

Eastsoft®

青岛东软载波科技股份有限公司 2020 年第一季度报告

2020-034

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。

公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管人员)孙雪飞声明：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）	113,144,996.19	148,530,071.73	-23.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,738,664.69	28,302,091.39	-12.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,618,902.66	26,757,939.39	-15.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,551,212.94	56,079,323.48	32.94%
基本每股收益（元/股）	0.0528	0.0618	-14.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0528	0.0616	-14.29%
加权平均净资产收益率	0.84%	1.00%	-0.16%
	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）	3,234,233,989.48	3,232,315,993.79	0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,953,582,694.71	2,928,803,184.82	0.85%

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
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）	1,181,315.99	
委托他人投资或管理资产的损益	1,211,671.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,159.68	
减：所得税影响额	332,384.87	
合计	2,119,762.03	--

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		30,351	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
崔健	境内自然人	22.30%	104,544,000	78,408,000		
王锐	境内自然人	14.19%	66,528,000	49,896,000		
胡亚军	境内自然人	14.19%	66,528,000	49,896,000		
陈一青	境内自然人	3.29%	15,408,200	15,408,200		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.62%	7,594,102	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.39%	6,514,700	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	6,040,975	0		
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.05%	4,931,842	0		
王乾江	境内自然人	0.76%	3,580,000	0		
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	3,480,257	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	
崔健	26,136,000			人民币普通股	26,136,000	
王锐	16,632,000			人民币普通股	16,632,000	
胡亚军	16,632,000			人民币普通股	16,632,000	
中国证券金融股份有限公司	7,594,102			人民币普通股	7,594,102	
中央汇金资产管理有限责任公司	6,514,700			人民币普通股	6,514,700	
香港中央结算有限公司	6,040,975			人民币普通股	6,040,975	

中国银行股份有限公司-国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	4,931,842	人民币普通股	4,931,842
王乾江	3,580,000	人民币普通股	3,580,000
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	3,480,257	人民币普通股	3,480,257
黄悦	3,315,606	人民币普通股	3,315,606
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东现无一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东黄悦通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,315,606 股，实际合计持有 3,315,606 股。		

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
崔健	78,408,000			78,408,000	高管锁定股	高管锁定期止
王锐	49,896,000			49,896,000	高管锁定股	高管锁定期止
胡亚军	49,896,000			49,896,000	高管锁定股	高管锁定期止
陈一青	11,556,150		3,852,050	15,408,200	高管锁定股	自高管离任起半年后解除锁定
吴迪	412,500	165,000	302,500	550,000	股权激励及高管锁定限售股	股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关规定，每年按比例解除限售；高管锁定部分自离职起半年后解除锁定。
王辉	300,000			300,000	股权激励及高管锁定限售股	股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关规定，每年按比例解除限售；高管锁定部分，每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定。
张旭华	300,000	120,000	220,000	400,000	股权激励及高管锁定限售股	股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关规定，每年按比例解除限售；高管锁定部分自

						离任起半年后解除锁定。
潘松	300,000			300,000	股权激励及高管锁定限售股	股权激励限售, 依据公司限制性股票激励计划相关规定, 每年按比例解除限售; 高管锁定部分, 每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定。
孙雪飞	300,000			300,000	股权激励及高管锁定限售股	股权激励限售, 依据公司限制性股票激励计划相关规定, 每年按比例解除限售; 高管锁定部分, 每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定。
张云凤	245,000			140,000	股权激励限售股	根据公司股权激励计划规定解除限售
王波	245,000			140,000	股权激励限售股	根据公司股权激励计划规定解除限售
其他股权激励限售股	8,597,540	3,639,360		4,958,180	股权激励限售股	根据公司股权激励计划规定解除限售
合计	200,456,190	3,924,360	4,374,550	200,696,380	--	--

