

公司代码：603267

公司简称：鸿远电子



北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 4 月 28 日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人郑红、主管会计工作负责人李永强及会计机构负责人（会计主管人员）李永强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,391,793,228.99	2,359,633,191.81	1.36
归属于上市公司股东的净资产	2,160,137,354.27	2,079,882,811.94	3.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-52,798,660.72	-76,986,946.70	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	274,564,000.97	235,111,856.71	16.78
归属于上市公司股东的净利润	72,969,203.55	84,696,030.96	-13.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,470,276.66	78,452,073.69	-10.17
加权平均净资产收益率(%)	3.44	7.32	减少 3.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.68	-35.29
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.68	-35.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-113,347.50	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	547,920.18	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,910,631.47	

委托他人投资或管理资产的损益	649,549.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000,000.00	公司捐款支出 100 万元用于新型冠状病毒肺炎防治
所得税影响额	-495,826.43	
合计	2,498,926.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	17,904					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
郑红	47,532,471	28.75	47,532,471	无	0	境内自然人
刘辰	12,000,000	7.26	12,000,000	无	0	境内自然人
郑小丹	5,298,703	3.20	5,298,703	无	0	境内自然人
北京鸿丰源管理中心（有限合伙）	5,205,195	3.15	5,205,195	无	0	其他
北京工道创新投资有限公司—北京国鼎军安天下二号投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	2.42	4,000,000	无	0	其他
杨立宏	3,896,104	2.36	3,896,104	无	0	境内自然人
北京鸿兴源管理中心（有限合伙）	3,288,312	1.99	3,288,312	无	0	其他
冯建琼	3,116,883	1.89	3,116,883	无	0	境内自然人
徐大铜	2,339,662	1.42	2,337,662	无	0	境内自然人
马秋英	2,337,662	1.41	2,337,662	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算有限公司	688,836	人民币普通股	688,836			
法国兴业银行	669,300	人民币普通股	669,300			
全国社保基金一零二组合	486,050	人民币普通股	486,050			
宁波金信资产管理中心（有限合伙）—金源私募证券投资基金	457,100	人民币普通股	457,100			
中国建设银行股份有限公司—泰康产业升级混合型证券投资基金	409,000	人民币普通股	409,000			
长江证券股份有限公司	397,800	人民币普通股	397,800			
刘连祥	327,200	人民币普通股	327,200			
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000			
中信证券股份有限公司	226,389	人民币普通股	226,389			
赵安昌	210,562	人民币普通股	210,562			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人为郑红、郑小丹。郑红与郑小丹为父女关系。除此之外，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 资产负债表项目

单位：元

项目名称	本期期末数	上年度末	本期期末金额较上年度末变动比例（%）	情况说明
货币资金	335,005,807.12	276,011,993.94	21.37	注 1
应收票据	274,025,646.82	365,953,827.24	-25.12	注 2
应收账款	749,859,910.52	583,113,384.01	28.60	注 3
预付款项	13,360,379.67	6,498,046.54	105.61	注 4
其他应收款	11,754,903.48	8,317,884.72	41.32	注 5
其他流动资产	362,079,282.56	520,816,215.63	-30.48	注 6
其他非流动资产	40,961,198.52	26,303,730.24	55.72	注 7
应付职工薪酬	24,024,647.42	50,415,325.93	-52.35	注 8
应交税费	24,773,408.09	14,078,970.61	75.96	注 9
长期借款	20,000,000.00	28,000,000.00	-28.57	注 10

注1：货币资金余额增加主要系当期收回到期的银行结构性存款所致；

注2：应收票据余额下降主要系当期到期托收的商业汇票超过新增的商业汇票所致；

注3：应收账款期末余额增加较多，一方面由于公司自产业务军工类客户回款集中在第四季度，前三季度销售收入金额通常多于销售回款金额，公司2020年一季度亦是如此，使得公司一季度末的自产业务应收款项增长较多；另一方面公司代理业务下游光伏类客户以及2019年下半年新开拓的客户需求增长较快，使得公司代理业务收入大幅增长，代理业务应收账款余额随之增长；

