

公司代码：603083

公司简称：剑桥科技

上海剑桥科技股份有限公司
2020 年第一季度报告



目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	6
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 Gerald G Wong、主管会计工作负责人程谷成及会计机构负责人（会计主管人员）侯文超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	2,839,460,058.85	2,894,495,840.03	-1.90
归属于上市公司股东的净资产	1,123,301,315.65	1,183,064,807.71	-5.05
	年初至报告期末	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	-145,089,257.79	91,938,396.50	-257.81
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	569,209,890.33	690,296,706.41	-17.54
归属于上市公司股东的净利润	-58,982,643.23	-4,224,057.44	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,655,721.37	-8,703,991.84	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.11	-0.37	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.35	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.35	-0.03	不适用

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：

报告期内，受国内新冠肺炎疫情影响，公司部分时间无法按照经营计划正常开展业务，营业收入较上年同期下降 1.21 亿元，利润下降 5,476 万元，主要有以下几点原因：

1. 用工成本上涨：在一季度防控疫情期间，各地政府都出台了限制人员流动和隔离等防疫防控措施。公司一线员工未全部及时复工，且在疫情期间存在招工难、招工贵，导致最终人力成本短期上涨。公司工厂在运行过程中，为确保符合政府防疫措施及安全生产，采取很多预防措施，并出台了针对性的错峰生产规划，导致产出效率相比同期降低，进而导致生产成本间接增加。公司在武汉、西安的生产基地，2、3 月基本处于停产状态，相应的产能受到影响。公司上海生产基地虽然在 2 月 10 日复工，但受疫情影响，部分一线生产员工和生产技术员因交通限制等原因未能准时到岗工作，影响最终产能达成率。

2. 原材料价格上涨：受疫情影响，电容、电阻、包材等很多物料都比去年同期出现了短暂性的价格上涨，其中电阻上涨 60%-110%，电容上涨 70%-120%，包材上涨 10%-15%；由于国外疫情蔓延，国外工厂停工停产，导致采购订单不能按时交付。公司为了保障交付，很多进口物料要从贸易商买现货，这部分电子元器件价格上涨 5%-10%。

3. 订单交付达成率下降：受疫情影响，公司的原材料供应商不能按计划及时供应物料，公司的生产人员不能及时返厂且招工非常困难，影响了客户订单的及时交付，一季度平均交付达成率仅为 61.2%，在手订单积压严重，截止一季度末积压的 ICT 终端有关的订单约有 4.81 亿元人民币，这些积压订单的绝大部分将延迟到今年二季度交货。

4. 物流费用上涨：受国内外疫情影响，出口产品及国内产品物流成本显著增长。由于航班大幅减少，出口空运产品仓位一位难求，导致公司无法按期交付货物。

5. 公司于 2019 年 4 月 18 日并购 Oclaro 日本公司部分资产，成立 CIG 日本相模原公司。2019 年一季报数据不包括 CIG 日本相模原公司，2020 年一季报包括 CIG 日本相模原公司，因此研发费用、销售费用和管理费用同比均有所上升。一季度疫情期间虽然海外代工工厂仍然持续不中断发货，光电子事业部一季度发货量环比 2019 年四季度还是略有下降。虽然在手订单很充足，毕竟原有 Oclaro 的国外代工工厂产能有限，光电子事业部国内工厂的产能的爬坡上量工作在一季度也一定程度上受到疫情影响，截止一季度末积压的光模块有关的订单约有 1.23 亿元人民币，发货不足和费用上升导致一季度光电子事业部仍处于亏损状态。随着产能迅速提升，以及并购后立项研发的新产品及降成本的老产品的加快导入，预计光电子事业部从 2020 年下半年起将扭亏为盈。

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	97,615.99	主要系处置固定资产产生的收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,861,877.25	主要系收到政府补助款项
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-286,352.10	
合计	1,673,078.14	

