



# 广东劲胜智能集团股份有限公司

## 2020 年第一季度报告全文

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。

公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人伍永兵及会计机构负责人(会计主管人员) 伍永兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                  | 506,189,769.32   | 1,371,257,057.99 | -63.09%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 14,050,546.73    | 8,501,503.41     | 65.27%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,405,561.73     | 1,177,479.76     | 528.93%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 14,752,281.26    | 257,296,628.62   | -94.27%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0098           | 0.0059           | 66.10%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0098           | 0.0059           | 66.10%       |
| 加权平均净资产收益率                | 0.51%            | 0.31%            | 0.20%        |
|                           | 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）                    | 7,288,019,246.19 | 7,328,386,202.47 | -0.55%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,786,713,693.41 | 2,772,966,664.89 | 0.50%        |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

公司 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据《中国财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）、2019 年 2 月 15 日发布的《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2 号）、2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）、2019 年 9 月 27 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）规定的施行日执行上述会计政策。

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,430,937,068 |
|--------------------|---------------|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☐ 是 ☒ 否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利              | 0.00   |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0098 |

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）                                                                                       | -5,204,287.04 | -  |
| 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）                                                                     | 2,265,008.23  | -  |
| 债务重组损益                                                                                                            | 10,116,084.22 | -  |
| 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 | 237,455.53    | -  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -105,466.73   | -  |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 660,505.01    | -  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 3,304.20      | -  |
| 合计                                                                                                                | 6,644,985.00  | -- |

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                     | 31,766  | 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<br>比例              | 持股数量            | 持有有限售条<br>件的股份数量 | 质押或冻结情况 |             |
|                                 |         |                       |                 |                  | 股份状态    | 数量          |
| 劲辉国际企业有限公司                      | 境外法人    | 11.08%                | 158,567,400     | 0                | 质押      | 85,400,000  |
| 夏军                              | 境内自然人   | 10.94%                | 156,503,656     | 117,377,742      | 质押      | 109,000,000 |
| 何海江                             | 境内自然人   | 4.96%                 | 70,907,020      | 70,907,020       | 质押      | 49,300,000  |
| 袁永峰                             | 境内自然人   | 4.00%                 | 57,275,000      | 0                |         | 0           |
| 冯建华                             | 境内自然人   | 4.00%                 | 57,267,500      | 0                |         | 0           |
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 其他      | 3.13%                 | 44,843,832      | 0                |         | 0           |
| 凌慧                              | 境内自然人   | 2.37%                 | 33,909,428      | 0                | 质押      | 23,700,000  |
| 深圳市创世纪投资中心(有限合伙)                | 境内非国有法人 | 2.03%                 | 28,996,416      | 0                |         | 0           |
| 冯美珍                             | 境内自然人   | 1.46%                 | 20,898,800      | 0                |         | 0           |
| 石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）           | 境内非国有法人 | 1.36%                 | 19,521,052      | 0                | 质押      | 15,000,000  |
| 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<br>股份数量 | 股份种类             |         |             |
|                                 |         |                       |                 | 股份种类             |         | 数量          |
| 劲辉国际企业有限公司                      |         |                       | 158,567,400     | 人民币普通股           |         | 158,567,400 |

|                                 |                                                                                                                                       |        |            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 袁永峰                             | 57,275,000                                                                                                                            | 人民币普通股 | 57,275,000 |
| 冯建华                             | 57,267,500                                                                                                                            | 人民币普通股 | 57,267,500 |
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 44,843,832                                                                                                                            | 人民币普通股 | 44,843,832 |
| 夏军                              | 39,125,914                                                                                                                            | 人民币普通股 | 39,125,914 |
| 凌慧                              | 33,909,428                                                                                                                            | 人民币普通股 | 33,909,428 |
| 深圳市创世纪投资中心(有限合伙)                | 28,996,416                                                                                                                            | 人民币普通股 | 28,996,416 |
| 冯美珍                             | 20,898,800                                                                                                                            | 人民币普通股 | 20,898,800 |
| 石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）           | 19,521,052                                                                                                                            | 人民币普通股 | 19,521,052 |
| 曹瑾怡                             | 10,673,200                                                                                                                            | 人民币普通股 | 10,673,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                | 根据《上市公司收购管理办法》，持有公司 5%以上股份的夏军先生与其配偶凌慧女士，以及由夏军先生控制的创世纪投资构成关联关系/一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。                      |        |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）      | 截至报告期末，冯美珍通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,457,400 股份，曹瑾怡通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 10,673,200 股股份。除此之外，公司报告期末前 10 名股东不存在参与融资融券业务的情况。 |        |            |

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

## 3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 股东名称            | 期初限售股数      | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数   | 期末限售股数      | 限售原因    | 拟解除限售日期           |
|-----------------|-------------|----------|------------|-------------|---------|-------------------|
| 王九全             | 2,482,500   | 0        | 0          | 2,482,500   | 高管锁定股   | 原定任期届满后六个月        |
| 王建              | 810,000     | 0        | 0          | 810,000     | 高管锁定股   | 在任期间所持股份按 75%锁定   |
| 王琼              | 3,318,750   | 0        | 0          | 3,318,750   | 高管锁定股   |                   |
| 周洪敏             | 435,750     | 22,125   | 0          | 413,625     | 高管锁定股   | 原定任期届满后六个月        |
| 周洪敏             | 40,500      | 0        | 0          | 40,500      | 股权激励限售股 | 按照股权激励计划规定解锁/回购注销 |
| 朱邓平             | 64,500      | 0        | 0          | 64,500      | 股       |                   |
| 朱邓平             | 96,750      | 40,313   | 0          | 56,437      | 高管锁定股   | 原定任期届满后六个月        |
| 祁增东             | 66,500      | 23,750   | 0          | 42,750      | 高管锁定股   |                   |
| 祁增东             | 28,500      | 0        | 0          | 28,500      | 股权激励限售股 | 按照股权激励计划规定解锁/回购注销 |
| 夏军              | 117,377,742 | 0        | 0          | 117,377,742 | 高管锁定股   | 在任期间所持股份按 75%锁定   |
| 何海江             | 53,180,265  | 0        | 17,726,755 | 70,907,020  | 高管锁定股   |                   |
| 杨建东             | 24,900      | 0        | 0          | 24,900      | 股权激励限售股 | 按照股权激励计划规定解锁/回购注销 |
| 杨建东             | 12,450      | 0        | 0          | 12,450      | 高管锁定股   | 在任期间所持股份按 75%锁定   |
| 夏继平             | 0           | 0        | 750        | 750         | 高管锁定股   |                   |
| 2016 年限制性股票激励计划 | 1,607,700   | 0        | 0          | 1,607,700   | 股权激励限售  | 按照股权激励计划规定解锁/     |

|                             |             |        |            |             |    |      |
|-----------------------------|-------------|--------|------------|-------------|----|------|
| 首次授予其他激励对象                  |             |        |            |             | 股  | 回购注销 |
| 2016 年限制性股票激励计划<br>预留授予激励对象 | 590,100     | 0      | 0          | 590,100     |    |      |
| 合计                          | 180,136,907 | 86,188 | 17,727,505 | 197,778,224 | -- | --   |

