



# 东方网力科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-081

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵永军、主管会计工作负责人蒋超及会计机构负责人(会计主管人员)王冠芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	26,019,803.51	340,105,979.83	-92.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-132,805,989.70	85,993,059.21	-254.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-119,492,692.95	18,078,173.83	-760.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,508,367.07	-228,020,262.61	69.08%
基本每股收益（元/股）	-0.1115	0.0516	-316.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.1111	0.0719	-254.52%
加权平均净资产收益率	-19.05%	2.14%	-21.19%
	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）	3,865,744,318.33	4,042,919,192.41	-4.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	629,784,007.01	764,699,565.49	-17.64%

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）	-0.1111

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,336,049.00	主要系出售参股公司股权产生的投资损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,441,774.40	
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	-199,710.12	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,679.63	
减：所得税影响额	61,100.00	
少数股东权益影响额（税后）	-7,467.60	
合计	-13,313,296.75	--

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	52,922	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
刘光	境内自然人	19.11%	228,462,735	171,347,051	质押	226,606,088
					冻结	228,462,735
川投信息产业集团有限公司	国有法人	7.48%	89,456,865	0		
蒋宗文	境内自然人	5.31%	63,519,346	51,389,509	质押	54,108,794
					冻结	5,110,552
北方国际信托股份有限公司—北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托	其他	2.53%	30,293,040	0		
高军	境内自然人	2.18%	26,125,576	26,125,576	质押	21,660,972
					冻结	4,424,269
郭军	境内自然人	1.06%	12,676,434	12,676,434		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	8,839,429	0		

孙东利	境内自然人	0.49%	5,834,600	0	
西藏天阔数码科技有限公司	境内非国有法人	0.48%	5,740,576	0	
宋辉俊	境内自然人	0.40%	4,726,187	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
川投信息产业集团有限公司	89,456,865	人民币普通股	89,456,865		
刘光	57,115,684	人民币普通股	57,115,684		
北方国际信托股份有限公司—北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托	30,293,040	人民币普通股	30,293,040		
蒋宗文	12,129,837	人民币普通股	12,129,837		
中国证券金融股份有限公司	8,839,429	人民币普通股	8,839,429		
孙东利	5,834,600	人民币普通股	5,834,600		
西藏天阔数码科技有限公司	5,740,576	人民币普通股	5,740,576		
宋辉俊	4,726,187	人民币普通股	4,726,187		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”42 号单一资金信托	4,300,310	人民币普通股	4,300,310		
甘亚西	4,220,140	人民币普通股	4,220,140		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、刘光先生持有的全部 228,462,735 股股份的表决权全部委托给公司现控股股东川投信产。 2、北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托计划系公司原控股股东刘光先生的一致行动人。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 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
公司第三期限限制性股票激励计划的激励对象	1,444,244	0	0	1,444,244	股权激励授予	2020年1月16日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司第三期限限制性股票激励计划预留部分的激励对象	508,650	0	0	508,650	股权激励预留部分授予	2020年1月16日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
刘光	228,462,735	57,115,684	0	171,347,051	高管锁定股	已于2020年4月17日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期2023年1月16日届满后6个月内每年初按照上年末持股数的25%解锁；之后全部解锁。
钟玲	1,033,615	0	0	1,033,615	高管锁定股	已于2019年12月17日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期2019年12月19日届满后6个月内每年初按照上年末持股数的25%解锁；之后全部解锁。
赵永军	3,521,527	313,904		3,207,623	高管锁定股	不适用
张新跃	2,626,849	673,516	0	1,953,333	高管锁定股	已于2019年8月

						13 日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期 2019 年 12 月 19 日届满后 6 个月内每年初按照上年末持股数的 25%解锁；之后全部解锁。
焦广宇	375,450	0	154	375,604	高管锁定股	已于 2020 年 1 月 16 日换届选举完成后离任，离任后半年内股份全部锁定限售；之后全部解锁。
蒋宗文	68,519,346	17,129,837	0	51,389,509	高管锁定股	已于 2019 年 7 月 29 日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期 2019 年 12 月 19 日届满后 6 个月内每年初按照上年末持股数的 25%解锁；之后全部解锁。
郭军	11,127,533	0	1,548,901	12,676,434	高管锁定股	已于 2020 年 1 月 16 日换届选举完成后离任，离任后半年内股份全部锁定限售；之后全部解锁。
高军	34,834,022	8,708,446	0	26,125,576	高管锁定股	已于 2017 年 10 月 07 日离职，离职半年后至原聘任期 2019 年 12 月 19 日届满后 6 个月内每年初按照上年末持股数的 25%解锁；之后全部解锁。
冯程	535,511	133,878	0	401,633	高管锁定股	已于 2019 年 8 月