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

单位：股

股东总数（户）	15,968					
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	
Cambridge Industries Company Limited	36,643,552	21.63	36,643,552	质押	4,212,000	境外法人
上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）	22,343,540	13.19		无		其他
上海康令投资咨询有限公司	11,033,334	6.51	11,033,334	无		境内非国有法人
Hong Kong CIG Holding Company, Limited	8,579,580	5.06	8,579,580	无		境外法人
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	3,609,584	2.13		无		其他
吴志强（参与融资融券）	3,330,000	1.97		无		境内自然人
全国社保基金一一六组合	2,579,064	1.52		无		其他
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	1,860,482	1.10		无		其他

中信建投证券股份有限公司—富国中证科技 50 策略交易型开放式指数证券投资基金	1,531,965	0.90		无	其他
宁波安丰和众创创业投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	0.89		无	其他
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		
上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）	22,343,540	人民币普通股	22,343,540		
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	3,609,584	人民币普通股	3,609,584		
吴志强（参与融资融券）	3,330,000	人民币普通股	3,330,000		
全国社保基金一一六组合	2,579,064	人民币普通股	2,579,064		
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	1,860,482	人民币普通股	1,860,482		
中信建投证券股份有限公司—富国中证科技 50 策略交易型开放式指数证券投资基金	1,531,965	人民币普通股	1,531,965		
宁波安丰和众创创业投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
上海康桂桥投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,450,167	人民币普通股	1,450,167		
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	1,300,030	人民币普通股	1,300,030		
贺军	1,179,693	人民币普通股	1,179,693		
上述股东关联关系或一致行动的说明	Cambridge Industries Company Limited 与 Hong Kong CIG Holding Company, Limited 存在关联关系且为公司实际控制人 Gerald G Wong 同一控制下的企业；上海康令的唯一股东赵海波与公司实际控制人 Gerald G Wong 签署了《一致行动协议》，赵海波为公司实际控制人的一致行动人。此外，未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间、前十名有限售条件股东之间及其相互之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明（以下“本期”指“年初至报告期末”）
应收款项融资	9,819,212.10	2,997,338.39	227.60%	本期收到客户银行票据增加所致。
其他非流动金融资产	1,372,640.00	2,066,340.00	-33.57%	本期出售一部分美国子公司持有的投资所致。

在建工程	50,681,371.81	36,744,453.11	37.93%	本期自主研发生产线投入增加所致。
开发支出	98,828,409.81	67,012,349.62	47.48%	本期新增日本子公司研发团队，研发投入增加所致。
长期借款	50,000,000			本期新增超过一年期银行借款所致。
应交税费	3,224,871.02	6,017,326.37	-46.41%	本期境外子公司所得税减少所致。
预收款项		2,056,140.76	-100%	主要系会计政策变更，执行新收入准则所致
合同负债	2,056,140.76			主要系会计政策变更，执行新收入准则所致
其他综合收益	1,084,745.95	1,865,594.78	-41.86%	本期人民币汇率变动所致。

利润表项目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因说明（以下“本期”指“年初至报告期末”）
销售费用	14,559,355.26	10,794,185.74	34.88%	本期新增日本子公司，增加海外投入，相应费用上升。
研发费用	59,801,713.77	44,674,592.80	33.86%	本期新增日本子公司研发团队，研发投入增加所致。
信用减值损失	8,004,718.76	5,582,603.06	43.39%	本期应收账款余额减少，导致坏账准备减少所致。
营业外收入		2,399,767.03	-100.00%	本期未产生营业外收入事项。
营业外支出	63.00	69,804.37	-99.91%	上期为医疗赔偿所致，本期未发生。
所得税费用	369,239.15	2,024,603.63	-81.76%	本期境外子公司所得税费用减少所致。
财务费用	-5,687,193.57	14,890,757.43	-138.19%	本期主要系本期人民币、美元、日元汇率波动所致。
资产处置收益	97,615.99	278,597.31	-64.96%	本期主要系本期固定资产处置减少所致。
投资收益	341,853.73			本期主要系本期美国处置投资所致。