注：（1）公司离任高级管理人员周洪敏女士、朱邓平先生 2019 年度存在减持情况，报告期初持股总数下降导致其高管锁定股减少；

（2）公司离任监事祁增东先生辞去监事职务已满 6 个月，其所持股份锁定比例由 100%恢复至 75%；

（3）公司第四届董事会董事何海江先生 2020 年 1 月离任，其所持股份在离任后 6 个月内 100%锁定；

（4）公司第五届监事会监事夏继平先生 2020 年 1 月任职，其所持股份自任职申报日起 75%锁定。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### （一）资产负债表项目变动情况和原因说明

1、交易性金融资产：报告期末余额为 2,589.99 万元，期末比期初减少 1,910.01 万元，下降 42.44%，主要是购买的理财产品赎回所致。

2、应收票据：报告期末余额为 36,155.77 万元，期末比期初减少 17,699.64 万元，下降 32.87%，主要是收到的商业票据到期所致。

3、预付款项：报告期末余额为 33,210.15 万元，期末比期初增加 27,206.82 万元，增长 453.20%，主要是预付材料款增加所致。

4、开发支出：报告期末余额为 1,000.63 万元，期末比期初增加 358.33 万元，增长 55.79%，主要是高端智能装备业务研发项目投入增加所致。

5、其他非流动资产：报告期末余额为 1,344.66 万元，期末比期初减少 1,525.55 万元，下降 53.15%，主要是预付设备、工程款减少所致。

6、预收款项：报告期末余额为 36,328.34 万元，期末比期初增加 22,257.54 万元，增长 158.18%，主要是高端智能装备业务预收货款增加所致。

7、应交税费：报告期末余额为 3,702.05 万元，期末比期初减少 1,729.51 万元，下降 31.84%，主要是期末应交增值税税额减少所致。

##### （二）利润表项目变动情况和原因说明

1、营业收入：报告期为 50,618.98 万元，较上年同期减少 86,506.73 万元，下降 63.09%，主要受消费电子产品精密结构件业务整合和新型冠状病毒肺炎疫情延迟复工的影响。

2、营业成本：报告期为 35,535.40 万元，较上年同期减少 83,344.59 万元，下降 70.11%，主要是营业收入的减少带来成本降低所致。

3、税金及附加：报告期为 315.00 万元，较上年同期减少 432.23 万元，下降 57.84%，主要是当期应交增值税减少所带来的城建税和教育费附加减少所致。

4、销售费用：报告期为 2,130.72 万元，较上年同期减少 1,352.72 万元，下降 38.83%，主要是报告期内销售活动减少费用降低所致。

5、研发费用：报告期为 1,742.33 万元，较上年同期减少 1,031.12 万元，下降 37.18%，主要是报告期研发投入减少所致。

6、其他收益：报告期为 2,797.97 万元，较上年同期减少 1,582.55 万元，下降 36.13%，主要是政府补助收益相比上年同期减少所致。

7、投资收益：报告期为-781.47 万元，较上年同期增加 3,075.10 万元，增长 79.74%，主要是对联营企业确认投资损失减少所致。

8、信用减值损失：报告期为 173.59 万元，较上年同期增加 173.59 万元，增长 100.00%，主要是新增"

信用减值损失"科目,将应收账款减值损失、其他应收款减值损失等从"资产减值损失"科目分类至此科目核算所致。

9、资产减值损失:报告期为 0.00 万元,较上年同期减少 1,898.91 万元,下降 100.00%,主要是报表项目调整及本期计提的坏账准备金减少所致。

10、资产处置收益:报告期为-520.43 万元,较上年同期减少 341.64 万元,下降 191.08%,主要是对消费电子产品精密结构件业务处置资产损失所致。

### (三) 现金流量表项目变动情况和原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额:报告期为 1,475.23 万元,较上年同期减少 24,254.43 万元,下降 94.27%。主要是报告期支付到期贷款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额:报告期为-4,999.35 万元,较上年同期增加 689.61 万元,增长 12.12%,主要是报告期赎回银行理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额:报告期为-5,760.01 万元,较上年同期减少 15,367.15 万元,下降 159.96%,主要是上年同期可转债融资及本期借款的减少所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、受春节因素及新冠病毒肺炎疫情影响,1-2 月,公司高端智能装备业务面临严峻挑战。3 月开始,公司在做好疫情防控的基础上,积极有序推动复工复产,公司高端智能装备业务复工率在 90%以上,处于满负荷生产状态,月度经营业绩实现大幅度增长。

2、公司在 2019 年第二次临时股东大会审议批准的业务整合计划框架下,公司继续深化落实消费电子产品精密结构件业务的整合与剥离,报告期内,消费电子产品精密结构件业务收入同比大幅度降低。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司在 2019 年第二次临时股东大会批准的业务整合框架下,通过投资、转让、出租、出售等方式,对原有消费电子产品精密结构件相关的资产、人员实施全面整合,未来不再从事消费电子产品精密结构件的生产制造,集中精力发展高端智能装备业务及智能制造服务业务。报告期内,消费电子产品精密结构件业务比重大幅下降。

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重要研发项目情况参见公司《2019 年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分内容。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理

人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司不存在无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等发生重大变化的情形。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购金额(元)        | 占采购金额比例 |
|----|-------|----------------|---------|
| 1  | 第一名   | 28,904,115.74  | 10.37%  |
| 2  | 第二名   | 26,058,922.49  | 9.35%   |
| 3  | 第三名   | 17,402,543.57  | 6.24%   |
| 4  | 第四名   | 14,548,742.21  | 5.22%   |
| 5  | 第五名   | 13,340,707.97  | 4.78%   |
| 合计 |       | 100,255,031.97 | 35.95%  |

报告期内,公司前 5 大供应商不存在公司关联方。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

| 序号 | 客户名称 | 营业收入金额(元)      | 占营业收入比例 |
|----|------|----------------|---------|
| 1  | 第一名  | 174,419,582.80 | 34.46%  |
| 2  | 第二名  | 98,084,336.34  | 19.38%  |
| 3  | 第三名  | 81,499,569.70  | 16.10%  |
| 4  | 第四名  | 17,258,407.06  | 3.41%   |
| 5  | 第五名  | 9,441,812.33   | 1.87%   |
| 合计 |      | 380,703,708.23 | 75.21%  |

报告期内,公司前 5 大客户不存在公司关联方。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1、重点推动高端装备业务发展

2020 年第一季度,公司继续重点发展高端智能装备业务,把握行业发展趋势,新设了独立运营的自动化公司—深圳市创世纪自动化科技有限公司,推动“数控机床+自动化+信息化”的模式落地;基于国内华东地区业务发展和供应链布局需要,公司在江西省赣州市新设下属控股公司—江西台群智能装备有限公司。此外,报告期内,公司持续推动应用于 3C 领域及通用类的高端智能装备产品迭代升级,新型双通道玻璃精雕机实现批量试制,新型立式加工中心、T 系列卧式加工中心实现量产。2020 年 1 至 2 月,新型冠状病毒肺炎疫情叠加春节假期延长、复工复产时间延迟等多重不利因素下,公司高端智能装备业务亦受到一定程度影响,随着 3 月实现 90%以上复工,公司高端智能装备业务订单充裕,快速进入满负荷生产状态。与此同时,公司发挥灵活的市场反应机制、高效的产品开发能力优势,逐步推出不同类型的自动化口罩机