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	年初余额	变动比例	发生变动的主要原因
应收票据	3,423,820.94	10,036,769.00	-65.89%	主要是由于报告期内票据到期收回款所致
应收账款	216,304,391.00	341,950,195.95	-36.74%	主要是由于报告期内收回货款所致
应收款项融资	38,430,008.30	25,080,153.44	53.23%	主要是由于报告期内收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	8,705,092.98	2,311,493.55	276.60%	主要是由于报告期内预付材料款增加所致
其他应收款	19,618,469.97	10,846,368.03	80.88%	主要是由于报告期内定期存款利息增加所致
其他流动资产	7,624,911.67	5,669,055.06	34.50%	主要是由于报告期内可抵扣增值税减少所致
其他非流动资产	50,720.00	328,120.00	-84.54%	主要是由于报告期内长期资产预付款减少所致
应付票据	39,081,269.34	9,500,762.00	311.35%	主要是由于报告期内开具银行承兑汇票付款增加所致
合同负债	10,740,362.97	3,269,928.71	228.46%	主要是由于报告期内预收货款增加所致
应付职工薪酬	27,732,162.67	44,723,289.40	-37.99%	主要是由于报告期内发放年终奖所致
应交税费	8,249,195.03	31,313,349.60	-73.66%	主要是由于报告期内应交增值税减少所致
利润表项目	本期金额	上年同期	变动比例	发生变动的主要原因
销售费用	10,187,560.61	15,954,233.76	-36.15%	主要是由于薪酬减少以及安装调试费等减少所致
财务费用	-14,644,469.46	-9,088,162.09	61.14%	主要是由于利息收入增加所致
其他收益	8,650,144.34	15,204,000.46	-43.11%	主要是由于本期收到的政府补助减少所致
信用减值损失	7,794,777.34	4,354,509.47	79.00%	主要是由于本期应收款回款较多，坏账准备减少所致
营业外收入	59,159.68	3,989.24	1382.98%	主要是由于本期收到的稳岗补贴所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期	变动比例	发生变动的主要原因
收到的税费返还	7,468,828.35	15,148,460.86	-50.70%	主要是由于本期收到的即征即退增值税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	16,990,785.45	11,185,535.50	51.90%	主要是由于本期收到的往来款及赔付金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	22,975,564.76	43,711,091.26	-47.44%	主要是由于本期支付的保证金和往来款减少所致
收回投资收到的现金	60,000,000.00	110,000,000.00	-45.45%	主要是由于本期收回理财产品减少所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,300,272.48	16,186,438.76	-48.72%	主要是由于本期信息产业园项目支出减少所致

支付其他与投资活动有关的现金	740,000,000.00			主要是由于本期购买结构性理财产品所致
支付其他与筹资活动有关的现金		3,528,212.00	-100.00%	主要是由于上年同期支付离职人员股权回购款，而本期未发生所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年第一季度，在市场竞争日益加剧的环境下，公司紧紧围绕企业发展战略及2020年经营目标，发挥技术创新战略和技术营销优势，从产品研发、市场开拓、管理提升等多方面入手，以智能制造为基础，加强集成电路设计、能源互联网、智能化三个业务板块的协调发展，并逐渐形成三驾马车齐头并进态势，为公司发展打下良好的市场基础。

报告期内，公司实现营业收入113,144,996.19元，比上年同期减少23.82%；归属于母公司所有者的净利润24,738,664.69元，同比下降12.59%。

报告期内主要业绩驱动因素：现在正值国网第二轮用电信息采集改造阶段，2020年HPLC载波通信芯片的招标已开始，但一季度招标总量较上年同期减少，导致销售收入有所下降，进而导致本期净利润有所下降。公司近年来在智能化领域加大研发投入，在智能化领域完成了从芯片到产品，从单品到整体解决方案，从单一通信模式到融合通信平台的研发工作，为智能化市场提供了坚强的产品和技术支持。由于智能化领域是公司上市后开发的新市场，市场开拓困难较大，目前还没有形成规模销售，加之近年来研发费用投入较大，拉低了公司的增速，也是影响净利润下降的原因之一。

尽管受国内外宏观经济不确定性、上游供应链波动、下游客户政策调整等多重因素影响，公司依旧秉承“创新创造价值，服务服从客户”的理念，持续研发投入，坚持推出更有竞争力的产品，为客户持续创造和提升价值。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1. 2019年10月17日，与浙江晨泰科技股份有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,048,512.00元，状态为正在执行。

2. 2019年10月23日，与国网福建省电力有限公司福州供电公司签订《集中器销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：4,673,456.26元，状态为正在执行。