注4：预付款项增加主要系公司2020年一季度代理业务收入增长较快加大了采购力度，以及公司受新冠肺炎疫情影响加大了备货力度，预付货款相应增加所致；

注5：其他应收款期末增加主要系公司代理业务加大了与部分原厂合作力度，按合同约定支付的履约保证金增加所致；

注6：其他流动资产期末减少主要系公司当期收回到期的银行结构性存款所致；

注7：其他非流动资产期末增加主要系电子元器件募投项目相关的设备预付款增加所致；

注8：应付职工薪酬期末减少主要系公司当期支付了上年末计提的2019年年度奖金所致；

注9：应交税费期末增加主要系2020年3月营业收入和利润总额较2019年12月增加较多，计提的增值税和企业所得税随之增加所致；

注10：长期借款期末余额减少主要系公司提前偿还部分长期借款所致。

（二）利润表项目

单位：元

科目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例（%）	情况说明
营业收入	274,564,000.97	235,111,856.71	16.78	注 1
营业成本	144,934,899.91	87,579,112.99	65.49	注 2
研发费用	7,125,819.22	5,902,454.95	20.73	注 3
财务费用	-2,865,758.33	2,945,827.00	-197.28	注 4
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,299,647.38	4,006,351.05	-207.32	注 5
所得税费用	12,669,264.80	16,445,658.37	-22.96	注 6

注1：2020年一季度，受新冠肺炎疫情的影响，公司自产业务实现收入14,038.69万元，较上年同期下降10.97%；而公司代理业务由于下游光伏发电行业景气度较高，客户需求增长较快，以及公司2019年下半年新拓展的客户在2020年一季度需求较多，逆势上升，一季度实现收入13,336.35万元，较上年同期增长72.95%。自产业务收入的小幅下降和代理业务收入的大幅增长，使得公司整体营业收入较上年同期增长16.78%；

注2：2020年一季度代理业务收入增长较快，而自产业务收入略有下滑，使得公司收入结构发生较大变化。此外，2020年一季度，公司自产业务毛利率79.89%，毛利水平高而成本水平相对较低，且较上年同期波动较小；代理业务毛利率12.61%，毛利水平低而成本水平相对较高，同时受2019年下半年新开拓的主动电子元器件产品高周转、低毛利特点的影响，成本水平较上年同期上升较多。成本水平相对较低的自产业务收入占比下降，成本水平相对较高的代理业务收入占比上升，以及代理业务自身成本水平的上升使得公司当期营业成本增速高于营业收入；

注3：研发费用增长较快主要系公司当期新增了部分研发项目前期人工成本投入较多所致；

注4：财务费用当期为净收益，较上年同期减少较多主要系公司当期利息费用随着公司银行借款余额下降而减少较多，以及公司当期利息收入由于对首次公开发行股份暂时闲置的募集资金进行现金管理而增加较多所致；

注5：信用减值损失较上年同期增幅较大主要系本期末应收账款余额大幅增长，而上年同期由于公司收回了以前年度单独计提坏账准备的应收账款440.23万元，转回坏账准备使得同期信用减值损失为正数所致；

注6：所得税费用较上年同期减少主要系当期利润总额受毛利水平相对较高的自产业务收入较上年同期下滑而相应下降所致。

（三）现金流量表项目

单位：元

科目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-52,798,660.72	-76,986,946.70	不适用	注 1
投资活动产生的现金流量净额	134,890,481.10	-2,729,309.47	不适用	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	-23,098,007.20	-12,584,107.58	不适用	注 3

注1：经营活动产生的现金流量为净流出，较上年同期净流出减少主要系随着公司业务规模扩大，当期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加较多所致；