产品，为全民抗疫做出积极贡献，也力争为公司和全体股东带来更多的经营收益。截至本报告披露日，公司自动化口罩机业务正处于市场推广初期和小批量交付阶段，尚未对公司经营业绩构成重大影响。

## 2、加大智能制造服务业务培育力度及推动“T”型发展策略的实施

2020 年第一季度，公司继续培育发展智能制造服务业务，促进现有产品的应用推广，拓展客户群体、深挖优质大客户的合作需求；与高端智能装备业务协同发展，基于智能装备应用场景进行网关和软件开发，丰富 IOM 信息系统产品和服务体系；重点加强 IOT 核心产品设备云管家等产品升级与推广，大力推动与华为、日立电梯等国际国内知名企业客户的拟合作项目；推动基础系统平台研发、IOM 和 IOT 产品规划和功能配置，通过产品标准化促进销售、实施和运营管理标准化，夯实机械装备行业信息系统集成的服务能力。

## 3、深化消费电子精密结构件业务整合

2020 年第一季度，公司继续落实业务调整战略，对消费电子产品精密结构件业务经营区域进行清产核资，做到物尽其用、不遗漏、不浪费；精简组织结构和人力资源配置，降低成本费用支出；继续推进债权债务清理，加大应收项目催收力度，有计划地推动剩余债务重组工作；开源节流，通过对外出租、出售等方式盘活资产、增加经营收益，同时通过整合利用现有资源降低管理成本；进一步梳理管理和业务流程，优化职能板块分权手册，提高信息传递和运营效率；从组织建设入手，凝聚共识、团结力量，力争完成年内整合工作基本收尾的目标。

## 4、积极推动非公开发行股票工作

公司为优化资本结构、更好地满足经营发展对流动资金的需要，适时把握资本市场最新再融资政策动向，报告期内于 2020 年 2 月公布拟实施非公开发行股票的方案及其预案，拟融资不超过 68,500 万元用于补充流动资金及偿还银行贷款，其中公司董事长夏军先生基于对未来发展的强烈信心拟参与认购。2020 年 3 月随着《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》的发布，公司正根据新规对非公开发行股票方案进行论证、修订和补充。公司将在本次非公开发行股票预案修订稿经董事会、股东大会批准后，按照中国证监会的规定积极准备申报材料及履行报批程序，并通过指定信息披露网站及时披露后续进展。

## 5、强化集团管控，优化经营管理结构

2020 年第一季度，公司继续落实业务调整战略，集中资源发展高端智能装备业务；全面梳理各业务板块职能、精简组织机构。推动核心高端智能装备业务与智能制造服务业务的协同发展和资源共享，促进高端智能装备业务智能化升级、智能制造服务的场景应用和业务推广；在新型冠状病毒肺炎疫情影响下，充分利用现有平台和人力资源开拓了非医用口罩的生产和销售业务，践行企业公民责任、增加经营收益；加强日常经营中的风险识别，及时跟进处理风险事项，防患于未然、保障各项业务和经营管理的稳健开展；通过更新优化分权手册、强化资金预算管理，以及有的放矢地开展内部控制审计，完善适应当前组织结构和经营现状的管理和监督体系。

## 6、加强内部管理和人才、文化建设

2020 年第一季度，公司积极应对新型冠状病毒肺炎疫情影响，按照各级政府部署做好疫情防控和劳动者保护工作，逐步有序复工复产，3 月达到 90%复工率、生产线满负荷运转；通过“防控机制到位、员工排查到位、设施物资到位、内部管理到位”的“四个到位”措施，线上宣导、防疫物资储备、体温检测相结合的

方式保证员工健康、传递企业关怀,达成“零感染”的有效管控目标;公司推动主要经营区域整合的过程中,加强人力资源管理制度建设并深化落实管控措施,打造制度约束、严肃活泼的管理团队和员工队伍。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

本公司请投资者认真阅读本季度报告全文,并特别注意下列风险因素:

### 1、业务和产品策略风险

目前,公司全面实施智能装备战略,大力发展高端智能装备业务。如公司未能根据行业形势和市场需求及时调整业务和产品策略,将可能导致业务发展和经营业绩不达预期。

在业务发展过程中,公司通过直销和分销代理相结合的方式布局和拓展境内外营销渠道,积极推动主力产品的进口替代,针对不同机型推出差异化市场政策,拓展智能装备产品的销售;此外,公司在重点发展核心产品高速钻铣攻牙加工中心的基础上,进一步丰富 3C 机型品类,并推出了非 3C 通用机型产品,同时加快在 5G 基站核心部件的精密加工以及 5G 智能终端相关结构件产品的高效加工领域的布局。公司健全灵活的市场响应机制和业务、产品策略,能够有效抵御市场环境变化带来的挑战。

### 2、组织和人力资源管理风险

公司生产经营规模较大,主营业务分为不同板块且正处于整合期,当前经营发展对现有管理团队提出了更高的要求,使得公司在战略规划、制度建设、组织建设、运营管理、资金管理、内部控制、人力资源管理等方面面临更大的挑战。同时,公司高端智能装备业务具有技术密集、高技能人才密集的特征,优秀的管理团队和具备核心技术的人才才是公司保持核心竞争力的关键因素。如果公司不能制定和落实符合经营发展实际需要的科学管理措施,并建立起适应未来发展所需的人才和管理体系,形成更加完善的约束和激励机制,将可能面临一定的组织和人力资源管理风险。

公司将在推动业务调整的同时,持续优化组织结构和管理流程,加强人才的培养、引进和储备,建立有效的考核与激励机制,吸引和留住优秀的技术、营销、管理人才;同时加强企业文化建设,打造一支团结协作、充满活力的经营队伍,为公司持续发展提供保障。

### 3、成本与费用增加风险

目前,公司重点发展高端智能装备业务、智能制造服务业务,生产成本主要包括原材料、制造成本、人力成本等,同时需要及时融入生产经营所需流动资金。若出现原材料价格、人力成本的大幅上升,或者三项费用显著增加,将对公司成本和费用管控带来不利影响。

公司将强化全流程管理,对采购、计划、生产、库存、交付进行全过程控制,加强精益生产管理和标准化管理,积极做好成本控制;同时公司将持续提高费用管控精度,将销售费用、管理费用和财务费用比例控制在合理区间,进而防范成本与费用增加的风险。

### 4、流动性风险

公司经营规模较大,日常经营活动所需流动资金较多,截至报告期末的流动负债余额较大,如果出现短期借款到期后无法续贷或融资不能及时到位的情况,公司将可能面临资金缺口或流动性偏紧的风险。

公司将继续完善和落实财务预算制度，针对各期的资金收支计划进行综合统筹，充分利用各类直接和间接融资工具，多举措提高公司的短期偿债能力，确保日常经营所需的流动资金供给。