3. 2019年11月08日，与国网安徽省电力有限公司物资分公司签订《宽带载波模块》，用于载波通讯，合同总金额：5,255,015.20元，状态为正在执行。

4. 2019年11月08日，与国网新疆和田供电有限责任公司签订《宽带载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：17,487,051.44元，状态为正在执行。

5. 2019年11月08日，与国网新疆电力有限公司哈密供电公司签订《宽带载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：8,344,274.10元，状态为正在执行。

6. 2019年11月08日，与国网新疆电力有限公司伊犁供电公司签订《宽带载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：30,612,206.40元，状态为正在执行。

7. 2019年11月08日，与山东电工智能科技有限公司签订《宽带载波模块销售合同》，用于载波通讯，

合同总金额：3,433,900.00元，状态为正在执行。

8. 2019年11月08日，与山东电工智能科技有限公司签订《宽带载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：5,142,300.00元，状态为正在执行。

9. 2019年11月18日，与国网北京市电力公司签订《双模采集器销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,034,954.00元，状态为正在执行。

10. 2019年11月29日，与山东电工智能科技有限公司签订《宽带载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：9,254,747.00元，状态为正在执行。

11. 2019年11月30日，与国网青海省电力公司物资公司签订《宽带载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：6,441,488.94元，状态为正在执行。

12. 2020年01月09日，与国网山西省电力公司签订《集中器销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：9,283,327.99元，状态为正在执行。

13. 2020年01月10日，与国网福建省电力有限公司签订《宽带载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：4,975,000.00元，状态为正在执行。

14. 2020年01月11日，与华立科技股份有限公司签订《宽带载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：2,847,780.00元，状态为正在执行。

15. 2020年01月17日，与深圳市科陆电子科技股份有限公司签订《宽带载波模块》，用于载波通讯，合同总金额：12,156,856.40元，状态为正在执行。

16. 2020年01月，与江苏林洋能源股份有限公司签订《双模模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：46,700,000.00元，状态为正在执行。

17. 2020年01月，与宁波三星医疗电气股份有限公司签订《双模模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：39,500,000.00元，状态为正在执行。

18. 2020年01月，与华立科技股份有限公司签订《双模模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：39,500,000.00元，状态为正在执行。

19. 2020年02月11日，与宁波奥克斯供应链管理有限公司签订《宽带载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：17,487,051.44元，状态为正在执行，

20. 2020年03月26日，与国网福建省电力有限公司签订《宽带载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：2,898,265.00元，状态为正在执行。

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

报告期内公司向前5大供应商采购比例为总采购比例的49.60%，未发生重大变化。

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商1	14,921,678.25	17.36%
2	供应商2	13,047,789.00	15.18%
3	供应商3	6,360,333.27	7.40%
4	供应商4	4,373,849.57	5.09%
5	供应商5	3,935,501.87	4.58%
合计	--	42,639,151.96	49.60%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司向前五大客户的销售比例为总销售额的41.74%，未发生重大变化。

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	11,146,674.91	9.85%
2	客户2	10,620,431.84	9.39%
3	客户3	9,644,346.70	8.52%
4	客户4	8,520,904.18	7.53%
5	客户5	7,289,585.67	6.44%
合计	--	47,221,943.30	41.74%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2020年第一季度，公司继续秉承“市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障”的经营理念，发挥技术创新战略和技术营销优势。

一、经营情况

报告期内，公司实现营业收入113,144,996.19元，比上年同期减少23.82%；归属于母公司所有者的净利润24,738,664.69元，同比下降12.59%。

二、研发情况

报告期内，公司紧紧围绕“芯片、软件、终端、系统、信息服务”产业链布局，持续研发投入，从而努力在各个层次提供全方位、低成本、差异化的整体解决方案。

2.1、集成电路业务板块：

上海微电子已拥有完全自主知识产权的8位MCU产品线、业界标准的32位MCU产品线、从窄带低速到宽带高速的(国内首个)国际领先的系列电力线载波通信芯片产品线、符合国际标准的Sub-1G、2.4G及BT5.0等无线通信产品线、融合PLC及微功率无线的双模产品线。在不断完善和迭代公司内部需求产品，保持对能源互联网及智能化业务板块的持续协同和支撑的同时，保持外开放创新，围绕能源互联网领域不断，持续研发投入，研发满足市场未来需求的新产品，目前在研的产品包括：