注2：投资活动产生的现金流量为净流入，而上年同期为净流出，主要系当期收回了较大金额到期的银行结构性存款所致；

注3：筹资活动产生的现金流量为净流出，较上年同期净流出增加主要系当期公司资金充裕，银行借款净偿还额较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	北京元六鸿远电子科技有限公司
法定代表人	郑红
日期	2020年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:北京元六鸿远电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	335,005,807.12	276,011,993.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,181,808.23	58,541,041.10
衍生金融资产		
应收票据	274,025,646.82	365,953,827.24
应收账款	749,859,910.52	583,113,384.01
应收款项融资	62,653,871.05	54,331,279.31
预付款项	13,360,379.67	6,498,046.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,754,903.48	8,317,884.72
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	202,602,169.41	201,137,121.47
合同资产	3,648,013.27	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	362,079,282.56	520,816,215.63
流动资产合计	2,074,171,792.13	2,074,720,793.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	132,006,818.10	129,630,969.55

在建工程	103,587,803.07	87,888,867.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,962,352.11	25,382,850.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	162,224.24	246,132.18
递延所得税资产	15,941,040.82	15,459,848.51
其他非流动资产	40,961,198.52	26,303,730.24
非流动资产合计	317,621,436.86	284,912,397.85
资产总计	2,391,793,228.99	2,359,633,191.81
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	64,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,023,732.28	
应付账款	83,060,940.20	97,876,567.20
预收款项		1,466,559.41
合同负债	1,549,745.62	
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	24,024,647.42	50,415,325.93
应交税费	24,773,408.09	14,078,970.61
其他应付款	509,161.47	860,926.90
其中：应付利息	84,408.74	141,725.07
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	190,941,635.08	230,698,350.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	28,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,912,237.31	18,553,908.68
递延所得税负债	2,802,002.33	2,498,121.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,714,239.64	49,052,029.82
负债合计	231,655,874.72	279,750,379.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,340,000.00	165,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,310,643,418.73	1,303,415,418.71
减：库存股		
其他综合收益	-542,998.18	-600,336.94
专项储备		
盈余公积	74,316,502.49	74,316,502.49
一般风险准备		
未分配利润	610,380,431.23	537,411,227.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	2,160,137,354.27	2,079,882,811.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,160,137,354.27	2,079,882,811.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,391,793,228.99	2,359,633,191.81

法定代表人：郑红

主管会计工作负责人：李永强

会计机构负责人：李永强

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	283,219,282.89	222,278,960.94
交易性金融资产	59,152,767.13	58,514,205.48
衍生金融资产		
应收票据	272,597,409.73	363,570,072.55
应收账款	756,536,739.53	597,257,031.37

应收款项融资	29,959,191.20	28,442,956.48
预付款项	53,092,236.71	37,989,682.54
其他应收款	845,150.84	337,378.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	160,113,969.78	159,851,704.00
合同资产	3,071,876.50	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	350,717,260.79	475,387,767.64
流动资产合计	1,969,305,885.10	1,943,629,759.55
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	267,990,000.00	257,790,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	63,984,107.07	65,254,122.92
在建工程	8,526,779.68	10,225,054.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,369,093.43	5,670,068.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,870.79	154,808.09
递延所得税资产	13,750,458.12	13,068,465.72
其他非流动资产	8,371,770.31	754,414.15
非流动资产合计	368,080,079.40	352,916,933.88
资产总计	2,337,385,964.50	2,296,546,693.43
流动负债：		
短期借款	27,000,000.00	44,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,023,732.28	
应付账款	41,798,539.69	43,216,909.62
预收款项		198,962.87
合同负债	483,713.08	
应付职工薪酬	19,419,050.83	39,741,343.56
应交税费	22,435,624.37	13,734,149.42