### 5、商誉减值风险

2015 年公司通过发行股份及支付现金购买资产取得了创世纪 100%股权，合并财务报表由此形成商誉 16.54 亿元，截至本报告期末，未发生商誉减值情形。如宏观经济持续低迷或相关行业固定资产更新速度不达预期，亦或不可预知的其他风险因素对创世纪的经营情况造成重大不利影响，公司可能面临商誉减值的风险。

创世纪在 2015 年度至 2017 年度的业绩承诺期内均大幅超额完成了承诺业绩，公司分别于 2018、2019 年末对商誉进行了减值测试，均未发生减值迹象，其主营的高端智能装备业务当前发展势头良好，市场竞争力不断增强，公司将在识别、防范和控制各项经营风险的同时，全面落实各项经营计划，保障高端智能装备业务的稳健发展。

## 三、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

### 1、2020 年非公开发行股票事项

公司 2020 年 2 月 20 日第五届董事会第二次会议、2020 年 3 月 9 日 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，公司拟以董事会决议公告日为定价基准日、3.70 元/股为发行价格，向夏军、陈丽君、黎明等 11 名特定对象发行不超过 185,135,130 股人民币普通股，募集资金不超过 68,500 万元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。公司与拟认购股份的发行对象分别签署了附条件生效的股份认购合同。本次非公开发行股票方案的具体情况，详见公司 2020 年 2 月 20 日披露的《非公开发行 A 股股票预案》、《非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告》、《非公开发行 A 股股票发行方案论证分析报告》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2020-020）等相关公告。根据中国证监会 2020 年 3 月 20 日颁布的《发行监管问答—关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，公司正对非公开发行股票方案进行论证、修订和补充，本次非公开发行股票申请尚未提交至证券监督管理部门。

### 2、公司治理层换届事项

公司 2020 年 1 月 3 日召开的第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第三十次会议，1 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议：夏军先生、王建先生、蔡万峰先生、潘秀玲女士、王成义先生当选第五届董事会董事；王琼女士、夏继平先生当选为第五届监事会非职工代表监事。

公司 2020 年 1 月 18 日召开的职工代表大会审议通过了选举第五届监事会职工代表监事的相关事项：杨建东先生当选为第五届监事会职工代表监事。

公司 2020 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议决议：夏军先生当选为第五届董事会董事长；王琼女士当选为第五届监事会主席；公司聘任蔡万峰先生为公司总经理，聘任黄博先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任伍永兵先生为公司财务总监。

### 3、公司新设子、孙公司暨合并报表范围变化情况

在新型冠状病毒肺炎疫情普遍影响下，为更好地服务社会、同时拓展口罩相关新业务，公司子公司东莞华程金属科技有限公司于 2020 年 2 月 26 日认缴出资 200 万元设立其全资子公司东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司；公司子公司创世纪于 2020 年 3 月 24 日认缴出资 1,000 万元设立其下属全资子公司深圳市创世纪医疗器械有限公司。截至本报告披露日，上述新设公司处于初创阶段，未对公司经营业绩或主营业务结构形成重大影响。

公司落实重点发展高端智能装备业务的发展战略，子公司创世纪因经营发展需要，于 2020 年 3 月 17 日新设深圳市创世纪自动化科技有限公司；于 2020 年 3 月 30 日与非关联第三方赣州市明瀚投资咨询中心（有限合伙）合资设立江西台群智能装备有限公司，持有其 70% 股权。截至本报告披露日，上述新设公司处于初创阶段。

| 重要事项概述          | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年非公开发行股票事项 | 2020 年 02 月 20 日 | 《非公开发行 A 股股票预案》、《非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告》、《非公开发行 A 股股票发行方案论证分析报告》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的公告（公告编号：2020-020）》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补回报措施的公告（公告编号：2020-021）》。                                          |
| 公司治理层换届事项       | 2020 年 01 月 03 日 | 《第四届董事会第三十次会议决议的公告（公告编号：2020-002）》、《第四届监事会第二十八次会议决议的公告（公告编号：2020-003）》、《独立董事候选人声明（潘秀玲）》、《独立董事候选人声明（王成义）》、《独立董事提名人声明（一）》、《独立董事提名人声明（二）》。                                                                                       |
|                 | 2020 年 01 月 20 日 | 《2020 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-007）》、《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告（公告编号：2020-008）》、《第五届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2020-009）》、《第五届监事会第一次会议决议公告（公告编号：2020-010）》、《关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告（公告编号：2020-011）》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告（公告编号：2020-012）》。 |

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划剩余未解除限售限制性股票的议案》，鉴于公司 2018 年度、2019 年度实现净利润未达《2016 年限制性股票激励计划》规定的限制性股票解除限售条件，同意公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划对应 2018 年、2019 年考核期的剩余全部已授予未解除限售 235.62 万股限制性股票。公司将在本次回购注销限制性股票事项经股东大会批准后，按照《公司法》及其相关规定办理减资和股份注销登记手续。