(1) 面向高速无线通信标准的基于OFDM计算的通信芯片，是面向高速无线通信标准的应用，特别适合电力物联网的深化应用，满足国网新标准体系，芯片已经进入研发阶段，预计2020年第四季度进入量产。

(2) 面向小功率锂电池的电池管理芯片，主要面向手持电池供电的终端设备，如手机、PAD等，市场应用领域广，该芯片已研发完成，预计2020年第三季度进入量产。

(3) 面向电机控制的高压功率器件，主要面向电机控制的终端设备，如电动工具、风机等，市场应用领域广，该芯片已研发完成，预计2020年第三季度进入量产。

(4) 面向综合能源服务等需求的基于RISC-V多核边缘计算芯片，主要面向综合能源服务等应用，是技术预研项目，弥补公司在高端应用处理器领域产品，需进一步研究其市场前景，预计2021年第四季度进入量产。

(5) 面向下一代无线通信系统或雷达应用的毫米波芯片等，主要面向下一代无线通信系统或雷达应用，是技术预研项目，延伸公司射频产品线，覆盖27GHz频段、77GHz频段，预计2021年第四季度进入量产。

2.2、能源互联网业务板块：

随着智能电网向能源互联网升级延伸，公司积极地从传统智能用电信息采集向能源路由器、能源控制器、中低压智能配变电站、智能台变、中低压营配融合终端、智能环网柜、智能断路器、智能配电箱融合发展，细分领域从传统的低压用电侧向低压配电侧、中压配电侧延伸。

(1) 继续加大中压配电侧智能设备、终端及检测仪器仪表等的研发投入，不断完善系统解决方案，包括三遥型站所终端DTU、三遥箱式馈线自动化终端FTU、三遥罩式馈线自动化终端FTU、配电设备一二次融合成套产品如DTU+环网柜及FTU+柱上断路器、配变终端TTU、中压载波机V2.0、便携式智能配电终端检测仪等。

(2) 继续加大低压配电侧设备及检测装置的研发投入，不断完善系统解决方案，包括智能断路器、智能微断器LTU、低压能效监测/故障传感设备、电力传感器包括温湿度、红外紫外传感、烟雾传感、集抄通信智能诊断/信道运维分析仪、HPLC测试台体。

(3) 继续加大新一代采集设备的研发投入，不断完善系统解决方案，包括能源控制器、能源路由器、随器计量。

同时，加速完成上述三大类产品全部认证和资质认定，为市场推广和营销做好充分准备。

2.3、智能化业务板块：

智能化业务继续依托公司领先的工业级的微控制器技术、触控技术、电力线载波通信技术，融合Wi-Fi、蓝牙、Sub-1G微功率无线等无线通信技术，采用人工智能/深度学习、边缘计算等先进技术，开展以融合通信为平台的技术研发，从“芯”开始，围绕智能家居、智能建筑、智慧园区，构建安全、智慧、绿色的智能化系统，打造有竞争力、全系统的智能化解决方案。

(1) 完成新一代全屋智能类产品和系统升级和发布，包括智能照明系统、智能遮阳系统、智能安防系统、智能温控系统、背景音乐系统、楼宇对讲系统、语音控制系统、智能家电控制系统、能源管理系统。

(2) 完成新一代智能建筑类产品和系统升级和发布，包括政府办公楼智能化、自持型建筑智能化、高校建筑智能化、中小学建筑智能化、各类型酒店建筑智能化、各类型医院建筑智能化。

(3) 完成新一代智慧园区产品和系统升级和发布，相比全屋智能和建筑智能这两大类产品而言，园区智能化更加复杂，需求更加多样化。

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

（1）管理风险和人力资源风险

随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。

（2）原材料涨价风险

公司一直以来对供应商的付款信用记录良好，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系，使得公司外购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。

（3）销售价格下降的风险

电力线载波通信行业市场前景广阔，国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，公司在该细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段，较高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业，市场竞争将加剧。一方面，行业内现有厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧；另一方面，一些新的厂商进入到本行业中来，市场竞争会更加激烈。

如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广，整个载波通信行业的市场容量进一步加大，产品销售单价存在下降的风险。

（4）技术风险

电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障诊断等多项技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。

公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队，以自主研发为主要模式，建立了一系列适合公司发展并且合理有效的研发管理机制，且目前取得了很好的效果。尽管如此，技术产业化与市场化仍存在一定不确定性，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