2020 年第一季度报告

其他应付款	448,391.31	736,995.29
其中：应付利息	70,679.58	111,322.29
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	116,609,051.56	143,628,360.76
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	28,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,497,437.28	18,130,975.32
递延所得税负债	2,802,002.33	2,498,121.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,299,439.61	48,629,096.46
负债合计	156,908,491.17	192,257,457.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,340,000.00	165,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,310,833,418.73	1,303,605,418.71
减：库存股		
其他综合收益	-297,165.45	-351,207.34
专项储备		
盈余公积	74,316,502.49	74,316,502.49
未分配利润	630,284,717.56	561,378,522.35
所有者权益（或股东权益）合计	2,180,477,473.33	2,104,289,236.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,337,385,964.50	2,296,546,693.43

法定代表人：郑红

主管会计工作负责人：李永强

会计机构负责人：李永强

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	274,564,000.97	235,111,856.71
其中：营业收入	274,564,000.97	235,111,856.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,644,164.96	137,691,264.21
其中：营业成本	144,934,899.91	87,579,112.99
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	2,296,058.93	2,831,816.76
销售费用	15,894,263.87	18,445,750.58
管理费用	19,258,881.36	19,986,301.93
研发费用	7,125,819.22	5,902,454.95
财务费用	-2,865,758.33	2,945,827.00
其中：利息费用	1,069,661.14	3,663,564.02
利息收入	4,196,654.27	990,900.94
加：其他收益	2,258,551.65	1,768,133.33
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	640,767.13	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,299,647.38	4,006,351.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-967,691.56	-1,704,091.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-349,295.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,551,815.85	101,141,689.33
加：营业外收入	1,200,000.00	
减：营业外支出	1,113,347.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,638,468.35	101,141,689.33
减：所得税费用	12,669,264.80	16,445,658.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,969,203.55	84,696,030.96

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	72,969,203.55	84,696,030.96
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	72,969,203.55	84,696,030.96
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	57,338.76	1,270,222.28
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,338.76	1,270,222.28
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	57,338.76	1,270,222.28
(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	57,338.76	1,270,222.28
(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		
(二) 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	73,026,542.31	85,966,253.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	73,026,542.31	85,966,253.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.44	0.68
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.44	0.68

法定代表人：郑红

主管会计工作负责人：李永强

会计机构负责人：李永强

母公司利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	219,335,771.47	212,952,049.87
减：营业成本	101,568,374.48	72,719,176.78
税金及附加	1,878,612.97	2,628,194.17
销售费用	12,457,478.17	12,646,684.06

2020 年第一季度报告

管理费用	15,594,732.58	16,611,393.55
研发费用	7,311,994.15	5,957,751.29
财务费用	-2,861,892.76	2,341,769.77
其中：利息费用	842,431.99	3,204,505.65
利息收入	3,924,453.38	948,234.96
加：其他收益	1,882,068.62	1,710,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	638,561.65	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,540,902.45	-1,377,726.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,387,580.20	-1,196,332.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-379,468.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,978,619.50	98,803,553.19
加：营业外收入	1,200,840.00	11,019.50
减：营业外支出	1,113,347.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,066,112.00	98,814,572.69
减：所得税费用	12,159,916.79	14,822,185.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,906,195.21	83,992,386.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,906,195.21	83,992,386.79
（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	54,041.89	1,344,797.03
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	54,041.89	1,344,797.03
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	54,041.89	1,344,797.03
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	68,960,237.10	85,337,183.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：郑红

主管会计工作负责人：李永强

会计机构负责人：李永强

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	194,605,232.70	163,708,026.88
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	547,920.18	
收到其他与经营活动有关的现金	3,724,225.28	3,052,025.94
经营活动现金流入小计	198,877,378.16	166,760,052.82
购买商品、接受劳务支付的现金	151,886,335.11	128,119,136.44
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		
支付给职工及为职工支付的现金	60,624,836.15	58,752,117.06
支付的各项税费	22,877,859.01	40,423,863.96
支付其他与经营活动有关的现金	16,287,008.61	16,451,882.06
经营活动现金流出小计	251,676,038.88	243,746,999.52
经营活动产生的现金流量净额	-52,798,660.72	-76,986,946.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,986,357.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,500.00
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		
投资活动现金流入小计	652,986,357.78	4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,095,876.68	2,733,809.47