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

#### 四、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。

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 146,981.3  |          |               | 本季度投入募集资金总额         |                  |           | 197.65        |          |               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 0          |          |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 32,852.08  |          |               | 已累计投入募集资金总额         |                  |           | 147,840.23    |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 22.35%     |          |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 支付现金对价                    | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50,000     | 50,000     | 0        | 50,000        | 100.00%             | -                | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 智能自动化生产线项目                | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32,000     | 26,857.96  | 0        | 26,857.96     | 100.00%             | 2017 年 12 月 01 日 | 0         | 658.55        | 否        | 否             |
| 研发中心建设项目                  | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,000      | 4,195.3    | 0        | 4,195.3       | 100.00%             | 2017 年 05 月 01 日 | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 补充标的公司流动资金                | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,000     | 15,867.65  | 0        | 15,867.65     | 100.00%             | -                | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 补充上市公司流动资金及偿还银行贷款         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48,000     | 45,029.4   | 0        | 45,029.4      | 100.00%             | -                | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150,000    | 141,950.31 | 0        | 141,950.31    | --                  | --               | 0         | 658.55        | --       | --            |
| 超募资金投向：无。                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150,000    | 141,950.31 | 0        | 141,950.31    | --                  | --               | 0         | 658.55        | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>①支付现金对价项目：2015 年至 2017 年，创世纪承诺扣除非经常性损益后的净利润分别为 22,638.96 万元、25,189.11 万元、27,142.20 万元，实际达成扣除非经常性损益/扣除非经常性损益和配套募集资金效益及损益后的净利润分别为 30,895.70 万元、36,768.61 万元、54,004.42 万元，实际累计达成的净利润超出承诺业绩约 46,698.46 万元。</p> <p>②智能自动化生产线项目：项目于 2017 年 12 月建设完成,根据交易协议约定，部分工程质量保证金、待支付分期款在工程建设完成后逐步支付。截至 2017 年 12 月，项目待支付工程质量保证金及分期款为 2,276.98 万元。2018 年至 2019 年度，东莞创群实际分别支付待支付工程质量保证金及分期款 1,566.33 万元和 538.65 万元。截至报告期末，随着剩余工程质量保证金及分期款支付完毕，项目投资进度已达 100%。</p> <p>项目原计划“达到预定可使用状态日期”为 2017 年 12 月 31 日，在实际建设过程中，东莞创群根据不同客户定制化要求将已完工智能自动化生产线予以出租，2017 年度产生 1,091 万元收益，基本达到期初规划效益。2018 年根据客户使用及购买需求，对部分出租的智能自动化生产线进行出售，由于设备计价口径不同导致生产线出售时的损失，2018 年项目收益为-486.41 万元。2019 年度出售剩余全部智能自动化生产线，实现项目收益 53.96 万元。</p> |            |            |          |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变                | 公司基于全面落实智能制造战略、提高募集资金使用效率和效益的需要，考虑消费电子精密结构件经营模式发生变化，经 2016 年 12 月 30 日第                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |          |               |                     |                  |           |               |          |               |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 化的情况说明             | 三届董事会第三十次会议、2017 年 1 月 17 日 2017 年第一次临时股东大会决议，变更募投项目自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 适用：以前年度发生<br>公司 2016 年 3 月 19 日第三届董事会第二十二次会议决议，研发中心建设项目的实施主体由东莞创群变更为创世纪，实施地点为创世纪现有经营场所，项目实施方式及募集资金用途等不变。公司自动化无人生产车间建设项目实施地点变更至实施主体东莞创群位于东莞市东城区牛山外经工业园的生产车间，项目实施主体、实施方式及募集资金用途等不变。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 适用：以前年度发生<br>公司 2016 年 12 月 30 日第三届董事会第三十次会议、2017 年 1 月 17 日 2017 年第一次临时股东大会决议，变更募投项目自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目。本次变更前的“自动化无人生产车间建设项目”计划投资额 32,000 万元，变更后的“智能自动化生产线项目”计划投资额 29,610 万元(如项目实际需要资金超过计划投资额或剩余可使用募集资金，差额部分自筹解决)。<br>2016 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第三十次会议决议，公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目研发中心建设项目的完成时间由 2016 年 12 月调整为 2017 年 5 月，项目实施主体、实施地点、实施方式等不变。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用<br>创世纪研发中心建设项目截至 2017 年 8 月 20 日共节余募集资金及利息收入 852.08 万元，节余原因是：创世纪在保证项目建设质量和效果的前提下，根据市场变化情况和技术变革趋势，对项目的部分投资进行微调；因市场行情变化等原因，项目所需设备出现较原计划降价的情况，节余了部分设备购置及安装投入；在项目建设各个环节，加强成本费用控制，最大程度上减少费用支出。2017 年 8 月 30 日，经公司第四届董事会第六次会议决议，创世纪使用研发中心建设项目节余 852.61 万元募集资金及利息收入补充流动资金并注销募集资金专项账户。<br>东莞创群募投项目实际节余募集资金 5,889.92 万元，节余原因是：①变更前的“自动化无人生产车间建设项目”计划投入募集资金 2,624.56 万元，但由于原募投项目已不具备实施可行性、必要性，东莞创群适时停止原募投项目的继续投资，实际投资额为 1,429.08 万元，将剩余资金全部用于变更后的募投项目。原项目建成的自动化钻攻示范线及自动化打磨线已用于智能自动化生产线项目的样品示范推广销售。②智能自动化生产线项目主要根据客户的要求提供非标准化的智能自动化生产线产品，由于客户对智能自动化生产线使用功能要求的多样化、差异化，在募投项目投资计划范围内，智能自动化生产线实际配置和供应情况较原计划的标准配置有所调整，节余了部分募集资金。③东莞创群在项目建设各个环节加强成本费用控制，最大程度上减少费用支出。④募集资金专项账户存储期间产生了约 722.23 万元的利息收入。⑤因销售折让及发生少量 |

|                      |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 产品退回等原因，项目建成后实际支付的设备采购尾款、工程质量保证金金额（2,104.98 万元）低于合同应付金额（2276.98 万元）。2018 年 1 月 30 日，经公司第四届董事会第十二次会议审议批准，东莞创群使用募集资金专项账户节余资金 5,692.27 万元永久补充流动资金。2020 年 1 月，东莞创群注销项目募集资金专项账户，使用账户剩余项目剩余的 197.65 万元募集资金永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至报告期末尚未使用的募集资金为待支付工程质量保证金、分期款及少量利息收入，均存放于募集资金专项账户。                                                                                                                                                           |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。                                                                                                                                                                                                            |

注 1：“智能自动化生产线项目”由“自动化无人生产车间建设项目”变更而来。项目前期已建成的自动化钻攻示范线及自动化打磨线，用于变更后的智能自动化生产线项目的样品示范和推广销售，为保持项目的延续性，公司将变更前“自动化无人生产车间建设项目”已投资金额转入“智能自动化生产线项目”。

注 2：截至 2020 年 3 月 31 日，本次募集资金所有募投项目实际投资金额合计为 141,950.31 万元，与已累计使用募集资金总额 147,840.23 万元差额 5,889.92 万元，系东莞创群 2018 年 1 月经公司第四届董事会第十二次会议审议批准，使用智能自动化生产项目节余资金及利息收入 5,692.27 万元永久补充流动资金；以及 2020 年 1 月注销项目募集资金专项账户期间，使用账户剩余项目剩余的 197.65 万元募集资金永久补充流动资金。