（5）行业依赖风险

能源互联网建设存在规划时效、产品应用、市场份额、竞争对手、毛利率、招标方式等诸多不确定因素，电力行业的发展速度、招投标情况、投资情况的改变对本公司主营业务有较大影响。

若我国电力行业发展能够全面平稳进行，且市场空间较大，公司的盈利能力将会有较大的提升；如果行业发展不达预期或市场空间较少，将导致本公司所处细分行业发展放缓，从而影响公司的快速成长。

（6）应收账款的风险

公司所属的电子信息行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等特点。由于公司产品主要销售给为国网、南网及智能电表的企业，市场竞争比较激烈，导致应收账款占营业收入比重会逐步增加，造成大量的流动资金沉淀。

公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户多为电力行业客户，信誉优良，公司应收账款坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款等措施，减少了应收账款回收风险，提高了公司应收账

款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控制。

(7) 重大投资失败的风险

未来公司可能根据市场格局变化、国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构从多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

公司将通过已建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪。如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响可能导致投资失败时，将及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止，保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。

(8) 智能化市场发展速度可能带来的风险

智能化市场发展的不确定性，使得公司投入的智能化收益点无法确定。公司看好智能化市场的未来，但智能化是系统级的通信平台，产品存在产业化进程速度快慢的问题，市场发展的时间相对不确定，这使得我们对智能化产品的收益存有不不确定性。

(9) 商誉减值的风险

公司在进行资产收购的过程中，根据企业会计准则要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。

公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，此外公司将通过和被收购资产在企业文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合，积极发挥被收购资产的优势，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

三、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

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
股权激励承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司	其他承诺	公司承诺《青岛东软载波科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。	2014 年 12 月 30 日	长期有效	截至报告期末，公司严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东崔健、胡亚军、王锐、陈一青先生	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2011 年 02 月 22 日	自公司股票上市之日起三十六个月，及在公司任职期间至离职后半年内	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
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	截至报告期末，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。					

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		97,192.63		本季度投入募集资金总额		769.11					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		96,570.87					
累计变更用途的募集资金总额		16,400		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		16.87%		项目达到预定可使用状态日期							
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											
低压电力线通信网	是	16,585.03	12,185.03		12,729.31	104.47%	2012 年	380	153,280	不适用	否

络系统技改项目							12 月 31 日				
营销网络建设	否	2,150	2,150		2,251.08	104.70%	2011 年 12 月 31 日			不适用	否
投资全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司	是		4,400		4,400	100.00%	2017 年 06 月 30 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,735.03	18,735.03		19,380.39	--	--	380	153,280	--	--
超募资金投向											
投资全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司	是	55,600	55,600	769.11	51,143.33	91.98%	2017 年 06 月 30 日	-1,044.2	-14,340.65	不适用	否
对上海海尔集成电路有限公司增资及购买股权	否	26,047.15	26,047.15		26,047.15	100.00%	2015 年 12 月 31 日	152.36	16,897.92	不适用	否
超募资金投向小计	--	81,647.15	81,647.15	769.11	77,190.48	--	--	-891.84	2,557.27	--	--
合计	--	100,382.18	100,382.18	769.11	96,570.87	--	--	-511.84	155,837.27	--	--
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	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	超募资金 78,457.60 万元及其利息收入，主要用于投资青岛东软载波智能电子有限公司建设信息产业园项目和购买上海海尔集成电路有限公司股权现金支付部分及增资。截止报告期末，青岛东软载波智能电子有限公司信息产业园项目一期建设支出已使用超募资金 50,374.22 万元；公司通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买上海海尔集成电路有限公司 100% 股权的交易已于 2015 年度完成，其中现金增资款 3,175 万元和现金收购款 22,872.15 万元，合计 26,047.15 万元已使用超募资金支付。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生 原拟 4,400 万元募集资金在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目未实施，变更为增资青岛东软载波智能电子有限公司，用于信息产业园项目一期建设。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生 2015 年 04 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》，将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金 4,400 万元和超募资金 12,000 万元，变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金，增资后子公司青岛东软载波智能电子有										