						13 日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期 2019 年 12 月 19 日届满后 6 个月内每年初按照上年末持股数的 25%解锁；之后全部解锁。
张晟骏	1,232,103	324,830	0	907,273	高管锁定股	已于 2019 年 8 月 13 日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期 2019 年 12 月 19 日届满后 6 个月内每年初按照上年末持股数的 25%解锁；之后全部解锁。
张睿	559,235	0	86,316	645,551	高管锁定股	已于 2020 年 1 月 16 日换届选举完成后离任，离任后半年内股份全部锁定限售；之后全部解锁。
何华杰	73,515	18,379	0	55,136	高管锁定股	已于 2017 年 12 月 29 日离职，离职半年后至原聘任期 2019 年 12 月 19 日届满后 6 个月内每年初按照上年末持股数的 25%解锁；之后全部解锁。
张丛喆	50,410	29,406	0	21,004	高管锁定股	已于 2019 年 8 月 13 日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期 2019 年 12 月 19 日届满后 6

						个月内每年初按照上年末持股数的 25%解锁；之后全部解锁。
合计	354,904,745	84,447,880	1,635,371	272,092,236	--	--

### 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	同比增减	变动原因
货币资金	177,283,110.30	286,263,479.71	-38.07%	主要是受新冠病毒肺炎疫情影响，回款减少所致。
应收款项融资	7,695,250.60	1,295,817.60	493.85%	主要系本期收到银行承兑汇票所致。
应付票据	629,151.20	17,288,658.44	-96.36%	主要系上年末票据到期承兑及部分票据到期未承兑转入应付账款所致。
预收款项	-	40,470,303.98	-100.00%	主要系公司根据新的收入准则，将预收款项计入合同负债，而上年同期计入预收款项。
合同负债	49,368,391.82	-	100.00%	主要系公司根据新的收入准则，将预收款项计入合同负债，而上年同期计入预收款项。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	26,019,803.51	340,105,979.83	-92.35%	主要系受新冠病毒肺炎疫情影响，公司项目实施进度放缓，经营业绩有所下降。
营业成本	15,951,232.56	125,612,961.18	-87.30%	主要系营业收入减少，营业成本随之减少。
税金及附加	143,132.18	6,739,631.77	-97.88%	主要系营业收入减少，营业税金及附加随之减少。
销售费用	14,988,401.93	33,826,125.88	-55.69%	主要系受新冠病毒肺炎疫情影响，人工成本、办公招待费用、差旅交通费用减少。
财务费用	18,569,101.23	37,990,115.49	-51.12%	主要系公司2019年年末融资规模减小，融资成本减少。
投资收益	-18,478,217.76	107,435,933.88	-117.20%	主要系上年同期处置子公司华启智能，产生处置收益所致。
公允价值变动收益	-319,901.36	-	-100.00%	主要系本期交易性金融资产及交易性金融负债公允价值变动所致。
营业外收入	1,193,508.69	3,019,100.00	-60.47%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
所得税费用	-15,842.54	43,122,902.72	-100.04%	主要系受新冠肺炎疫情疫情影响，公司本期亏损，未计提所得税费用。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-70,508,367.07	-228,020,262.61	69.08%	主要系公司收款降低幅度低于支付采购款及人工成本降低幅度所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,056,012.46	44,989,597.23	-113.46%	主要系上年投资活动中包含收回理财产品以及处置子公司华启智能，其处置日账面现金调整到支付其他与投资活动有关现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-45,649,881.67	-120,274,361.35	62.05%	主要系本期偿还债务净额减少及利息支出减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-122,164,300.40	-303,824,321.84	59.79%	主要系①受新冠病毒肺炎疫情影响，本期支付的职工薪酬及税金减少②本期偿还债务净额减少及利息

				支出减少。

## 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

报告期内，公司实现营业收入2,601.98万元，较上年同期降低92.35%，主要系受新冠病毒肺炎疫情影响，公司项目实施进度放缓，经营业绩有所下降。

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

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五名供应商合计采购金额（元）	14,055,811.51	53,603,484.70	-73.78%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比（%）	76.36%	48.26%	28.10%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五名客户合计销售金额（元）	15,694,035.92	150,148,666.76	-89.55%
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%）	60.32%	44.15%	16.17%

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

### 1、公司董事会、监事会换届选举事宜

(1) 2020年1月16日, 公司召开2020年第一次临时股东大会, 审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案, 选举出公司第四届董事会、监事会成员。同日召开了第四届董事会第一次会议, 选举出第四届董事会董事长、副董事长和各专门委员会委员; 召开了第四届监事会第一次会议, 选举出第四届监事会主席。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号: 2020-014)

(2) 2020年1月16日公司召开第四届董事会第一次会议, 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》, 新聘任公司高级管理人员。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号: 2020-015)

## 2、公司账户被冻结、违规担保、资金占用、违规签署回购协议事宜

(1) 2020年1月2日, 公司自查截至公告日, 发现累计可能存在的违规对外担保金额共计180,450万元, 扣除已偿还金额共计45,226.13299万元, 剩余未偿还违规担保总额为135,223.86701万元(目前违规担保事项中有四笔涉诉, 因相关违约金及利息暂未确认, 担保总额及余额均未计算违约金及利息); 合计被冻结公司账户共计30个, 影响金额为人民币60,714,178.77元; 原披露预付账款涉嫌资金占用事项中, 经沟通了解, 约16,428万元为刘光先生所实际使用, 涉嫌大股东及其关联方对上市公司的资金占用, 其余非刘光先生使用的约8,649万元资金涉及供应商对公司预付账款占用, 不构成大股东及其关联方对上市公司的资金占用。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号: 2020-003)。

