

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2020-037



深圳市大富科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 4 月

目 录

| | |
|------------------|----|
| 第一节 重要提示 | 1 |
| 第二节 公司基本情况 | 2 |
| 第三节 重要事项 | 5 |
| 第四节 财务报表 | 12 |

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人郭淑雯及会计机构负责人（会计主管人员）罗虹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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） | 480,333,380.11 | 589,748,069.31 | -18.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -7,055,946.75 | 22,297,601.78 | -131.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -24,750,086.80 | -7,089,580.87 | -249.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 119,158,278.36 | 231,369,181.74 | -48.50% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 0.03 | -133.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | 0.03 | -133.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.14% | 0.42% | -0.56% |
| | 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） | 6,216,228,723.47 | 6,205,607,480.37 | 0.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,988,442,035.86 | 4,995,549,734.12 | -0.14% |

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） | 767,498,006 |
|--------------------|-------------|

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） | -0.0092 |

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） | -13,518.92 | |
| 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） | 8,504,929.05 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 11,412,118.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,689,336.95 | |

| | | |
|-------------------|---------------|----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 3,318,419.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 580,305.96 | |
| 合计 | 17,694,140.05 | -- |

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

| 报告期末普通股股东总数 | 50,343 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例% | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 安徽配天投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 43.11 | 330,848,826 | 0 | 冻结 | 330,848,826 |
| | | | | | 质押 | 304,131,071 |
| 孙尚传 | 境内自然人 | 9.57 | 73,440,000 | 55,080,000 | 冻结 | 0 |
| | | | | | 质押 | 73,440,000 |
| 浙江浙商产融资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.16 | 24,263,793 | 0 | 冻结 | 24,263,793 |
| | | | | | 质押 | |
| 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 国有法人 | 2.98 | 22,853,411 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.68 | 12,931,803 | 0 | | |
| 深圳市大贵投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.15 | 8,849,212 | 0 | | |
| 深圳市大勇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.77 | 5,934,140 | 0 | | |
| 深圳市大智投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.70 | 5,383,708 | 0 | | |
| 江天 | 境内自然人 | 0.42 | 3,217,900 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.42 | 3,204,000 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件的股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------|-------------|
| 深圳市大富配天投资有限公司 | 330,848,826 | 人民币普通股 | 330,848,826 |
| 孙尚传 | 18,360,000 | 人民币普通股 | 18,360,000 |
| 浙江浙商产融资产管理有限公司 | 24,263,793 | 人民币普通股 | 24,263,793 |
| 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 22,853,411 | 人民币普通股 | 22,853,411 |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 12,931,803 | 人民币普通股 | 12,931,803 |
| 深圳市大贵投资有限公司 | 8,849,212 | 人民币普通股 | 8,849,212 |
| 深圳市大勇投资有限公司 | 5,934,140 | 人民币普通股 | 5,934,140 |
| 深圳市大智投资有限公司 | 5,383,708 | 人民币普通股 | 5,383,708 |
| 江天 | 3,217,900 | 人民币普通股 | 3,217,900 |
| 中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 3,204,000 | 人民币普通股 | 3,204,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，孙尚传与安徽配天投资集团有限公司存在关联关系，前者持有后者 98.33% 的股份；孙尚传与深圳市大贵投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、深圳市大智投资有限公司存在关联关系，孙尚传之配偶为深圳市大贵投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、深圳市大智投资有限公司的大股东；未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知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） | 无 | | |

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 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|--------|-----------------------|
| 孙尚传 | 55,080,000 | 0 | 0 | 55,080,000 | 高管股份锁定 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 合计 | 55,080,000 | 0 | 0 | 55,080,000 | -- | -- |