	限公司注册资本金达到 60,000 万元，用于信息产业园项目一期建设；2015 年 5 月 26 日公司召开的 2014 年度股东大会批准了上述议案。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用
	2011 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募集项目的自筹资金的议案》，在 2011 年 2 月 15 日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 2,398.63 万元，该款项已于 2011 年 4 月以募集资金予以置换。山东汇德会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 2 日出具了（2011）汇所综字第 3-002 号《关于青岛东软载波科技股份有限公司截至 2011 年 2 月 28 日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。
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	存放募集资金专户
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：青岛东软载波科技股份有限公司

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	1,907,405,414.18	1,833,078,296.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,000,000.00	110,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,423,820.94	10,036,769.00
应收账款	216,304,391.00	341,950,195.95
应收款项融资	38,430,008.30	25,080,153.44
预付款项	8,705,092.98	2,311,493.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,618,469.97	10,846,368.03
其中：应收利息	10,043,820.67	2,759,104.62
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	210,094,360.88	161,703,959.65
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	7,624,911.67	5,669,055.06
流动资产合计	2,521,606,469.92	2,500,676,291.24
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	8,846,912.29	8,565,639.67
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	377,490.48	378,591.04
固定资产	369,678,166.91	383,597,596.56
在建工程	7,439,927.18	7,349,078.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,552,404.36	59,190,131.66
开发支出		
商誉	229,696,198.27	229,696,198.27
长期待摊费用	27,233,639.87	29,370,531.95
递延所得税资产	6,752,060.20	8,163,814.51
其他非流动资产	50,720.00	328,120.00
非流动资产合计	712,627,519.56	731,639,702.55
资产总计	3,234,233,989.48	3,232,315,993.79
流动负债：		
短期借款		
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	39,081,269.34	9,500,762.00
应付账款	91,139,665.92	110,072,656.95
预收款项		3,269,928.71
合同负债	10,740,362.97	
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	27,732,162.67	44,723,289.40
应交税费	8,249,195.03	31,313,349.60
其他应付款	74,797,792.23	74,540,394.41
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		
其他流动负债		
流动负债合计	251,740,448.16	273,420,381.07
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,300,000.00	3,300,000.00
递延所得税负债	25,610,846.61	26,792,427.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,910,846.61	30,092,427.90
负债合计	280,651,294.77	303,512,808.97
所有者权益：		
股本	468,707,317.00	468,707,317.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,073,199,558.98	1,073,199,558.98
减：库存股	61,243,145.60	61,243,145.60

其他综合收益	31,674.43	-9,170.77
专项储备		
盈余公积	236,734,344.75	236,734,344.75
一般风险准备		
未分配利润	1,236,152,945.15	1,211,414,280.46
归属于母公司所有者权益合计	2,953,582,694.71	2,928,803,184.82
少数股东权益		
所有者权益合计	2,953,582,694.71	2,928,803,184.82
负债和所有者权益总计	3,234,233,989.48	3,232,315,993.79

法定代表人：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

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	1,753,049,034.42	1,649,478,330.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,473,820.94	6,711,769.00
应收账款	191,289,780.68	306,356,588.77
应收款项融资	12,074,844.70	10,712,133.23
预付款项	3,557,820.49	479,661.16
其他应收款	18,496,641.62	9,596,713.53
其中：应收利息	10,043,820.67	2,757,042.12
应收股利		
存货	148,415,915.02	121,881,751.65
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		
流动资产合计	2,129,357,857.87	2,105,216,947.34
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	1,128,087,365.38	1,125,806,092.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	377,490.48	378,591.04
固定资产	29,316,282.25	30,076,382.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,678,982.84	3,922,465.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,949,412.18	3,657,754.08
其他非流动资产		165,000.00
非流动资产合计	1,164,409,533.13	1,164,006,286.41
资产总计	3,293,767,391.00	3,269,223,233.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,081,269.34	9,500,762.00
应付账款	101,328,544.97	121,547,700.44
预收款项		1,641,901.24
合同负债	9,046,107.74	
应付职工薪酬	15,238,890.60	24,247,432.93
应交税费	7,183,158.07	27,743,943.31
其他应付款	61,849,811.23	61,293,513.01
其中：应付利息		
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	233,727,781.95	245,975,252.93
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	1,800,000.00	1,800,000.00
递延所得税负债	22,753,308.07	23,773,371.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,553,308.07	25,573,371.48
负债合计	258,281,090.02	271,548,624.41
所有者权益：		
股本	468,707,317.00	468,707,317.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,073,199,558.98	1,073,199,558.98
减：库存股	61,243,145.60	61,243,145.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	236,734,344.75	236,734,344.75
未分配利润	1,318,088,225.85	1,280,276,534.21
所有者权益合计	3,035,486,300.98	2,997,674,609.34
负债和所有者权益总计	3,293,767,391.00	3,269,223,233.75