(2) 2020年1月3日, 公司公告收到北京三中院出具的涉诉担保案件(2019)京03民初386号《关于保全续保告知书》, 冻结公司1个银行账户, 轮候冻结公司持有的北京物灵科技有限公司的20.6%股权。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号: 2020-005)。

(3) 2020年1月6日, 公司公告收到北京三中院出具的涉诉担保案件(2019)京03民初396号《民事判决书》, 北京三中院一审判决已确认本次涉案的《保证合同》无效, 驳回中安百联依据《保证合同》等要求东方网力、刘光、王君对维斯可尔公司的债务承担连带保证责任的诉讼请求。北京三中院认为因中安百联公司的经营范围、相关法律规定等内容均为公示材料, 东方网力、刘光和王君应当知晓中安百联公司违反法律规定、超越经营范围从事高利贷业务, 但其仍对本案债务提供担保, 从而使债权人产生信赖与债务人订立借款合同, 故上述保证人对于案涉借贷行为的发生存在过错, 各保证人应当就债务人维斯可尔公司不能清偿部分的三分之一承担清偿责任。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号: 2020-006)。

(4) 2020年2月7日, 公司自查截至公告日, 发现累计涉及可能存在的违规对外担保金额共计142,550万元, 扣除已偿还金额共计45,226.13299万元, 剩余未偿还违规担保总额为97,323.86701万元(目前违规担保事项中有三笔涉诉, 因相关违约金及利息暂未确认, 担保总额及余额均未计算违约金及利息); 认为此前已披露的刘光先生与公司共同承担的回购义务实质上属于违规签署远期受让协议, 不属于担保协议, 不属于公司为此提供违规担保; 公司涉及资金占用事项暂未发生变化; 合计被冻结公司账户共计30个, 影响金额为人民币61,864,062.87元。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号: 2020-023)。

(5) 2020年3月6日,公司自查截至公告日,发现累计涉及可能存在的违规对外担保金额共计142,550 万元,扣除已偿还金额共计45,226.13299 万元,剩余未偿还违规担保总额为97323.86701 万元(目前违规担保事项中有三笔涉诉,因相关违约金及利息暂未确认,担保总额及余额均未计算违约金及利息);涉及违规签署回购协议事项,剩余回购义务余额为37,335.41 万元;公司涉及资金占用事项暂未发生变化;合计被冻结公司账户共计31个,影响金额为人民币72,025,200.47元。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2020-043)。

### 3、股权激励股份回购注销事宜

2020年1月16日,召开公司2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于部分原激励对象离职、公司控制权已变更的情况,根据《第三期股权激励计划》的规定,对相关已离职激励对象所已获授但尚未解锁的限制性股票;未离职员工已获授但尚未解锁的《第三期股权激励计划》剩余40%部分、《第三期股权激励计划(预留部分)》剩余50%部分的限制性股票进行回购注销。调整后,本次拟回购注销限制性股票数量合计1,952,894股限制性股票(第三期授予限制性股票1,444,244股,第三期预留限制性股票508,650股),涉及人数共计90人(第三期授予对象78人,第三期预留激励对象20人,有8人涉及两次激励),占公司总股本的 0.16%。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2019-189、2020-011)。

### 4、公司高级管理人员、持股5%以上股东减持事宜

(1)2020年1月3日,公司总经理、董事赵永军先生的股份减持数量过半,截至公告日,赵永军先生持有公司股份4,188,852 股,占总股本比例为0.3503%。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2020-004)。

(2)2020年1月7日,公司原副总经理焦广宇先生减持计划完成,截至公告日,焦广宇先生持有公司股份442,817股,占总股本比例为0.0370%。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2020-007)。

(3)2020年1月9日,公司原副董事、原副总经理张睿先生的股份减持数量过半,截至公告日,张睿先生持有公司股份712,764股,占总股本比例为0.0596%。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2020-009)。

(4)2020年1月9日,公司持股5%以上股东、原董事蒋宗文先生披露减持计划,拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过17,129,836股(含本数),不超过公司总股本1.43%,不超过其个人持股的25%。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2020-010)。

(5)2020年1月20日,公司原监事郭军先生股份减持计划届满,截至公告日,郭军先生持有公司股份数量12,676,434股,占总股本比例为1.0601%。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2020-016)。

(6)2020年3月16日,公司持股5%以上股东蒋宗文先生累计通过二级市场集中竞价方式减持公司股份达到公司总股本的1%,截至公告日,蒋宗文先生持有公司股份比例减少至5.31%。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2020-048)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事会、监事会换届选举事宜	2020年01月16日	2020-014、2020-015