## 六、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

## 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：广东劲胜智能集团股份有限公司

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        | 594,605,540.93   | 687,521,992.49   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 25,899,943.10    | 45,000,000.00    |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 361,557,718.32   | 538,554,062.10   |
| 应收账款        | 1,341,114,303.17 | 1,331,070,079.41 |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 332,101,538.53   | 60,033,299.48    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 196,362,854.23   | 162,317,796.25   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,248,826,115.25 | 1,337,696,115.49 |
| 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      | 53,726,146.53    | 43,748,620.75    |
| 流动资产合计      | 4,154,194,160.06 | 4,205,941,965.97 |
| 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      | 91,146,288.24    | 99,362,195.29    |
| 其他权益工具投资    | 3,059,791.41     | 2,969,044.83     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 71,864,230.04    | 73,689,585.90    |
| 固定资产        | 761,337,614.60   | 802,087,583.06   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程        | 151,041,887.01   | 120,467,986.89   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 225,031,815.38   | 174,250,591.99   |
| 开发支出        | 10,006,256.06    | 6,423,012.69     |
| 商誉          | 1,653,523,650.04 | 1,653,523,650.04 |
| 长期待摊费用      | 107,633,719.24   | 113,939,220.18   |
| 递延所得税资产     | 45,733,226.32    | 47,029,230.56    |
| 其他非流动资产     | 13,446,607.79    | 28,702,135.07    |
| 非流动资产合计     | 3,133,825,086.13 | 3,122,444,236.50 |
| 资产总计        | 7,288,019,246.19 | 7,328,386,202.47 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 734,632,707.58   | 744,076,381.17   |
| 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        | 670,939,769.01   | 777,586,185.86   |
| 应付账款        | 1,280,241,376.55 | 1,365,318,580.77 |
| 预收款项        | 363,283,367.43   | 140,708,019.58   |
| 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      | 28,267,725.42    | 38,409,299.03    |
| 应交税费        | 37,020,541.93    | 54,315,564.65    |
| 其他应付款       | 82,930,624.34    | 97,945,711.90    |
| 其中：应付利息     | 656,745.31       | 656,745.31       |
| 应付股利        | 6,125,238.40     | 6,125,238.40     |
| 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 | 454,818,490.38   | 478,990,084.68   |
| 其他流动负债      |                  | 1,223,898.21     |
| 流动负债合计      | 3,652,134,602.64 | 3,698,573,725.85 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 145,000,000.00   | 145,000,000.00   |
| 应付债券        | 484,472,561.28   | 484,472,561.28   |
| 其中：优先股      |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          |                   |                   |
| 长期应付款         | 101,368,678.52    | 101,368,678.37    |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 107,336,008.10    | 123,900,286.13    |
| 递延所得税负债       | 14,514,100.83     | 4,937,839.31      |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 852,691,348.73    | 859,679,365.09    |
| 负债合计          | 4,504,825,951.37  | 4,558,253,090.94  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,430,937,068.00  | 1,430,937,068.00  |
| 其他权益工具        | 26,237,511.78     | 26,237,511.78     |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 3,656,550,396.36  | 3,656,550,396.36  |
| 减：库存股         | 9,625,392.00      | 9,625,392.00      |
| 其他综合收益        | -1,739,312.88     | -1,436,125.02     |
| 专项储备          | 6,504,560.42      | 6,504,890.77      |
| 盈余公积          | 67,100,517.66     | 67,100,517.66     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -2,389,251,655.93 | -2,403,302,202.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,786,713,693.41  | 2,772,966,664.89  |
| 少数股东权益        | -3,520,398.59     | -2,833,553.36     |
| 所有者权益合计       | 2,783,193,294.82  | 2,770,133,111.53  |
| 负债和所有者权益总计    | 7,288,019,246.19  | 7,328,386,202.47  |

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

## 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    | 80,114,688.64   | 75,454,078.96    |
| 交易性金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产  |                 |                  |
| 应收票据    | 1,966,816.38    | 1,623,656.00     |
| 应收账款    | 444,388,325.67  | 464,310,294.14   |
| 应收款项融资  |                 |                  |
| 预付款项    | 16,415,078.38   | 9,035,333.56     |
| 其他应收款   | 276,964,669.76  | 248,886,565.41   |
| 其中：应收利息 |                 |                  |
| 应收股利    |                 |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货          | 471,686,955.96   | 513,814,725.39   |
| 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      | 23,447,534.31    | 13,486,837.09    |
| 流动资产合计      | 1,314,984,069.10 | 1,326,611,490.55 |
| 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      | 3,624,442,180.94 | 3,633,375,951.97 |
| 其他权益工具投资    | 3,059,791.41     | 2,969,044.83     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 363,634,768.28   | 382,399,389.81   |
| 在建工程        | 426,979.81       | 426,979.81       |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 40,862,299.48    | 42,252,184.72    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 12,801,397.72    | 14,533,468.47    |
| 递延所得税资产     | 6,189,914.93     | 6,586,216.14     |
| 其他非流动资产     | 882,652.18       | 1,172,040.18     |
| 非流动资产合计     | 4,052,299,984.75 | 4,083,715,275.93 |
| 资产总计        | 5,367,284,053.85 | 5,410,326,766.48 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 340,000,000.00   | 370,000,000.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 132,709,109.06   | 179,100,996.24   |
| 应付账款        | 1,118,899,752.14 | 1,170,328,803.86 |
| 预收款项        | 8,105,164.32     | 7,413,406.54     |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 2,895,667.37     | 3,410,547.66     |
| 应交税费        | 502,788.07       | 6,655,804.73     |
| 其他应付款       | 2,207,811,704.24 | 2,060,842,314.82 |
| 其中：应付利息     | 656,745.31       | 656,745.31       |
| 应付股利        | 6,125,238.40     | 6,125,238.40     |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,768,009.03    | 95,634,569.02    |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债     |                   | 639,329.17        |
| 流动负债合计     | 3,880,692,194.23  | 3,894,025,772.04  |
| 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      | 6,368,678.52      | 6,368,678.37      |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 预计负债       |                   |                   |
| 递延收益       | 62,590,619.69     | 68,044,466.51     |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 68,959,298.21     | 74,413,144.88     |
| 负债合计       | 3,949,651,492.44  | 3,968,438,916.92  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 1,430,937,068.00  | 1,430,937,068.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 3,655,010,488.71  | 3,655,010,488.71  |
| 减：库存股      | 9,625,392.00      | 9,625,392.00      |
| 其他综合收益     | -2,060,208.59     | -2,150,955.17     |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 67,100,517.66     | 67,100,517.66     |
| 未分配利润      | -3,723,729,912.37 | -3,699,383,877.64 |
| 所有者权益合计    | 1,417,632,561.41  | 1,441,887,849.56  |
| 负债和所有者权益总计 | 5,367,284,053.85  | 5,410,326,766.48  |

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：伍永兵

### 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  | 506,189,769.32 | 1,371,257,057.99 |
| 其中：营业收入  | 506,189,769.32 | 1,371,257,057.99 |
| 利息收入     |                |                  |
| 已赚保费     |                |                  |
| 手续费及佣金收入 |                |                  |
| 二、营业总成本  | 498,340,024.31 | 1,333,201,110.08 |

|                       |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 其中：营业成本               | 355,353,957.05 | 1,188,799,944.62 |
| 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                 | 3,150,037.13   | 7,472,276.19     |
| 销售费用                  | 21,307,232.06  | 34,834,428.21    |
| 管理费用                  | 72,926,654.58  | 83,286,684.54    |
| 研发费用                  | 17,423,290.71  | 27,734,491.89    |
| 财务费用                  | 28,178,852.78  | 29,051,439.69    |
| 其中：利息费用               | 25,137,031.05  | 25,768,786.12    |
| 利息收入                  | -2,910,208.34  | 5,267,450.04     |
| 加：其他收益                | 27,979,723.04  | 43,805,221.22    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -7,814,659.97  | -38,565,698.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -8,243,771.03  | -38,753,277.12   |
| 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）     | 1,735,931.09   |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |                | -18,989,077.53   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -5,204,287.04  | -1,787,903.13    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 24,546,452.13  | 22,518,490.47    |
| 加：营业外收入               | 290,028.96     | 30,955.10        |
| 减：营业外支出               | 395,495.69     | 118,820.94       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 24,440,985.40  | 22,430,624.63    |
| 减：所得税费用               | 11,077,283.90  | 15,282,580.94    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 13,363,701.50  | 7,148,043.69     |
| （一）按经营持续性分类           |                |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,363,701.50  | 7,148,043.69     |
| 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      | 14,050,546.73 | 8,501,503.41  |
| 2.少数股东损益             | -686,845.23   | -1,353,459.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额        | -303,187.86   | -3,612,401.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -303,187.86   | -3,612,401.20 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益  | 90,746.58     | -3,020,196.36 |
| 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     | 90,746.58     |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |               |               |
| 5.其他                 |               | -3,020,196.36 |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   | -393,934.44   | -592,204.84   |
| 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         | -393,934.44   | -592,204.84   |
| 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             | 13,060,513.64 | 3,535,642.49  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 13,747,358.87 | 4,889,102.21  |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -686,845.23   | -1,353,459.72 |
| 八、每股收益：              |               |               |
| (一) 基本每股收益           | 0.0098        | 0.0059        |
| (二) 稀释每股收益           | 0.0098        | 0.0059        |