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

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|---------------|---------------|----------------|----------|-------------------------|
| 预付款项 | 24,772,640.10 | 14,946,448.81 | 9,826,191.29 | 65.74% | 主要原因系本期预付的物料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 16,190,524.97 | 45,527,980.94 | -29,337,455.97 | -64.44% | 主要原因系本期收到退回的土地竞买金所致。 |
| 在建工程 | 92,603,894.74 | 40,437,687.30 | 52,166,207.44 | 129.00% | 主要原因系本期工程建设支出增加所致。 |
| 应付票据 | 65,819,116.03 | 97,150,985.48 | -31,331,869.45 | -32.25% | 主要原因系本期银行汇票到期解付所致。 |
| 预收款项 | 10,094,996.05 | 7,324,514.88 | 2,770,481.17 | 37.82% | 主要原因系本期预收的货款增加所致。 |
| 应交税费 | 30,174,290.01 | 20,062,973.53 | 10,111,316.48 | 50.40% | 主要原因系本期子公司盈利增加所致。 |
| 少数股东权益 | 4,737,531.46 | -3,135,553.99 | 7,873,085.45 | 251.09% | 主要原因系本期非全资子公司盈利增加所致。 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 7,577,167.98 | 13,302,673.79 | -5,725,505.81 | -43.04% | 主要原因系本期运输费用、业务招待费用减少所致。 |
| 财务费用 | 933,130.66 | 13,424,796.69 | -12,491,666.03 | -93.05% | 主要原因系本期汇兑收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | -3,357,369.21 | 2,649,839.99 | -6,007,209.20 | 226.70% | 主要原因系本期坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失 | -9,964,764.48 | -4,969,340.71 | -4,995,423.77 | 100.52% | 主要原因系本期存货跌价准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | -3,677.72 | 5,019,512.96 | -5,023,190.68 | -100.07% | 主要原因系本期处置长期资产收益减少所致。 |
| 其他收益 | 8,504,929.05 | 20,767,448.36 | -12,262,519.31 | -59.05% | 主要原因系本期收到的政府补助减少所致。 |
| 营业外收入 | 1,818,808.61 | 230,878.08 | 1,587,930.53 | 687.78% | 主要原因系本期收到的赔偿款增加所致。 |
| 所得税费用 | -1,125,861.83 | 6,398,383.97 | -7,524,245.80 | -117.60% | 主要原因系本期亏损所致。 |
| 少数股 | | | | 900.55% | 主要原因系本期非全资子公司盈 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| 东损益 | 7,946,797.13 | 794,242.57 | 7,152,554.56 | | 利增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,158,278.36 | 231,369,181.74 | -112,210,903.38 | -48.50% | 主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,722,475.85 | -584,589,969.02 | 575,867,493.17 | 98.51% | 主要原因系本期募集资金转入理财产品减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,716,243.11 | 21,965,352.21 | -28,681,595.32 | -130.58% | 主要原因系本期借款减少所致。 |

二、业务回顾和展望

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司上下游企业复工普遍延迟，行业需求尚未全面释放。虽公司及各分子机构积极响应政府号召，做好疫情防控并有序地进行复工复产，但因人员、原材料、物流受阻等影响，公司生产与销售未达预期，一季度收入规模同比下降。由于销售下滑带来公司产能利用率不足导致产品成本增加，以及疫情防控所带来的突发费用成本上升，直接影响公司当期利润。

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 前五大供应商合计采购金额（元） | 46,735,688.80 | 61,384,948.95 | -23.86% |

| | | | |
|---------------------------|--------|--------|-------|
| 前五大供应商合计采购金额 占年度采购总额比例 | 19.84% | 18.99% | 0.85% |
|---------------------------|--------|--------|-------|

本报告期公司前五大供应商的采购额为4,673.57万元，占采购总额的比例19.84%，比上年同期减少1,464.93万元，占比增加0.85%；本报告期前五大供应商中的三家供应商为上年同期的前五大供应商。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 前五大客户合计销售金额（元） | 404,203,241.83 | 489,171,362.54 | -17.37% |
| 前五大客户合计销售金额占年度 销售总额比例 | 84.15% | 82.95% | 1.20% |