公司账户被冻结、违规担保、资金占用、 违规签署回购协议事宜	2020 年 01 月 02 日	2020-003
	2020 年 01 月 03 日	2020-005
	2020 年 01 月 06 日	2020-006
	2020 年 02 月 07 日	2020-023
	2020 年 03 月 06 日	2020-043
股权激励股份回购注销事宜	2019 年 12 月 31 日	2019-189
	2020 年 01 月 16 日	2020-011
公司高级管理人员、持股 5% 以上股东减 持事宜	2020 年 01 月 03 日	2020-004
	2020 年 01 月 07 日	2020-007
	2020 年 01 月 09 日	2020-009
	2020 年 01 月 09 日	2020-010
	2020 年 01 月 20 日	2020-016
	2020 年 03 月 16 日	2020-048

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

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		112,685.78		本季度投入募集资金总额		2,098.2		
报告期内变更用途的募集资金总额		49,625.09		已累计投入募集资金总额		62,690.66		
累计变更用途的募集资金总额		49,625.09		截至期末投资进度(3) =(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		44.04%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益		
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								

视频大数据及智能终端产业化项目	是	87,685.78	38,060.69	2,098.2	37,668.57	98.97%				否	否
补充流动资金	否	25,000	25,000	0	25,022.09	100.01%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	112,685.78	63,060.69	2,098.2	62,690.66	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	112,685.78	63,060.69	2,098.2	62,690.66	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2020年2月24日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，公司同意根据最新测算结果（以截至2019年12月31日项目实施进度相关数据为基础进行）：</p> <p>将原“视频大数据及智能终端产业化项目”投资预算由142,271.58万元调整为41,863.51万元，其募集资金投入金额由87,685.78万元调减为38,060.69万元，扣除募集资金累计已投入35,570.84万元，后续仍需投入募集资金金额为2,489.85万元。以公司截至2020年1月21日的募集资金余额57,099.24万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）扣除项目后续仍需投入金额，公司将剩余募集资金54,609.39万元用于永久补充流动资金，占公司募集资金总筹资额的48.46%、占募集资金净额的49.22%。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2017年4月24日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金1,144.85万元置换预先已投入募投项目自筹资金。上述置换议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]5691-4号专项鉴证报告确认。</p>										
用闲置募集资金暂	不适用										

时补充流动资金情况	
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	尚未使用的募集资金用于募投项目支付，存放于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	不适用

## 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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
北京维斯可尔科技发展有限公司	无	20,000	5.04%	债务人已偿还	债务人已偿还	0	0.00%	债务人已偿还	0	债务人已偿还
北京维斯可尔科技发展有限公司	无	15,000	3.78%	不可撤销的连带责任保证担保	保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。	10,000	2.52%	已收到一审判决，暂未终审判决。	6,767.86	已收到一审判决，暂未终审判决。
北京维斯可尔科技发展有限公司	无	5,000	1.26%	不可撤销的连带责任保证担保	保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期	5,000	1.26%	已在应诉期间	2,916.67	已在应诉期间

					限届满之日起两年。					
北京维斯可尔科技发展有限公司	无	100	0.03%	不可撤销的连带责任保证担保	保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。	100	0.03%	不适用	100	尚未收到履约要求
北京红嘉福科技有限公司	无	20,000	5.04%	连带责任保证	保证期间为主合同项下被担保债务履行期限届满之日起两年。	20,000	5.04%	1、争取展期；2、刘光通过变现资产或筹资还款；3、解除上市公司担保责任。	0	暂无
济宁恒德信国际贸易有限公司	无	17,000	4.28%	连带责任保证	保证期间为主合同项下被担保债务履行期限届满之日起两年。	17,000	4.28%	1、争取与债权人沟通转成股权投资 2、处置相关投资变现还款；3、解除上市公司担保责任。	8,500	暂无
中兴融创投资管理有限公司	无	22,000	5.54%	连带保证责任	不适用	1,773.87	0.45%	已在应诉期间	1,773.87	已在应诉期间
盛联融资租赁有限公司	无	10,031.68	2.53%	无条件不可撤销的回购义务	出租人债权全部实现之日止	5,015.84	1.26%	已在应诉期间	0	已在应诉期间
北京维斯可尔科技发展有限公司	无	8,700	2.19%	未找到相关合同	未找到相关合同	8,700	2.19%	未找到相关合同	8,700	未找到相关合同
北京市警视达机电设备研究所有限公司	非关联方, 为公司应收账款客户	5,000	1.26%	连带责任保证	保证期间为主合同项下被担保债务履	5,000	1.26%	1、被担保对象收回应收款, 偿还债权人;	2,500	尚未收到履约要求