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：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：伍永兵

#### 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 | 124,920,138.13 | 803,470,570.01 |
| 减：营业成本 | 120,004,976.70 | 783,937,288.73 |
| 税金及附加  | 280,488.27     | 1,789,848.97   |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用                          | 1,751,888.71   | 425,437.88     |
| 管理费用                          | 24,491,221.90  | 41,293,745.63  |
| 研发费用                          | 753,173.32     | 1,340,999.37   |
| 财务费用                          | 5,923,178.23   | 20,077,219.50  |
| 其中：利息费用                       | 5,853,830.68   | 14,337,302.42  |
| 利息收入                          | 70,906.99      | 128,555.01     |
| 加：其他收益                        | 11,059,765.90  | 1,145,060.25   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -8,933,771.03  | -35,201,466.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -8,933,771.03  | -35,201,466.94 |
| 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）             | 2,632,008.15   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | -7,286,461.14  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -289,488.63    | -2,164,547.47  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -23,816,274.61 | -74,328,463.09 |
| 加：营业外收入                       | 226,493.03     |                |
| 减：营业外支出                       | 359,951.94     | 47,168.31      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -23,949,733.52 | -74,375,631.40 |
| 减：所得税费用                       | 396,301.21     | 2,939,160.35   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -24,346,034.73 | -77,314,791.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -24,346,034.73 | -77,314,791.75 |
| （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                 | 90,746.58      | -3,020,196.36  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            | 90,746.58      | -3,020,196.36  |
| 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              | 90,746.58      |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |                |                |
| 5.其他                          |                | -3,020,196.36  |
| （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                      | -24,255,288.15 | -80,334,988.11 |
| 七、每股收益：                       |                |                |
| （一）基本每股收益                     |                |                |
| （二）稀释每股收益                     |                |                |

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：伍永兵

## 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            | 704,589,316.63 | 1,535,325,375.97 |
| 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                   | 377,844.35     | 22,956,994.00    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 15,904,829.69  | 19,112,846.07    |
| 经营活动现金流入小计                | 720,871,990.67 | 1,577,395,216.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 542,439,258.10 | 856,199,719.32   |
| 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           | 67,806,594.13  | 169,010,195.03   |
| 支付的各项税费                   | 55,645,121.32  | 91,262,857.92    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 40,228,735.86  | 203,625,815.15   |
| 经营活动现金流出小计                | 706,119,709.41 | 1,320,098,587.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 14,752,281.26  | 257,296,628.62   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                | 220,942,500.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 237,455.53     | 269,926.26       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 775,300.00     | 197,800.00       |
| 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            | 20,700,056.90  | 84,648,555.80    |
| 投资活动现金流入小计                | 21,712,812.43  | 306,058,782.06   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 69,516,239.17  | 33,699,853.40    |
| 投资支付的现金                   |                |                  |
| 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      | 2,190,060.00   | 329,248,555.80 |
| 投资活动现金流出小计          | 71,706,299.17  | 362,948,409.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -49,993,486.74 | -56,889,627.14 |
| 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           | 311,978,269.58 | 524,333,808.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                | 193,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计          | 311,978,269.58 | 718,033,808.42 |
| 偿还债务支付的现金           | 314,071,081.17 | 258,564,187.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 28,441,283.79  | 31,218,438.10  |
| 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      | 27,066,011.36  | 332,179,771.46 |
| 筹资活动现金流出小计          | 369,578,376.32 | 621,962,397.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -57,600,106.74 | 96,071,410.96  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -75,139.34     | -358,417.33    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -92,916,451.56 | 296,119,995.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 687,521,992.49 | 470,643,753.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 594,605,540.93 | 766,763,748.42 |

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：伍永兵

## 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            | 136,790,081.72 | 1,093,040,595.22 |
| 收到的税费返还                   |                | 2,830,219.81     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,873,009.80   | 10,270,392.44    |
| 经营活动现金流入小计                | 138,663,091.52 | 1,106,141,207.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 129,177,963.72 | 561,190,936.87   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,230,427.55   | 89,267,621.27    |
| 支付的各项税费                   | 11,587,807.59  | 54,599,979.20    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 14,605,011.40  | 157,217,201.99   |
| 经营活动现金流出小计                | 157,601,210.26 | 862,275,739.33   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -18,938,118.74 | 243,865,468.14   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                | 52,942,500.00    |
| 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 | 775,300.00     |                  |
| 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            | 243,700,146.90 | 831,760,000.00   |

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 244,475,446.90 | 884,702,500.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,014,420.38   | 10,460,216.71   |
| 投资支付的现金                 |                |                 |
| 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          | 159,177,086.73 | 532,120,000.00  |
| 投资活动现金流出小计              | 160,191,507.11 | 542,580,216.71  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 84,283,939.79  | 342,122,283.29  |
| 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               | 30,000,000.00  | 189,772,041.15  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 3,619,200.01   | 25,435,973.49   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 27,066,011.36  | 309,827,071.45  |
| 筹资活动现金流出小计              | 60,685,211.37  | 525,035,086.09  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -60,685,211.37 | -525,035,086.09 |
| 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          | 4,660,609.68   | 60,952,665.34   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 75,454,078.96  | 62,694,007.60   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 80,114,688.64  | 123,646,672.94  |

法定代表人：蔡万峰

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：伍永兵

## 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    | 687,521,992.49   |                  |     |
| 结算备付金   |                  |                  |     |
| 拆出资金    |                  |                  |     |
| 交易性金融资产 | 45,000,000.00    |                  |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |
| 应收票据    | 538,554,062.10   |                  |     |
| 应收账款    | 1,331,070,079.41 |                  |     |
| 应收款项融资  |                  |                  |     |
| 预付款项    | 60,033,299.48    |                  |     |
| 应收保费    |                  |                  |     |