本报告期公司前五大客户的销售额为40,420.32万元，占销售总额的84.15%，比上年同期减少8,496.81万元，占比上升1.20%；本报告期前五大客户中的四家客户为上年同期的前五大客户。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承 诺 期 限 | 履 行 情 况 |
|------------------------|---|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资 时所作承诺 | 本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的配偶刘伟（系公司实际控制人的配偶，不在公司担任任何职务）、孙尚 | 股份 限售 承诺 | 股份锁定承诺：本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的兄长孙尚敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深圳市 | 2010- 02-02 | 作 出 承 诺 | 报 告 期 内 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| | <p>传的兄长孙尚敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青和宋大莉，股东天津博信一期投资中心（有限合伙）、深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公司，董事、监事及高级管理人员武捷思（2011年1月28日离职）、钱南恺（2012年12月27日离职）、李锋（2014年3月12日离职）、童恩东、刘伟（2014年7月17日离职）、庄任艳（2011年11月23日离职）、吴川（2015年10月26日离职）、曹文瑜（2014年3月12日离职）、肖喜松（2012年4月14日离职）和朱小芳（2016年5月13日离职），员工持股公司即深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司的股东。</p> | | <p>大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青和宋大莉承诺：自本公司的股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。本公司股东天津博信一期投资中心、深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公司承诺：自取得股份完成工商变更登记之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。除上述锁定期外，孙尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙尚传的兄长孙尚敏还承诺：在孙尚传于本公司任职期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总数的 25%；在孙尚传离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。</p> | | | <p>时，各承诺人均严格履行了承诺</p> |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 截止报告期末，所有承诺人均严格履行承诺，未出现违反承诺情况。 | | | | | |

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 | | 345,000 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 877.63 | | | |
|---------------------------|---|------------------------------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 154,461.5 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 198,410.26 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 44.77% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 柔性 OLED 显示模组产业化项目 | 是 | 156,500 | 156,500 | | 2,038.5 | | | | | - | 是 |
| USB3.1Type-C 连接器扩产项目 | 否 | 84,000 | 84,000 | | 3,168.69 | 3.77% | | | | - | 否 |
| 精密金属结构件扩产项目 | 否 | 54,500 | 54,500 | 877.63 | 39,623.31 | 72.70% | | -193.99 | -1,866.22 | - | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 50,000 | 50,000 | | 153,579.76 | | | | | - | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 345,000 | 345,000 | 877.63 | 198,410.26 | -- | -- | -193.99 | -1,866.22 | -- | -- |
| 合计 | -- | 345,000 | 345,000 | 877.63 | 198,410.26 | -- | -- | -193.99 | -1,866.22 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1) 柔性 OLED 显示模组产业化项目：国内外 OLED 市场化应用尚不成熟，行业发展不及预期。综合考量各种因素，公司基于谨慎投资考虑，终止柔性 OLED 显示模组产业化项目募集项目。 2) USB3.1 Type-C 连接器扩产项目：市场环境发生变化，公司基于谨慎投资考虑，放缓 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目投资进度。 3) 精密金属结构件扩产项目：本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2016 年 9 月底，比计划时间晚，自有资金投资强度有限。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | OLED 面板行业的发展与公司预期存在较大差距，主要体现在（1）OLED 面板的应用未全面铺开，目前仅在苹果的 iPhone X 及华为的 Mate10 Pro 等高端机型中使用，苹果及华为的其他机型以及出货量较高的小米、VIVO 及 OPPO 品牌手机暂无 OLED 面板的使用计划；（2）OLED 面板目前被三星 Display 全面垄断，其 2017 年 OLED 面板的出货量占据全球出货量的 96%，公司的目标客户京东方、天马或国显等国内面板企业的 OLED 产品的出货量较低，量产的成本较高，国产 OLED 面板全面铺开尚需时日；（3）目标客户较低良品率亦使得其倾向于选择国外厂商较为成熟的掩模板产品，使得公司精密金属掩模板业务的市场拓展存在较大难度。综上，原拟投资的募投项目的市场、行业及客户需求存在较大的不确定，鉴于公司 2017 年经营亏损，且公司在 2015 年至 2016 年间的投资项目业绩亦不及预期，使得公司更加审慎的对待项目投资，以降低投资风险。2018 年 2 月 12 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议及 2018 年 2 月 28 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司拟终止柔性 OLED 显示模组产业化项目募投项目，将结余资金中的人民币 103,500.00 万元用于偿还银行贷款及永久补充上市公司营运资金。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 在非公开发行募集资金到位前，公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,410.04 万元。募集资金到位后，于 2016 年 10 月 26 日置换出了先期投入的垫付资金 10,410.04 万元，分别为柔性 OLED 显示模组产业化项目 1,901.12 万元；USB3.1Type-C 连接器扩产项目 2,553.83 万元；精密金属结构件扩产项目 5,955.09 万元。本次置换已经 2016 年 10 月 26 日公司第三届董事会第七次会议审议通过。 |
| 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 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2019 年 8 月 29 日公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司及全资子公司拟使用募集资金不超过人民币 16.5 亿元购买保本低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环流动使用。独立董事、监事会已发表独立意见。 截止 2020 年 3 月 31 日，用闲置募集资金购买的理财产品的余额为 15.04 亿元，剩余尚未使用的募集资金存放在募集资金专项账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