现金流量表项目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因说明（以下“本期”指“年初至报告期末”）
经营活动产生的现金流量净额	-145,089,257.79	91,938,396.50	-257.81%	本期销售回款和出口退税款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-31,772,447.01	-21,370,185.48	不适用	本期长期资产的款项支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	126,389,503.28	65,959,446.38	91.62%	本期银行借款增加所致。

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	上海剑桥科技股份有限公司
法定代表人	Gerald G Wong
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:上海剑桥科技股份有限公司

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	230,172,332.11	289,836,436.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	579,978,987.53	703,071,975.88
应收款项融资	9,819,212.10	2,997,338.39
预付款项	40,626,823.82	43,012,324.23
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	20,649,491.33	17,134,341.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	720,473,999.17	619,046,607.72
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	28,036,111.28	21,944,806.61
流动资产合计	1,629,756,957.34	1,697,043,830.79
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	1,372,640.00	2,066,340.00
投资性房地产		
固定资产	572,288,720.84	593,687,504.12
在建工程	50,681,371.81	36,744,453.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	398,805,039.43	404,261,812.66
开发支出	98,828,409.81	67,012,349.62
商誉		
长期待摊费用	52,510,271.23	56,659,775.93
递延所得税资产	25,727,467.71	26,602,117.89
其他非流动资产	9,489,180.68	10,417,655.91
非流动资产合计	1,209,703,101.51	1,197,452,009.24
资产总计	2,839,460,058.85	2,894,495,840.03
流动负债：		
短期借款	594,069,731.75	500,957,847.24
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	62,500,000.12	62,500,000.12
应付账款	717,670,165.13	842,944,306.43
预收款项		1,582,290.20

合同负债	2,056,140.76	
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	64,641,276.52	60,520,483.91
应交税费	3,224,871.02	6,017,326.37
其他应付款	38,386,026.09	34,817,247.21
其中：应付利息		
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	44,886,991.92	45,436,111.76
其他流动负债		
流动负债合计	1,527,435,203.31	1,554,775,613.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	29,228,451.29	41,059,812.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,006,470.81	72,526,482.31
递延所得税负债	41,488,617.79	43,069,124.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,723,539.89	156,655,419.08
负债合计	1,716,158,743.20	1,711,431,032.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	169,448,940.00	169,448,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	581,767,080.44	581,767,080.44
减：库存股	9,532,282.55	9,532,282.55
其他综合收益	1,084,745.95	1,865,594.78
专项储备		
盈余公积	48,259,409.07	48,259,409.07
一般风险准备		

未分配利润	332,273,422.74	391,256,065.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,123,301,315.65	1,183,064,807.71
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,123,301,315.65	1,183,064,807.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,839,460,058.85	2,894,495,840.03