|             |                  |  |  |
|-------------|------------------|--|--|
| 应收分保账款      |                  |  |  |
| 应收分保合同准备金   |                  |  |  |
| 其他应收款       | 162,317,796.25   |  |  |
| 其中：应收利息     |                  |  |  |
| 应收股利        |                  |  |  |
| 买入返售金融资产    |                  |  |  |
| 存货          | 1,337,696,115.49 |  |  |
| 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      | 43,748,620.75    |  |  |
| 流动资产合计      | 4,205,941,965.97 |  |  |
| 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      | 99,362,195.29    |  |  |
| 其他权益工具投资    | 2,969,044.83     |  |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |  |  |
| 投资性房地产      | 73,689,585.90    |  |  |
| 固定资产        | 802,087,583.06   |  |  |
| 在建工程        | 120,467,986.89   |  |  |
| 生产性生物资产     |                  |  |  |
| 油气资产        |                  |  |  |
| 使用权资产       |                  |  |  |
| 无形资产        | 174,250,591.99   |  |  |
| 开发支出        | 6,423,012.69     |  |  |
| 商誉          | 1,653,523,650.04 |  |  |
| 长期待摊费用      | 113,939,220.18   |  |  |
| 递延所得税资产     | 47,029,230.56    |  |  |
| 其他非流动资产     | 28,702,135.07    |  |  |
| 非流动资产合计     | 3,122,444,236.50 |  |  |
| 资产总计        | 7,328,386,202.47 |  |  |
| 流动负债：       |                  |  |  |
| 短期借款        | 744,076,381.17   |  |  |
| 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        | 777,586,185.86   |  |  |

|                 |                  |  |  |
|-----------------|------------------|--|--|
| 应付账款            | 1,365,318,580.77 |  |  |
| 预收款项            | 140,708,019.58   |  |  |
| 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          | 38,409,299.03    |  |  |
| 应交税费            | 54,315,564.65    |  |  |
| 其他应付款           | 97,945,711.90    |  |  |
| 其中：应付利息         | 656,745.31       |  |  |
| 应付股利            | 6,125,238.40     |  |  |
| 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<br>负债 | 478,990,084.68   |  |  |
| 其他流动负债          | 1,223,898.21     |  |  |
| 流动负债合计          | 3,698,573,725.85 |  |  |
| 非流动负债：          |                  |  |  |
| 保险合同准备金         |                  |  |  |
| 长期借款            | 145,000,000.00   |  |  |
| 应付债券            | 484,472,561.28   |  |  |
| 其中：优先股          |                  |  |  |
| 永续债             |                  |  |  |
| 租赁负债            |                  |  |  |
| 长期应付款           | 101,368,678.37   |  |  |
| 长期应付职工薪酬        |                  |  |  |
| 预计负债            |                  |  |  |
| 递延收益            | 123,900,286.13   |  |  |
| 递延所得税负债         | 4,937,839.31     |  |  |
| 其他非流动负债         |                  |  |  |
| 非流动负债合计         | 859,679,365.09   |  |  |
| 负债合计            | 4,558,253,090.94 |  |  |
| 所有者权益：          |                  |  |  |
| 股本              | 1,430,937,068.00 |  |  |
| 其他权益工具          | 26,237,511.78    |  |  |
| 其中：优先股          |                  |  |  |
| 永续债             |                  |  |  |
| 资本公积            | 3,656,550,396.36 |  |  |
| 减：库存股           | 9,625,392.00     |  |  |
| 其他综合收益          | -1,436,125.02    |  |  |

|               |                   |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|
| 专项储备          | 6,504,890.77      |  |  |
| 盈余公积          | 67,100,517.66     |  |  |
| 一般风险准备        |                   |  |  |
| 未分配利润         | -2,403,302,202.66 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,772,966,664.89  |  |  |
| 少数股东权益        | -2,833,553.36     |  |  |
| 所有者权益合计       | 2,770,133,111.53  |  |  |
| 负债和所有者权益总计    | 7,328,386,202.47  |  |  |

调整情况说明：无

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        | 75,454,078.96    |                  |     |
| 交易性金融资产     |                  |                  |     |
| 衍生金融资产      |                  |                  |     |
| 应收票据        | 1,623,656.00     |                  |     |
| 应收账款        | 464,310,294.14   |                  |     |
| 应收款项融资      |                  |                  |     |
| 预付款项        | 9,035,333.56     |                  |     |
| 其他应收款       | 248,886,565.41   |                  |     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |     |
| 应收股利        |                  |                  |     |
| 存货          | 513,814,725.39   |                  |     |
| 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      | 13,486,837.09    |                  |     |
| 流动资产合计      | 1,326,611,490.55 |                  |     |
| 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      | 3,633,375,951.97 |                  |     |
| 其他权益工具投资    | 2,969,044.83     |                  |     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |     |
| 投资性房地产      |                  |                  |     |
| 固定资产        | 382,399,389.81   |                  |     |
| 在建工程        | 426,979.81       |                  |     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |     |

|             |                  |  |  |
|-------------|------------------|--|--|
| 油气资产        |                  |  |  |
| 使用权资产       |                  |  |  |
| 无形资产        | 42,252,184.72    |  |  |
| 开发支出        |                  |  |  |
| 商誉          |                  |  |  |
| 长期待摊费用      | 14,533,468.47    |  |  |
| 递延所得税资产     | 6,586,216.14     |  |  |
| 其他非流动资产     | 1,172,040.18     |  |  |
| 非流动资产合计     | 4,083,715,275.93 |  |  |
| 资产总计        | 5,410,326,766.48 |  |  |
| 流动负债：       |                  |  |  |
| 短期借款        | 370,000,000.00   |  |  |
| 交易性金融负债     |                  |  |  |
| 衍生金融负债      |                  |  |  |
| 应付票据        | 179,100,996.24   |  |  |
| 应付账款        | 1,170,328,803.86 |  |  |
| 预收款项        | 7,413,406.54     |  |  |
| 合同负债        |                  |  |  |
| 应付职工薪酬      | 3,410,547.66     |  |  |
| 应交税费        | 6,655,804.73     |  |  |
| 其他应付款       | 2,060,842,314.82 |  |  |
| 其中：应付利息     | 656,745.31       |  |  |
| 应付股利        | 6,125,238.40     |  |  |
| 持有待售负债      |                  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,634,569.02    |  |  |
| 其他流动负债      | 639,329.17       |  |  |
| 流动负债合计      | 3,894,025,772.04 |  |  |
| 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       | 6,368,678.37     |  |  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |  |  |
| 预计负债        |                  |  |  |
| 递延收益        | 68,044,466.51    |  |  |
| 递延所得税负债     |                  |  |  |
| 其他非流动负债     |                  |  |  |
| 非流动负债合计     | 74,413,144.88    |  |  |
| 负债合计        | 3,968,438,916.92 |  |  |
| 所有者权益：      |                  |  |  |

|            |                   |  |  |
|------------|-------------------|--|--|
| 股本         | 1,430,937,068.00  |  |  |
| 其他权益工具     |                   |  |  |
| 其中：优先股     |                   |  |  |
| 永续债        |                   |  |  |
| 资本公积       | 3,655,010,488.71  |  |  |
| 减：库存股      | 9,625,392.00      |  |  |
| 其他综合收益     | -2,150,955.17     |  |  |
| 专项储备       |                   |  |  |
| 盈余公积       | 67,100,517.66     |  |  |
| 未分配利润      | -3,699,383,877.64 |  |  |
| 所有者权益合计    | 1,441,887,849.56  |  |  |
| 负债和所有者权益总计 | 5,410,326,766.48  |  |  |

调整情况说明：无

## 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。

广东劲胜智能集团股份有限公司

法定代表人：蔡万峰

二〇二〇年四月二十七日