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：深圳市大富科技股份有限公司

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 | 1,125,447,602.01 | 1,116,597,606.70 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 300,000,000.00 | 300,165,094.34 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 21,957,894.24 | 30,264,670.10 |
| 应收账款 | 676,063,804.90 | 637,906,195.73 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 24,772,640.10 | 14,946,448.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 16,190,524.97 | 45,527,980.94 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 466,423,369.21 | 469,360,339.88 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,256,993,879.57 | 1,288,090,026.00 |
| 流动资产合计 | 3,887,849,715.00 | 3,902,858,362.50 |
| 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 | 361,359,850.04 | 375,717,898.19 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 804,498.38 | 815,795.84 |
| 固定资产 | 1,231,785,350.08 | 1,255,549,075.97 |
| 在建工程 | 92,603,894.74 | 40,437,687.30 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 377,378,640.70 | 381,325,864.93 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 12,191,761.28 | 12,191,761.28 |
| 长期待摊费用 | 14,058,516.64 | 13,559,218.36 |
| 递延所得税资产 | 168,097,589.15 | 157,270,448.61 |
| 其他非流动资产 | 70,098,907.46 | 65,881,367.39 |
| 非流动资产合计 | 2,328,379,008.47 | 2,302,749,117.87 |
| 资产总计 | 6,216,228,723.47 | 6,205,607,480.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 508,770,165.12 | 508,180,768.14 |
| 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 | 65,819,116.03 | 97,150,985.48 |
| 应付账款 | 479,690,323.47 | 457,196,052.80 |
| 预收款项 | 10,094,996.05 | 7,324,514.88 |
| 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 | 62,979,211.59 | 60,402,419.21 |
| 应交税费 | 30,174,290.01 | 20,062,973.53 |
| 其他应付款 | 22,804,234.65 | 19,303,050.92 |
| 其中：应付利息 | | 1,152,471.73 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,180,332,336.92 | 1,169,620,764.96 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 32,635.00 | 32,635.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 42,684,184.23 | 43,539,900.28 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 42,716,819.23 | 43,572,535.28 |
| 负债合计 | 1,223,049,156.15 | 1,213,193,300.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 767,498,006.00 | 767,498,006.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,847,780,572.75 | 4,847,780,572.75 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,683,832.90 | 1,735,584.41 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 103,509,761.54 | 103,509,761.54 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -732,030,137.33 | -724,974,190.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,988,442,035.86 | 4,995,549,734.12 |
| 少数股东权益 | 4,737,531.46 | -3,135,553.99 |
| 所有者权益合计 | 4,993,179,567.32 | 4,992,414,180.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,216,228,723.47 | 6,205,607,480.37 |

