.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,423,675.22	10,210,962.53
（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	6,423,675.22	10,210,962.53
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	972,196,057.16	815,029,317.04
收到的税费返还	15,770,168.52	14,299,631.58
收到其他与经营活动有关的现金	4,749,597.95	18,464,226.47
经营活动现金流入小计	992,715,823.63	847,793,175.09
购买商品、接受劳务支付的现金	535,291,635.55	481,336,311.09
支付给职工以及为职工支付的现金	227,589,170.57	215,439,053.87
支付的各项税费	33,837,812.25	37,543,506.19
支付其他与经营活动有关的现金	38,076,959.43	41,061,237.10
经营活动现金流出小计	834,795,577.80	775,380,108.25
经营活动产生的现金流量净额	157,920,245.83	72,413,066.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	630,700,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,249,303.55	2,527.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	907,500.00	125,019.40
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		3,550,000.50
投资活动现金流入小计	634,856,803.55	33,677,547.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,168,655.07	59,937,523.73
投资支付的现金	634,000,000.00	
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	17,794,043.63	
投资活动现金流出小计	726,962,698.70	59,937,523.73
投资活动产生的现金流量净额	-92,105,895.15	-26,259,975.94
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	371,760,950.00	66,393,956.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	371,760,950.00	66,393,956.21

偿还债务支付的现金	263,716,985.18	131,306,799.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,950,055.81	16,592,716.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,598,033.75
支付其他与筹资活动有关的现金	63,255,207.33	752,729.00
筹资活动现金流出小计	333,922,248.32	148,652,244.98
筹资活动产生的现金流量净额	37,838,701.68	-82,258,288.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	631,418.57	-8,266,976.98
五、现金及现金等价物净增加额	104,284,470.93	-44,372,174.85
加：期初现金及现金等价物余额	527,871,258.38	487,132,872.39
六、期末现金及现金等价物余额	632,155,729.31	442,760,697.54

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	226,720,395.35	205,948,653.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,002,608,085.55	60,169,787.93
经营活动现金流入小计	1,229,328,480.90	266,118,441.33
购买商品、接受劳务支付的现金	171,359,538.45	116,893,567.34
支付给职工以及为职工支付的现金	11,246,071.98	10,036,810.87
支付的各项税费	6,759,748.93	7,016,670.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,060,613,588.91	113,046,651.21
经营活动现金流出小计	1,249,978,948.27	246,993,700.06
经营活动产生的现金流量净额	-20,650,467.37	19,124,741.27
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	3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	8,000.00
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		3,550,000.50
投资活动现金流入小计	3,026,000.00	3,558,000.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,200.00	1,306,610.50
投资支付的现金		500,000.00
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		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	277,200.00	3,806,610.50
投资活动产生的现金流量净额	2,748,800.00	-248,610.00
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	204,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	204,000,000.00	
偿还债务支付的现金	116,490,000.00	53,585,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,308,526.30	4,349,061.91
支付其他与筹资活动有关的现金	395,081.00	752,729.00
筹资活动现金流出小计	119,193,607.30	58,686,790.91
筹资活动产生的现金流量净额	84,806,392.70	-58,686,790.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.23	-3,202.18
五、现金及现金等价物净增加额	66,904,725.56	-39,813,861.82
加：期初现金及现金等价物余额	121,245,249.51	102,482,411.03
六、期末现金及现金等价物余额	188,149,975.07	62,668,549.21

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	527,871,258.38	527,871,258.38	
交易性金融资产	41,520,000.00	41,520,000.00	
应收票据	310,601,068.39	310,601,068.39	
应收账款	1,070,085,430.97	1,070,085,430.97	

预付款项	19,655,945.27	19,655,945.27	
其他应收款	29,668,738.88	29,668,738.88	
存货	381,240,460.82	381,240,460.82	
其他流动资产	19,606,302.78	19,606,302.78	
流动资产合计	2,400,249,205.49	2,400,249,205.49	
非流动资产：			
长期股权投资	119,752,491.66	119,752,491.66	
其他权益工具投资	198,605,530.00	198,605,530.00	
投资性房地产	110,478,726.21	110,478,726.21	
固定资产	1,594,542,555.92	1,594,542,555.92	
在建工程	242,052,385.52	242,052,385.52	
无形资产	131,337,976.51	131,337,976.51	
商誉	254,438,900.12	254,438,900.12	
长期待摊费用	58,045,670.57	58,045,670.57	
递延所得税资产	65,042,959.32	65,042,959.32	
其他非流动资产	26,466,735.50	26,466,735.50	
非流动资产合计	2,800,763,931.33	2,800,763,931.33	
资产总计	5,201,013,136.82	5,201,013,136.82	
流动负债：			
短期借款	403,562,551.00	403,562,551.00	
应付票据	165,650,196.94	165,650,196.94	
应付账款	591,657,428.25	591,657,428.25	
预收款项	23,233,616.50		-23,233,616.50
合同负债		23,233,616.50	23,233,616.50
应付职工薪酬	117,084,581.26	117,084,581.26	
应交税费	72,245,141.84	72,245,141.84	
其他应付款	39,318,704.29	39,318,704.29	
其中：应付利息	11,764,992.99	11,764,992.99	
应付股利	483,709.41	483,709.41	
一年内到期的非流动负债	17,784,762.38	17,784,762.38	
流动负债合计	1,430,536,982.46	1,430,536,982.46	
非流动负债：			
长期借款	258,689,655.98	258,689,655.98	