投资支付的现金	490,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	518,095,876.68	2,733,809.47
投资活动产生的现金流量净额	134,890,481.10	-2,729,309.47
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	25,000,000.00	57,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,030.00	
筹资活动现金流入小计	25,002,030.00	57,500,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,100,037.20	2,894,107.58
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		190,000.00
筹资活动现金流出小计	48,100,037.20	70,084,107.58
筹资活动产生的现金流量净额	-23,098,007.20	-12,584,107.58
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	58,993,813.18	-92,300,363.75
加：期初现金及现金等价物余额	276,011,993.94	210,759,025.17
六、期末现金及现金等价物余额	335,005,807.12	118,458,661.42

法定代表人：郑红

主管会计工作负责人：李永强

会计机构负责人：李永强

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	157,754,582.77	129,388,487.52
收到的税费返还	547,920.18	
收到其他与经营活动有关的现金	3,184,534.57	2,959,359.96
经营活动现金流入小计	161,487,037.52	132,347,847.48
购买商品、接受劳务支付的现金	108,208,178.84	97,834,157.09
支付给职工及为职工支付的现金	48,040,759.33	44,882,615.49

支付的各项税费	20,794,421.41	38,289,152.55
支付其他与经营活动有关的现金	6,838,998.22	10,125,593.93
经营活动现金流出小计	183,882,357.80	191,131,519.06
经营活动产生的现金流量净额	-22,395,320.28	-58,783,671.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	575,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,874,481.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,500.00
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		
投资活动现金流入小计	577,874,481.06	4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,482,704.40	1,820,315.95
投资支付的现金	460,200,000.00	2,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	466,682,704.40	4,220,315.95
投资活动产生的现金流量净额	111,191,776.66	-4,215,815.95
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		37,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		37,500,000.00
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	856,134.43	2,437,388.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,856,134.43	52,437,388.97
筹资活动产生的现金流量净额	-27,856,134.43	-14,937,388.97
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	60,940,321.95	-77,936,876.50
加：期初现金及现金等价物余额	222,278,960.94	176,631,053.41
六、期末现金及现金等价物余额	283,219,282.89	98,694,176.91

法定代表人：郑红

主管会计工作负责人：李永强

会计机构负责人：李永强

4.2 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 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	276,011,993.94	276,011,993.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	58,541,041.10	58,541,041.10	
衍生金融资产			
应收票据	365,953,827.24	365,953,827.24	
应收账款	583,113,384.01	576,718,126.97	-6,395,257.04
应收款项融资	54,331,279.31	54,331,279.31	
预付款项	6,498,046.54	6,498,046.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,317,884.72	8,317,884.72	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	201,137,121.47	201,137,121.47	
合同资产		2,230,815.87	2,230,815.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	520,816,215.63	520,816,215.63	
流动资产合计	2,074,720,793.96	2,070,556,352.79	-4,164,441.17
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	129,630,969.55	129,630,969.55	
在建工程	87,888,867.02	87,888,867.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,382,850.35	25,382,850.35	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	246,132.18	246,132.18	
递延所得税资产	15,459,848.51	15,459,848.51	
其他非流动资产	26,303,730.24	30,468,171.41	4,164,441.17
非流动资产合计	284,912,397.85	289,076,839.02	4,164,441.17
资产总计	2,359,633,191.81	2,359,633,191.81	
流动负债：			
短期借款	64,000,000.00	64,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	97,876,567.20	97,876,567.20	
预收款项	1,466,559.41		-1,466,559.41
合同负债		1,297,840.20	1,297,840.20
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	50,415,325.93	50,415,325.93	
应交税费	14,078,970.61	14,247,689.82	168,719.21
其他应付款	860,926.90	860,926.90	
其中：应付利息	141,725.07	141,725.07	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	230,698,350.05	230,698,350.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	28,000,000.00	28,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,553,908.68	18,553,908.68	
递延所得税负债	2,498,121.14	2,498,121.14	
其他非流动负债			