法定代表人：Gerald G Wong 主管会计工作负责人：程谷成 会计机构负责人：侯文超

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

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	137,721,268.02	133,580,835.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,030,180,848.57	1,048,118,101.85
应收款项融资	9,819,212.10	2,997,338.39
预付款项	34,841,394.25	36,145,853.74
其他应收款	36,704,641.98	89,439,037.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	552,055,894.05	453,366,651.93
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	8,444,089.22	5,451,988.20
流动资产合计	1,809,767,348.19	1,769,099,806.73
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	51,330,377.23	51,330,377.23
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	412,586,794.39	429,886,527.23
在建工程	49,576,969.57	35,528,283.81
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	231,571,285.73	232,866,227.54
开发支出	6,669,944.39	7,872,885.61
商誉		
长期待摊费用	41,536,676.98	45,265,489.10
递延所得税资产	32,501,884.15	33,468,630.85
其他非流动资产	9,489,180.68	10,417,655.91
非流动资产合计	835,263,113.12	846,636,077.28
资产总计	2,645,030,461.31	2,615,735,884.01
流动负债：		
短期借款	594,069,731.75	500,957,847.24
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,500,000.12	62,500,000.12
应付账款	566,666,946.03	623,498,804.84
预收款项		960,928.77
合同负债	193,345.18	
应付职工薪酬	23,198,496.92	19,816,472.19
应交税费	1,431,470.83	1,469,509.95
其他应付款	37,413,920.61	42,125,682.24
其中：应付利息		
应付股利	144,789.16	130,573.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,886,991.92	42,119,528.53
其他流动负债		
流动负债合计	1,330,360,903.36	1,293,448,773.88
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	29,228,451.29	41,059,812.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,006,470.81	72,526,482.31
递延所得税负债	25,253,926.65	26,128,576.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,488,848.75	139,714,871.80
负债合计	1,502,849,752.11	1,433,163,645.68
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	169,448,940.00	169,448,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	592,270,020.97	592,270,020.97
减：库存股	9,532,282.55	9,532,282.55
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,259,409.07	48,259,409.07
未分配利润	341,734,621.71	382,126,150.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,142,180,709.20	1,182,572,238.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,645,030,461.31	2,615,735,884.01

法定代表人：Gerald G Wong 主管会计工作负责人：程谷成 会计机构负责人：侯文超

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

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	569,209,890.33	690,296,706.41
其中：营业收入	569,209,890.33	690,296,706.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	638,129,297.14	702,980,611.68
其中：营业成本	520,894,274.16	594,644,395.19
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	1,143,054.36	1,101,475.86
销售费用	14,559,355.26	10,794,185.74
管理费用	47,418,093.16	36,875,204.66
研发费用	59,801,713.77	44,674,592.80
财务费用	-5,687,193.57	14,890,757.43
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,861,877.25	2,293,288.43

投资收益（损失以“-”号填列）	341,853.73	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,004,718.76	5,582,603.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	97,615.99	278,597.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,613,341.08	-4,529,416.47
加：营业外收入		2,399,767.03
减：营业外支出	63.00	69,804.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-58,613,404.08	-2,199,453.81
减：所得税费用	369,239.15	2,024,603.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,982,643.23	-4,224,057.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,982,643.23	-4,224,057.44
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）	-58,982,643.23	-4,224,057.44
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	-780,848.83	-1,108,106.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-780,848.83	-1,108,106.77
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	-780,848.83	-1,108,106.77
（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	-780,848.83	-1,108,106.77
（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	-59,763,492.06	-5,332,164.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,763,492.06	-5,332,164.21
（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)	-0.35	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.35	-0.03

法定代表人：Gerald G Wong 主管会计工作负责人：程谷成 会计机构负责人：侯文超

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

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	398,275,534.39	613,058,565.48
减：营业成本	370,816,153.57	573,603,649.24
税金及附加	844,851.60	799,962.33
销售费用	6,333,655.10	6,297,308.39
管理费用	19,021,789.17	21,619,370.42
研发费用	48,511,177.43	35,945,458.34
财务费用	-2,992,638.74	14,716,729.96
其中：利息费用	7,714,654.73	4,118,360.51
利息收入	98,247.47	439,159.20
加：其他收益	1,851,448.47	2,293,288.43
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,924,966.56	1,785,097.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	183,669.09	278,597.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,299,369.62	-35,566,930.41
加：营业外收入		324,011.95
减：营业外支出	63.00	49,804.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,299,432.62	-35,292,722.83
减：所得税费用	92,096.51	-450,476.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,391,529.13	-34,842,246.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,391,529.13	-34,842,246.19
（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		
(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	-40,391,529.13	-34,842,246.19
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：Gerald G Wong 主管会计工作负责人：程谷成 会计机构负责人：侯文超