应付债券	398,587,741.32	398,587,741.32	
长期应付款	94,472,513.21	94,472,513.21	
长期应付职工薪酬	8,219,230.97	8,219,230.97	
递延收益	22,298,137.42	22,298,137.42	
递延所得税负债	21,792,743.21	21,792,743.21	
非流动负债合计	804,060,022.11	804,060,022.11	
负债合计	2,234,597,004.57	2,234,597,004.57	
所有者权益：			
股本	1,487,907,504.00	1,487,907,504.00	
资本公积	27,580,556.36	27,580,556.36	
其他综合收益	40,883,920.58	40,883,920.58	
盈余公积	90,119,959.83	90,119,959.83	
未分配利润	1,184,879,324.04	1,184,879,324.04	
归属于母公司所有者权益合计	2,831,371,264.81	2,831,371,264.81	
少数股东权益	135,044,867.44	135,044,867.44	
所有者权益合计	2,966,416,132.25	2,966,416,132.25	
负债和所有者权益总计	5,201,013,136.82	5,201,013,136.82	

调整情况说明

本公司在2020年1月1日执行新收入准则之后，把预收客户的款项列入合同负债项目列示。

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	121,245,249.51	121,245,249.51	
应收票据	261,847,766.83	261,847,766.83	
应收账款	434,211,744.06	434,211,744.06	
预付款项	70,251,369.67	70,251,369.67	
其他应收款	193,665,356.92	193,665,356.92	
存货	48,051,436.88	48,051,436.88	
流动资产合计	1,129,272,923.87	1,129,272,923.87	
非流动资产：			

长期股权投资	1,493,084,463.32	1,493,084,463.32	
其他权益工具投资	158,605,530.00	158,605,530.00	
投资性房地产	110,478,726.21	110,478,726.21	
固定资产	163,569,441.93	163,569,441.93	
无形资产	3,659,043.71	3,659,043.71	
长期待摊费用	5,367,619.82	5,367,619.82	
递延所得税资产	5,111,718.91	5,111,718.91	
其他非流动资产	145,398.06	145,398.06	
非流动资产合计	1,940,021,941.96	1,940,021,941.96	
资产总计	3,069,294,865.83	3,069,294,865.83	
流动负债：			
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	
应付票据	96,512,570.85	96,512,570.85	
应付账款	90,163,537.11	90,163,537.11	
预收款项	102,678,927.51		-102,678,927.51
合同负债		102,678,927.51	102,678,927.51
应付职工薪酬	16,452,949.68	16,452,949.68	
应交税费	22,313,705.42	22,313,705.42	
其他应付款	230,981,671.98	230,981,671.98	
其中：应付利息	11,195,252.11	11,195,252.11	
一年内到期的非流动负债	14,340,000.00	14,340,000.00	
流动负债合计	733,443,362.55	733,443,362.55	
非流动负债：			
长期借款	67,980,000.00	67,980,000.00	
应付债券	398,587,741.32	398,587,741.32	
递延收益	4,000,000.00	4,000,000.00	
递延所得税负债	10,203,882.90	10,203,882.90	
非流动负债合计	480,771,624.22	480,771,624.22	
负债合计	1,214,214,986.77	1,214,214,986.77	
所有者权益：			
股本	1,487,907,504.00	1,487,907,504.00	
资本公积	7,812,277.71	7,812,277.71	
其他综合收益	57,822,003.10	57,822,003.10	

盈余公积	90,119,959.83	90,119,959.83	
未分配利润	211,418,134.42	211,418,134.42	
所有者权益合计	1,855,079,879.06	1,855,079,879.06	
负债和所有者权益总计	3,069,294,865.83	3,069,294,865.83	

调整情况说明

本公司在2020年1月1日执行新收入准则之后，把预收客户的款项列入合同负债项目列示。

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

法定代表人：_____

邱醒亚

二〇二〇年四月二十七日