法定代表人：孙尚传

主管会计工作负责人：郭淑雯

会计机构负责人：罗虹

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 | 502,023,828.11 | 535,753,967.22 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,977,485.86 | 22,640,806.25 |
| 应收账款 | 1,202,582,523.40 | 1,107,716,577.56 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 19,835,406.41 | 8,418,474.88 |
| 其他应收款 | 1,626,464,436.21 | 1,652,035,922.72 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 255,174,034.57 | 277,049,124.10 |
| 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 | 595,466,322.96 | 578,504,114.27 |
| 流动资产合计 | 4,217,524,037.52 | 4,182,118,987.00 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,436,443,702.74 | 1,450,206,726.32 |
| 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 | 99,843,007.97 | 111,683,390.42 |
| 在建工程 | 46,050,476.48 | 4,464,172.33 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 158,840,028.94 | 161,542,361.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 10,297,434.75 | 10,297,434.75 |
| 长期待摊费用 | 3,220,079.69 | 3,741,317.07 |
| 递延所得税资产 | 150,642,229.21 | 144,558,277.58 |
| 其他非流动资产 | 20,769,523.80 | 22,488,530.59 |
| 非流动资产合计 | 1,926,106,483.58 | 1,908,982,210.81 |
| 资产总计 | 6,143,630,521.10 | 6,091,101,197.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 260,910,838.55 | 240,321,441.57 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 203,026,181.19 | 237,150,985.48 |
| 应付账款 | 462,070,170.37 | 391,812,693.67 |
| 预收款项 | 2,850,741.31 | 2,841,242.77 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 30,810,171.08 | 24,879,002.41 |
| 应交税费 | 1,280,216.06 | 1,833,700.61 |
| 其他应付款 | 56,257,959.66 | 51,725,415.89 |
| 其中：应付利息 | | 129,304.28 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,017,206,278.22 | 950,564,482.40 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,584,128.48 | 9,941,490.63 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,584,128.48 | 9,941,490.63 |
| 负债合计 | 1,026,790,406.70 | 960,505,973.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 767,498,006.00 | 767,498,006.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,845,995,306.96 | 4,845,995,306.96 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 28,278.85 | 28,278.85 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 103,930,145.35 | 103,930,145.35 |
| 未分配利润 | -600,611,622.76 | -586,856,512.38 |
| 所有者权益合计 | 5,116,840,114.40 | 5,130,595,224.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,143,630,521.10 | 6,091,101,197.81 |

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 | 480,333,380.11 | 589,748,069.31 |
| 其中：营业收入 | 480,333,380.11 | 589,748,069.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 486,193,704.56 | 591,017,079.97 |
| 其中：营业成本 | 387,913,728.19 | 473,942,884.40 |
| 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 | 7,031,311.99 | 6,483,971.36 |
| 销售费用 | 7,577,167.98 | 13,302,673.79 |
| 管理费用 | 36,007,467.03 | 33,076,925.69 |
| 研发费用 | 46,730,898.71 | 50,785,828.04 |
| 财务费用 | 933,130.66 | 13,424,796.69 |
| 其中：利息费用 | 5,383,868.75 | 9,362,328.62 |
| 利息收入 | 2,260,188.55 | 2,789,613.75 |
| 加：其他收益 | 8,504,929.05 | 20,767,448.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,766,699.61 | 7,153,334.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,645,418.49 | -2,037,258.65 |
| 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） | | -38,020.63 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,357,369.21 | 2,649,839.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,964,764.48 | -4,969,340.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,677.72 | 5,019,512.96 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,914,507.20 | 29,313,763.95 |
| 加：营业外收入 | 1,818,808.61 | 230,878.08 |
| 减：营业外支出 | 139,312.86 | 54,413.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -235,011.45 | 29,490,228.32 |
| 减：所得税费用 | -1,125,861.83 | 6,398,383.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 890,850.38 | 23,091,844.35 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 890,850.38 | 23,091,844.35 |
| 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 | -7,055,946.75 | 22,297,601.78 |
| 2.少数股东损益 | 7,946,797.13 | 794,242.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -125,463.19 | 26,663.22 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -51,751.51 | -40,179.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -51,751.51 | -40,179.06 |
| 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 | -51,751.51 | -40,179.06 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -73,711.68 | 66,842.28 |
| 七、综合收益总额 | 765,387.19 | 23,118,507.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,107,698.26 | 22,257,422.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,873,085.45 | 861,084.85 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.03 |