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

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	691,377,954.62	866,426,048.87
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	33,454,782.08	87,101,852.32
收到其他与经营活动有关的现金	6,089,307.66	11,760,996.78
经营活动现金流入小计	730,922,044.36	965,288,897.97
购买商品、接受劳务支付的现金	773,278,971.85	727,182,258.05
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	80,252,753.07	73,985,046.30
支付的各项税费	5,345,116.39	6,719,536.20
支付其他与经营活动有关的现金	17,134,460.84	65,463,660.92
经营活动现金流出小计	876,011,302.15	873,350,501.47
经营活动产生的现金流量净额	-145,089,257.79	91,938,396.50
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	9,758,679.48	
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	9,758,679.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,531,126.49	21,370,185.48
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		
投资活动现金流出小计	41,531,126.49	21,370,185.48
投资活动产生的现金流量净额	-31,772,447.01	-21,370,185.48
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	293,000,000.00	159,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		312.64
筹资活动现金流入小计	293,000,000.00	159,000,312.64
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,553,502.65	4,040,866.26
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	10,056,994.07	
筹资活动现金流出小计	166,610,496.72	93,040,866.26
筹资活动产生的现金流量净额	126,389,503.28	65,959,446.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,313,351.91	-746,722.48
五、现金及现金等价物净增加额	-47,158,849.61	135,780,934.92
加：期初现金及现金等价物余额	277,331,181.72	170,784,508.01
六、期末现金及现金等价物余额	230,172,332.11	306,565,442.93

法定代表人：Gerald G Wong 主管会计工作负责人：程谷成 会计机构负责人：侯文超

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

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	433,794,556.01	682,252,536.20
收到的税费返还	26,233,074.24	87,101,852.32
收到其他与经营活动有关的现金	114,567,334.53	70,858,043.32
经营活动现金流入小计	574,594,964.78	840,212,431.84
购买商品、接受劳务支付的现金	556,560,388.99	677,972,944.63
支付给职工及为职工支付的现金	53,384,297.73	54,082,315.77
支付的各项税费	703,033.10	1,398,706.54
支付其他与经营活动有关的现金	56,056,208.90	177,690,330.26
经营活动现金流出小计	666,703,928.72	911,144,297.20
经营活动产生的现金流量净额	-92,108,963.94	-70,931,865.36
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,555,179.93	20,690,220.62
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		
投资活动现金流出小计	19,555,179.93	20,690,220.62
投资活动产生的现金流量净额	-19,555,179.93	-20,690,220.62
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	293,000,000.00	159,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	293,000,000.00	159,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,553,502.65	4,040,866.26
支付其他与筹资活动有关的现金	10,056,994.07	
筹资活动现金流出小计	166,610,496.72	93,040,866.26
筹资活动产生的现金流量净额	126,389,503.28	65,959,133.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,920,327.42	2,641.45
五、现金及现金等价物净增加额	16,645,686.83	-25,660,310.79
加：期初现金及现金等价物余额	121,075,581.19	124,951,322.09

六、期末现金及现金等价物余额	137,721,268.02	99,291,011.30
----------------	----------------	---------------

法定代表人：Gerald G Wong 主管会计工作负责人：程谷成 会计机构负责人：侯文超

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	289,836,436.04	289,836,436.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	703,071,975.88	703,071,975.88	
应收款项融资	2,997,338.39	2,997,338.39	
预付款项	43,012,324.23	43,012,324.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,134,341.92	17,134,341.92	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	619,046,607.72	619,046,607.72	
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	21,944,806.61	21,944,806.61	
流动资产合计	1,697,043,830.79	1,697,043,830.79	
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	2,066,340.00	2,066,340.00	
投资性房地产			