司					行期届满之日起两年。			2、沟通展期；3、解除上市公司担保责任。		
北京联合视讯技术有限公司	非关联方，为公司应收账款客户	5,000	1.26%	连带责任保证	保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。	5,000	1.26%	1、被担保对象收回应收款，偿还债权人；2、沟通展期；3、解除上市公司担保责任。	2,500	尚未收到履约要求
盛联融资租赁有限公司	非关联方，为公司应收账款客户	20,000	5.04%	连带责任保证	保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。	20,000	5.04%	1、被担保对象收回应收款，偿还债权人；2、沟通展期；3、解除上市公司担保责任。	10,000	尚未收到履约要求
北京银泰锦宏有限公司	非关联方	2,736.07	0.69%	就应收账款出具确认文件	不适用	2,736.07	0.69%	已在应诉期间	0	已在应诉期间
合计		150,567.75	37.94%	--	--	100,325.78	25.28%	--	--	--

## 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
刘光	2018年4月-2019年5月	向供应商支付预付款及为北方信托盛世景新策略9号单一资金信托计划的差额补	3,171	39,456	26,199	16,428	现金清偿；其他	16,428	暂无确定时间

		足义务缴存 保证金等方式							
合计			3,171	39,456	26,199	16,428	--	16,428	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									4.14%
相关决策程序			公司现任董事会察觉到公司此前可能存在未按有关规定履行审批及披露程序的相关担保事项。现任董事会立即启动自查程序，并向公司原控股股东刘光先生核实相关违规对外担保、资金占用相关事项。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2020 年 04 月 28 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			不适用						

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东方网力科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	177,283,110.30	286,263,479.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	128,523,499.78	125,399,251.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	836,805,290.56	882,693,198.81
应收款项融资	7,695,250.60	1,295,817.60
预付款项	365,695,562.78	345,465,874.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	249,813,558.83	250,857,469.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	198,936,979.79	193,846,587.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,376,014.56	13,221,358.36
其他流动资产	77,144,693.29	79,821,429.54
流动资产合计	2,057,273,960.49	2,178,864,466.99
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	236,195,651.26	235,488,766.87
长期股权投资	385,129,809.80	420,047,294.27
其他权益工具投资	9,644,528.56	9,644,528.56
其他非流动金融资产	816,285,667.97	813,272,089.25
投资性房地产	4,418,117.92	
固定资产	212,910,429.38	230,712,595.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,935,482.19	51,023,199.07
开发支出		
商誉	20,581,251.70	20,581,251.70
长期待摊费用	2,908,662.13	3,644,415.04
递延所得税资产	732,042.24	732,042.24
其他非流动资产	73,728,714.69	78,908,543.14
非流动资产合计	1,808,470,357.84	1,864,054,725.42
资产总计	3,865,744,318.33	4,042,919,192.41
流动负债：		
短期借款	965,506,433.30	953,552,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	374,215,831.97	367,084,644.89
衍生金融负债		
应付票据	629,151.20	17,288,658.44
应付账款	482,476,083.03	521,131,545.06
预收款项		40,470,303.98
合同负债	49,368,391.82	
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	3,905,051.17	3,455,129.06
应交税费	294,747,215.40	303,718,511.86
其他应付款	150,745,086.81	145,822,648.82
其中：应付利息	8,518,548.37	4,530,120.02
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	178,912,726.64	194,634,306.99
其他流动负债	30,000,000.00	23,600,000.00
流动负债合计	2,530,505,971.34	2,570,758,249.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	569,582,361.40	569,582,361.41
递延收益	2,542,744.27	2,805,786.76
递延所得税负债	91,445.25	168,332.25
其他非流动负债	15,592,261.38	15,592,261.38
非流动负债合计	687,808,812.30	688,148,741.80
负债合计	3,218,314,783.64	3,258,906,990.90
所有者权益：		
股本	1,195,772,516.00	1,195,772,516.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,271,976,554.04	1,271,976,554.04
减：库存股	15,592,261.38	15,592,261.38

其他综合收益	3,217,275.42	5,326,844.20
专项储备		
盈余公积	137,735,211.29	137,735,211.29
一般风险准备		
未分配利润	-1,963,325,288.36	-1,830,519,298.66
归属于母公司所有者权益合计	629,784,007.01	764,699,565.49
少数股东权益	17,645,527.68	19,312,636.02
所有者权益合计	647,429,534.69	784,012,201.51
负债和所有者权益总计	3,865,744,318.33	4,042,919,192.41