非流动负债合计	49,052,029.82	49,052,029.82	
负债合计	279,750,379.87	279,750,379.87	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	165,340,000.00	165,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,303,415,418.71	1,303,415,418.71	
减：库存股			
其他综合收益	-600,336.94	-600,336.94	
专项储备			
盈余公积	74,316,502.49	74,316,502.49	
一般风险准备			
未分配利润	537,411,227.68	537,411,227.68	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,079,882,811.94	2,079,882,811.94	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	2,079,882,811.94	2,079,882,811.94	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,359,633,191.81	2,359,633,191.81	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日公布了关于修订印发《企业会计准则第 14 号-收入》（以下简称“新收入准则”）的通知，要求仅在境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

根据新收入准则的衔接规定，公司调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，将原确认为应收账款的收款权利在一年以内的质保金 2,230,815.87 元重分类至合同资产，收款权利在一年以上的质保金 4,164,441.17 元重分类至其他非流动资产；同时，将销售商品相关的预收款项 1,466,559.41 元重分类至合同负债 1,297,840.20 元、应交税费-待转销项税额 168,719.21 元，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	222,278,960.94	222,278,960.94	
交易性金融资产	58,514,205.48	58,514,205.48	

衍生金融资产			
应收票据	363,570,072.55	363,570,072.55	
应收账款	597,257,031.37	592,285,287.32	-4,971,744.05
应收款项融资	28,442,956.48	28,442,956.48	
预付款项	37,989,682.54	37,989,682.54	
其他应收款	337,378.55	337,378.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	159,851,704.00	159,851,704.00	
合同资产		1,847,719.47	1,847,719.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	475,387,767.64	475,387,767.64	
流动资产合计	1,943,629,759.55	1,940,505,734.97	-3,124,024.58
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	257,790,000.00	257,790,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	65,254,122.92	65,254,122.92	
在建工程	10,225,054.03	10,225,054.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,670,068.97	5,670,068.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	154,808.09	154,808.09	
递延所得税资产	13,068,465.72	13,068,465.72	
其他非流动资产	754,414.15	3,878,438.73	3,124,024.58
非流动资产合计	352,916,933.88	356,040,958.46	3,124,024.58
资产总计	2,296,546,693.43	2,296,546,693.43	
流动负债：			
短期借款	44,000,000.00	44,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	43,216,909.62	43,216,909.62	
预收款项	198,962.87		-198,962.87

合同负债		176,073.34	176,073.34
应付职工薪酬	39,741,343.56	39,741,343.56	
应交税费	13,734,149.42	13,757,038.95	22,889.53
其他应付款	736,995.29	736,995.29	
其中：应付利息	111,322.29	111,322.29	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	143,628,360.76	143,628,360.76	
非流动负债：			
长期借款	28,000,000.00	28,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,130,975.32	18,130,975.32	
递延所得税负债	2,498,121.14	2,498,121.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,629,096.46	48,629,096.46	
负债合计	192,257,457.22	192,257,457.22	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	165,340,000.00	165,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,303,605,418.71	1,303,605,418.71	
减：库存股			
其他综合收益	-351,207.34	-351,207.34	
专项储备			
盈余公积	74,316,502.49	74,316,502.49	
未分配利润	561,378,522.35	561,378,522.35	
所有者权益（或股东权益）合计	2,104,289,236.21	2,104,289,236.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,296,546,693.43	2,296,546,693.43	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日公布了关于修订印发《企业会计准则第 14 号-收入》（以下简称“新收入准则”）的通知，要求仅在境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

根据新收入准则的衔接规定，公司调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，将原确认为应收账款的收款权利在一年以内的质保金 1,847,719.47 元重分类至合同资产，收款权利在一年以上的质保金 3,124,024.58 元重分类至其他非流动资产；同时，将销售商品相关的预收款项 198,962.87 元重分类至合同负债 176,073.34 元、应交税费-待转销项税额 22,889.53 元，对可比期间信息不予调整。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用