固定资产	593,687,504.12	593,687,504.12	
在建工程	36,744,453.11	36,744,453.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	404,261,812.66	404,261,812.66	
开发支出	67,012,349.62	67,012,349.62	
商誉			
长期待摊费用	56,659,775.93	56,659,775.93	
递延所得税资产	26,602,117.89	26,602,117.89	
其他非流动资产	10,417,655.91	10,417,655.91	
非流动资产合计	1,197,452,009.24	1,197,452,009.24	
资产总计	2,894,495,840.03	2,894,495,840.03	
流动负债：			
短期借款	500,957,847.24	500,957,847.24	
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	62,500,000.12	62,500,000.12	
应付账款	842,944,306.43	842,944,306.43	
预收款项	1,582,290.20		-1,582,290.20
合同负债		1,582,290.20	1,582,290.20
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	60,520,483.91	60,520,483.91	
应交税费	6,017,326.37	6,017,326.37	
其他应付款	34,817,247.21	34,817,247.21	
其中：应付利息			
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	45,436,111.76	45,436,111.76	
其他流动负债			
流动负债合计	1,554,775,613.24	1,554,775,613.24	
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	41,059,812.65	41,059,812.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	72,526,482.31	72,526,482.31	
递延所得税负债	43,069,124.12	43,069,124.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	156,655,419.08	156,655,419.08	
负债合计	1,711,431,032.32	1,711,431,032.32	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	169,448,940.00	169,448,940.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	581,767,080.44	581,767,080.44	
减：库存股	9,532,282.55	9,532,282.55	
其他综合收益	1,865,594.78	1,865,594.78	
专项储备			
盈余公积	48,259,409.07	48,259,409.07	
一般风险准备			
未分配利润	391,256,065.97	391,256,065.97	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,183,064,807.71	1,183,064,807.71	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,183,064,807.71	1,183,064,807.71	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,894,495,840.03	2,894,495,840.03	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（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。本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

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	133,580,835.51	133,580,835.51	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,048,118,101.85	1,048,118,101.85	
应收款项融资	2,997,338.39	2,997,338.39	
预付款项	36,145,853.74	36,145,853.74	
其他应收款	89,439,037.11	89,439,037.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	453,366,651.93	453,366,651.93	
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	5,451,988.20	5,451,988.20	
流动资产合计	1,769,099,806.73	1,769,099,806.73	
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	51,330,377.23	51,330,377.23	
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	429,886,527.23	429,886,527.23	
在建工程	35,528,283.81	35,528,283.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	232,866,227.54	232,866,227.54	
开发支出	7,872,885.61	7,872,885.61	
商誉			
长期待摊费用	45,265,489.10	45,265,489.10	
递延所得税资产	33,468,630.85	33,468,630.85	
其他非流动资产	10,417,655.91	10,417,655.91	
非流动资产合计	846,636,077.28	846,636,077.28	
资产总计	2,615,735,884.01	2,615,735,884.01	
流动负债：			
短期借款	500,957,847.24	500,957,847.24	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	62,500,000.12	62,500,000.12	

应付账款	623,498,804.84	623,498,804.84	
预收款项	960,928.77		-960,928.77
合同负债		960,928.77	960,928.77
应付职工薪酬	19,816,472.19	19,816,472.19	
应交税费	1,469,509.95	1,469,509.95	
其他应付款	42,125,682.24	42,125,682.24	
其中：应付利息			
应付股利	130,573.66	130,573.66	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	42,119,528.53	42,119,528.53	
其他流动负债			
流动负债合计	1,293,448,773.88	1,293,448,773.88	
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	41,059,812.65	41,059,812.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	72,526,482.31	72,526,482.31	
递延所得税负债	26,128,576.84	26,128,576.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	139,714,871.80	139,714,871.80	
负债合计	1,433,163,645.68	1,433,163,645.68	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	169,448,940.00	169,448,940.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	592,270,020.97	592,270,020.97	
减：库存股	9,532,282.55	9,532,282.55	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	48,259,409.07	48,259,409.07	
未分配利润	382,126,150.84	382,126,150.84	
所有者权益（或股东权益）合计	1,182,572,238.33	1,182,572,238.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,615,735,884.01	2,615,735,884.01	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（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。本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

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