法定代表人：赵永军

主管会计工作负责人：蒋超

会计机构负责人：王冠芳

## 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	102,773,923.21	75,084,882.91
交易性金融资产	128,523,499.78	125,399,251.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	695,860,300.49	732,599,573.80
应收款项融资	6,894,275.40	1,295,817.60
预付款项	292,531,516.36	273,026,824.75
其他应收款	234,300,095.88	234,721,207.30
其中：应收利息		
应收股利	2,913,340.65	2,913,340.65
存货	190,920,447.82	188,997,474.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,376,014.56	13,221,358.36
其他流动资产	42,671,311.17	44,827,064.05
流动资产合计	1,709,851,384.67	1,689,173,454.85
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	236,195,651.26	235,488,766.87
长期股权投资	2,389,355,964.81	2,387,567,586.45
其他权益工具投资	9,644,528.56	9,644,528.56
其他非流动金融资产	622,262,851.07	622,262,851.07
投资性房地产	4,418,117.92	
固定资产	83,431,339.84	90,854,558.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,496,030.03	6,791,744.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,400,573.71	1,701,172.33
递延所得税资产	732,042.24	732,042.24
其他非流动资产	53,713,788.97	58,893,617.42
非流动资产合计	3,406,650,888.41	3,413,936,867.48
资产总计	5,116,502,273.08	5,103,110,322.33
流动负债：		
短期借款	935,508,000.00	918,552,500.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		40,888,658.44
应付账款	466,672,202.03	478,600,116.89
预收款项		27,684,236.82
合同负债	36,188,914.87	
应付职工薪酬	523,977.62	623,209.75
应交税费	244,370,526.33	249,374,707.00
其他应付款	1,021,178,467.71	911,609,226.93
其中：应付利息	8,518,548.37	4,530,120.02
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	178,701,013.11	194,422,593.46
其他流动负债	30,000,000.00	

流动负债合计	2,913,143,101.67	2,821,755,249.29
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	369,453,506.26	369,453,506.27
递延收益	2,542,744.27	2,805,786.76
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,592,261.38	15,592,261.38
非流动负债合计	487,588,511.91	487,851,554.41
负债合计	3,400,731,613.58	3,309,606,803.70
所有者权益：		
股本	1,195,772,516.00	1,195,772,516.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,498,395,501.28	1,498,395,501.28
减：库存股	15,592,261.38	15,592,261.38
其他综合收益	-7,421,237.05	-7,243,914.45
专项储备		
盈余公积	137,735,211.29	137,735,211.29
未分配利润	-1,093,119,070.64	-1,015,563,534.11
所有者权益合计	1,715,770,659.50	1,793,503,518.63
负债和所有者权益总计	5,116,502,273.08	5,103,110,322.33

### 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	26,019,803.51	340,105,979.83
其中：营业收入	26,019,803.51	340,105,979.83

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,787,141.22	306,927,194.36
其中：营业成本	15,951,232.56	125,612,961.18
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	143,132.18	6,739,631.77
销售费用	14,988,401.93	33,826,125.88
管理费用	22,281,285.65	29,121,454.46
研发费用	57,853,987.67	73,636,905.58
财务费用	18,569,101.23	37,990,115.49
其中：利息费用	22,804,894.57	37,248,983.19
利息收入	3,150,551.25	1,809,007.39
加：其他收益	4,511,387.76	4,231,799.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,478,217.76	107,435,933.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,264,099.05	-7,534,347.53
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）	-319,901.36	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,460,961.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,485,954.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,739.05	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-135,516,769.63	124,360,565.26
加：营业外收入	1,193,508.69	3,019,100.00
减：营业外支出	165,679.64	4,772.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-134,488,940.58	127,374,892.30
减：所得税费用	-15,842.54	43,122,902.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-134,473,098.04	84,251,989.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-134,473,098.04	84,251,989.58
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	-132,805,989.70	85,993,059.21
2.少数股东损益	-1,667,108.34	-1,741,069.63
六、其他综合收益的税后净额	-2,109,568.78	-2,192,452.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,109,568.78	-2,192,452.20
（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	-2,109,568.78	-2,192,452.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-177,322.60	
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	-1,932,246.18	-2,192,452.20
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	-136,582,666.82	82,059,537.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-134,915,558.48	83,800,607.01
归属于少数股东的综合收益总额	-1,667,108.34	-1,741,069.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1115	0.0516
（二）稀释每股收益	-0.1111	0.0719

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵永军

主管会计工作负责人：蒋超

会计机构负责人：王冠芳

#### 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	24,831,418.18	289,980,384.10
减：营业成本	15,208,239.12	119,937,240.32
税金及附加	94,283.74	5,375,005.77
销售费用	9,239,659.61	18,291,750.30
管理费用	13,681,623.41	11,512,922.96
研发费用	30,786,952.95	33,833,014.91
财务费用	18,273,262.61	38,297,306.76
其中：利息费用	22,323,695.66	36,432,534.76
利息收入	2,936,946.50	1,725,315.84
加：其他收益	4,477,466.59	263,042.49
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,649,061.56	358,214,919.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,394,299.04	-8,240,586.02
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）	3,797,707.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,527,603.09	-15,223,381.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-94,249.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,448,344.04	405,987,724.28
加：营业外收入	43,247.15	
减：营业外支出	150,439.64	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-77,555,536.53	405,987,724.28
减：所得税费用		41,348,156.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,555,536.53	364,639,567.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,555,536.53	364,639,567.92
（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	-177,322.60	
（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	-177,322.60	
1.权益法下可转损益的其	-177,322.60	

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	-77,732,859.13	364,639,567.92
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	56,488,596.46	156,406,044.38
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	4,263,122.05	3,968,757.46
收到其他与经营活动有关的现金	3,834,142.97	12,048,039.51
经营活动现金流入小计	64,585,861.48	172,422,841.35