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：孙尚传

主管会计工作负责人：郭淑雯

会计机构负责人：罗虹

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 | 505,341,013.79 | 607,517,706.97 |
| 减：营业成本 | 492,750,760.03 | 533,132,360.84 |
| 税金及附加 | 1,651,589.80 | 2,954,302.78 |
| 销售费用 | 4,638,861.29 | 6,418,084.40 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 管理费用 | 18,144,702.59 | 18,193,916.10 |
| 研发费用 | 21,787,210.33 | 23,715,984.36 |
| 财务费用 | -14,143,927.94 | -5,763,374.75 |
| 其中：利息费用 | 3,599,515.62 | 7,534,113.56 |
| 利息收入 | 16,416,722.63 | 19,881,259.16 |
| 加：其他收益 | 4,397,814.85 | 8,324,358.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,437,737.28 | 1,184,008.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,772,650.41 | -1,690,157.69 |
| 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） | | -38,020.63 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,201,117.21 | 1,682,240.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,526,986.52 | -4,676,965.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1.00 | -47,866.32 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -21,380,732.91 | 35,294,188.45 |
| 加：营业外收入 | 1,654,325.24 | 209,757.14 |
| 减：营业外支出 | 112,654.34 | 44,468.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -19,839,062.01 | 35,459,476.91 |
| 减：所得税费用 | -6,083,951.63 | 4,263,993.86 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,755,110.38 | 31,195,483.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,755,110.38 | 31,195,483.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| 他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -13,755,110.38 | 31,195,483.05 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,772,510.84 | 664,180,294.11 |
| 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 | 1,525,658.74 | 254,365.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 141,016,838.85 | 206,327,456.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 652,315,008.43 | 870,762,116.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,768,344.89 | 362,469,379.74 |
| 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 | 130,682,328.32 | 154,650,261.05 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 39,168,116.48 | 29,897,491.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,537,940.38 | 92,375,801.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 533,156,730.07 | 639,392,934.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,158,278.36 | 231,369,181.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,274.34 | 10,738,756.96 |
| 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 | 1,023,881,879.42 | 2,138,304,466.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,023,895,153.76 | 2,149,043,223.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,317,457.50 | 21,997,192.62 |
| 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 | 954,300,172.11 | 2,711,636,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,032,617,629.61 | 2,733,633,192.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,722,475.85 | -584,589,969.02 |
| 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 | 120,000,000.00 | 347,740,182.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 347,740,182.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 316,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,195,852.12 | 5,299,209.74 |
| 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 | 2,520,390.99 | 3,975,620.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,716,243.11 | 325,774,830.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,716,243.11 | 21,965,352.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,639,569.46 | -1,998,321.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,359,128.86 | -333,253,756.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 954,340,216.77 | 1,365,984,417.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,059,699,345.63 | 1,032,730,660.96 |

注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

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 | 487,092,962.54 | 718,817,121.88 |
| 收到的税费返还 | 1,478,203.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 247,174,661.96 | 190,044,685.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 735,745,827.98 | 908,861,807.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,762,141.27 | 398,173,675.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,759,976.06 | 89,134,643.05 |
| 支付的各项税费 | 11,967,679.55 | 13,848,609.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,678,360.84 | 134,598,014.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 654,168,157.72 | 635,754,942.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,577,670.26 | 273,106,864.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 472,980.55 | 51,724.14 |
| 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 | 9,989,317.28 | 565,904,723.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,462,297.83 | 565,956,447.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,396,747.73 | 9,604,525.27 |
| 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 | 4,300,000.00 | 1,146,636,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,696,747.73 | 1,156,240,525.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,234,449.90 | -590,284,077.74 |
| 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 | 120,000,000.00 | 207,740,182.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 207,740,182.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 264,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,029,464.59 | 4,031,057.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 713,813.15 | 3,949,432.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,743,277.74 | 272,480,490.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,256,722.26 | -64,740,307.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 943,638.51 | -369,761.74 |

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,543,581.13 | -382,287,281.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 436,810,676.98 | 1,011,408,574.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 501,354,258.11 | 629,121,292.10 |

注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

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

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