购买商品、接受劳务支付的现金	38,834,016.09	187,086,720.30
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	55,896,303.27	100,681,379.80
支付的各项税费	6,255,560.14	66,355,034.87
支付其他与经营活动有关的现金	34,108,349.05	46,319,968.99
经营活动现金流出小计	135,094,228.55	400,443,103.96
经营活动产生的现金流量净额	-70,508,367.07	-228,020,262.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,805,804.80	100,462,057.26
取得投资收益收到的现金	120,191.24	15,297,137.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,925,996.04	115,759,194.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,982,008.50	9,558,671.19
投资支付的现金		1,280,000.00
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		59,930,926.17
投资活动现金流出小计	20,982,008.50	70,769,597.36
投资活动产生的现金流量净额	-6,056,012.46	44,989,597.23
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	36,000,000.00	356,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	2,117,800.00
筹资活动现金流入小计	66,000,000.00	358,617,800.00
偿还债务支付的现金	68,673,147.05	429,156,662.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,859,863.36	34,480,655.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	559,818.40	488,652.87
支付其他与筹资活动有关的现金	24,116,871.26	15,254,842.54
筹资活动现金流出小计	111,649,881.67	478,892,161.35
筹资活动产生的现金流量净额	-45,649,881.67	-120,274,361.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,960.80	-519,295.11
五、现金及现金等价物净增加额	-122,164,300.40	-303,824,321.84
加：期初现金及现金等价物余额	223,132,192.94	913,194,860.63
六、期末现金及现金等价物余额	100,967,892.54	609,370,538.79

## 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	50,531,520.18	97,262,906.68
收到的税费返还	4,214,424.10	
收到其他与经营活动有关的现金	109,021,696.13	63,540,961.40
经营活动现金流入小计	163,767,640.41	160,803,868.08
购买商品、接受劳务支付的现金	30,580,621.00	137,096,373.17
支付给职工以及为职工支付的现金	33,708,015.00	47,607,181.27
支付的各项税费	3,986,044.89	48,390,982.19
支付其他与经营活动有关的现金	36,727,231.83	25,720,269.68
经营活动现金流出小计	105,001,912.72	258,814,806.31
经营活动产生的现金流量净额	58,765,727.69	-98,010,938.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,298,505.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	120,191.24	8,821,214.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,418,696.24	108,821,214.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		447,690.27
投资支付的现金	6,360,000.00	46,300,000.00
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	6,360,000.00	46,747,690.27
投资活动产生的现金流量净额	-4,941,303.76	62,073,524.35
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	36,000,000.00	296,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	2,117,800.00
筹资活动现金流入小计	66,000,000.00	298,617,800.00
偿还债务支付的现金	63,671,580.35	409,131,424.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,818,846.05	33,137,706.06
支付其他与筹资活动有关的现金	24,116,871.26	15,254,842.54
筹资活动现金流出小计	105,607,297.66	457,523,973.47
筹资活动产生的现金流量净额	-39,607,297.66	-158,906,173.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83.03	-352,280.18
五、现金及现金等价物净增加额	14,217,209.30	-195,195,867.53
加：期初现金及现金等价物余额	12,994,544.14	754,451,718.77
六、期末现金及现金等价物余额	27,211,753.44	559,255,851.24

## 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	286,263,479.71	286,263,479.71	
交易性金融资产	125,399,251.54	125,399,251.54	
应收账款	882,693,198.81	882,693,198.81	
应收款项融资	1,295,817.60	1,295,817.60	
预付款项	345,465,874.69	345,465,874.69	
其他应收款	250,857,469.24	250,857,469.24	
存货	193,846,587.50	193,846,587.50	
一年内到期的非流动资产	13,221,358.36	13,221,358.36	
其他流动资产	79,821,429.54	79,821,429.54	
流动资产合计	2,178,864,466.99	2,178,864,466.99	
非流动资产：			
长期应收款	235,488,766.87	235,488,766.87	
长期股权投资	420,047,294.27	420,047,294.27	
其他权益工具投资	9,644,528.56	9,644,528.56	
其他非流动金融资产	813,272,089.25	813,272,089.25	
固定资产	230,712,595.28	230,712,595.28	
无形资产	51,023,199.07	51,023,199.07	
商誉	20,581,251.70	20,581,251.70	
长期待摊费用	3,644,415.04	3,644,415.04	
递延所得税资产	732,042.24	732,042.24	
其他非流动资产	78,908,543.14	78,908,543.14	
非流动资产合计	1,864,054,725.42	1,864,054,725.42	
资产总计	4,042,919,192.41	4,042,919,192.41	
流动负债：			
短期借款	953,552,500.00	953,552,500.00	
交易性金融负债	367,084,644.89	367,084,644.89	
应付票据	17,288,658.44	17,288,658.44	
应付账款	521,131,545.06	521,131,545.06	
预收款项	40,470,303.98		-40,470,303.98
合同负债		40,470,303.98	40,470,303.98
应付职工薪酬	3,455,129.06	3,455,129.06	

应交税费	303,718,511.86	303,718,511.86	
其他应付款	145,822,648.82	145,822,648.82	
其中：应付利息	4,530,120.02	4,530,120.02	
一年内到期的非流动负债	194,634,306.99	194,634,306.99	
其他流动负债	23,600,000.00	23,600,000.00	
流动负债合计	2,570,758,249.10	2,570,758,249.10	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
预计负债	569,582,361.41	569,582,361.41	
递延收益	2,805,786.76	2,805,786.76	
递延所得税负债	168,332.25	168,332.25	
其他非流动负债	15,592,261.38	15,592,261.38	
非流动负债合计	688,148,741.80	688,148,741.80	
负债合计	3,258,906,990.90	3,258,906,990.90	
所有者权益：			
股本	1,195,772,516.00	1,195,772,516.00	
资本公积	1,271,976,554.04	1,271,976,554.04	
减：库存股	15,592,261.38	15,592,261.38	
其他综合收益	5,326,844.20	5,326,844.20	
盈余公积	137,735,211.29	137,735,211.29	
未分配利润	-1,830,519,298.66	-1,830,519,298.66	
归属于母公司所有者权益合计	764,699,565.49	764,699,565.49	
少数股东权益	19,312,636.02	19,312,636.02	
所有者权益合计	784,012,201.51	784,012,201.51	
负债和所有者权益总计	4,042,919,192.41	4,042,919,192.41	

调整情况说明

项目	按原收入准则列示的账面价值 2019-12-31	重分类	按新收入准则列示的账面价值 2020-1-1
预收款项	40,470,303.98	-40,470,303.98	-
合同负债		40,470,303.98	40,470,303.98

2017年7月5日，财政部发布了《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），要求在境内同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司自2020年1月1

日执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，将期初“预收款项”调整至“合同负债”列式。

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	75,084,882.91	75,084,882.91	
交易性金融资产	125,399,251.54	125,399,251.54	
应收账款	732,599,573.80	732,599,573.80	
应收款项融资	1,295,817.60	1,295,817.60	
预付款项	273,026,824.75	273,026,824.75	
其他应收款	234,721,207.30	234,721,207.30	
应收股利	2,913,340.65	2,913,340.65	
存货	188,997,474.54	188,997,474.54	
一年内到期的非流动资产	13,221,358.36	13,221,358.36	
其他流动资产	44,827,064.05	44,827,064.05	
流动资产合计	1,689,173,454.85	1,689,173,454.85	
非流动资产：			
长期应收款	235,488,766.87	235,488,766.87	
长期股权投资	2,387,567,586.45	2,387,567,586.45	
其他权益工具投资	9,644,528.56	9,644,528.56	
其他非流动金融资产	622,262,851.07	622,262,851.07	
固定资产	90,854,558.00	90,854,558.00	
无形资产	6,791,744.54	6,791,744.54	
长期待摊费用	1,701,172.33	1,701,172.33	
递延所得税资产	732,042.24	732,042.24	
其他非流动资产	58,893,617.42	58,893,617.42	
非流动资产合计	3,413,936,867.48	3,413,936,867.48	
资产总计	5,103,110,322.33	5,103,110,322.33	
流动负债：			
短期借款	918,552,500.00	918,552,500.00	
应付票据	40,888,658.44	40,888,658.44	
应付账款	478,600,116.89	478,600,116.89	
预收款项	27,684,236.82		-27,684,236.82
合同负债		27,684,236.82	27,684,236.82

应付职工薪酬	623,209.75	623,209.75	
应交税费	249,374,707.00	249,374,707.00	
其他应付款	911,609,226.93	911,609,226.93	
其中：应付利息	4,530,120.02	4,530,120.02	
一年内到期的非流动 负债	194,422,593.46	194,422,593.46	
流动负债合计	2,821,755,249.29	2,821,755,249.29	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
预计负债	369,453,506.27	369,453,506.27	
递延收益	2,805,786.76	2,805,786.76	
其他非流动负债	15,592,261.38	15,592,261.38	
非流动负债合计	487,851,554.41	487,851,554.41	
负债合计	3,309,606,803.70	3,309,606,803.70	
所有者权益：			
股本	1,195,772,516.00	1,195,772,516.00	
资本公积	1,498,395,501.28	1,498,395,501.28	
减：库存股	15,592,261.38	15,592,261.38	
其他综合收益	-7,243,914.45	-7,243,914.45	
盈余公积	137,735,211.29	137,735,211.29	
未分配利润	-1,015,563,534.11	-1,015,563,534.11	
所有者权益合计	1,793,503,518.63	1,793,503,518.63	
负债和所有者权益总计	5,103,110,322.33	5,103,110,322.33	

调整情况说明

项目	按原收入准则列示的 账面价值2019-12-31	重分类	按新收入准则列示的 账面价值2020-1-1
预收款项	27,684,236.82	-27,684,236.82	-
合同负债		27,684,236.82	27,684,236.82

2017年7月5日，财政部发布了《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），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司自2020年1月1日执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，将期初“预收款项”调整至“合同负债”列示。

**2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用  不适用

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。