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	113,144,996.19	148,530,071.73
其中：营业收入	113,144,996.19	148,530,071.73

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,465,046.97	136,530,587.92
其中：营业成本	55,692,438.98	72,270,578.71
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	1,309,495.15	1,860,799.93
销售费用	10,187,560.61	15,954,233.76
管理费用	16,876,205.84	17,943,016.56
研发费用	32,043,815.85	37,590,121.05
财务费用	-14,644,469.46	-9,088,162.09
其中：利息费用		
利息收入	-14,676,239.38	-9,384,781.06
加：其他收益	8,650,144.34	15,204,000.46
投资收益（损失以“-”号填列）	1,492,943.85	1,652,226.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	281,272.62	-45,089.00
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）	7,794,777.34	4,354,509.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,457.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,617,814.75	33,244,676.97
加：营业外收入	59,159.68	3,989.24
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,676,974.43	33,248,666.21
减：所得税费用	4,938,309.74	4,946,574.82

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,738,664.69	28,302,091.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,738,664.69	28,302,091.39
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	24,738,664.69	28,302,091.39
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	40,845.20	-490,477.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,845.20	-490,477.05
（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	40,845.20	-490,477.05
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	40,845.20	-490,477.05
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	24,779,509.89	27,811,614.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,779,509.89	27,811,614.34
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	0.0528	0.0618
（二）稀释每股收益	0.0528	0.0616

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：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

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	79,306,822.22	127,473,353.80
减：营业成本	41,747,056.10	67,659,013.97
税金及附加	305,292.53	1,034,721.55
销售费用	4,933,875.15	9,619,378.58
管理费用	6,916,039.10	7,691,540.87
研发费用	12,775,931.64	19,114,951.99
财务费用	-14,183,308.55	-8,955,118.82
其中：利息费用		
利息收入	-14,216,413.94	-9,135,102.09
加：其他收益	7,836,362.84	15,148,460.86
投资收益（损失以“-”号填列）	281,272.62	-45,089.00
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 （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）	7,083,419.00	4,060,780.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,612.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,012,990.71	50,507,629.99
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,012,990.71	50,507,629.99
减：所得税费用	4,201,299.07	5,209,767.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,811,691.64	45,297,862.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,811,691.64	45,297,862.52
（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	37,811,691.64	45,297,862.52
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	263,641,233.88	270,561,547.01
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	7,468,828.35	15,148,460.86
收到其他与经营活动有关的现金	16,990,785.45	11,185,535.50
经营活动现金流入小计	288,100,847.68	296,895,543.37

购买商品、接受劳务支付的现金	96,013,140.90	84,724,181.51
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	65,536,480.08	79,688,212.27
支付的各项税费	29,024,449.00	32,692,734.85
支付其他与经营活动有关的现金	22,975,564.76	43,711,091.26
经营活动现金流出小计	213,549,634.74	240,816,219.89
经营活动产生的现金流量净额	74,551,212.94	56,079,323.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,211,671.23	1,697,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,150.00
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	61,211,671.23	111,737,465.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,300,272.48	16,186,438.76
投资支付的现金	60,000,000.00	50,000,000.00
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	740,000,000.00	
投资活动现金流出小计	808,300,272.48	66,186,438.76
投资活动产生的现金流量净额	-747,088,601.25	45,551,026.31
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		3,528,212.00
筹资活动现金流出小计		3,528,212.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,528,212.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,057.06	4.91
五、现金及现金等价物净增加额	-672,429,331.25	98,102,142.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,412,963,349.98	1,377,799,852.70
六、期末现金及现金等价物余额	740,534,018.73	1,475,901,995.40

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	219,582,998.88	229,096,952.64
收到的税费返还	7,127,619.45	15,148,460.86
收到其他与经营活动有关的现金	6,505,575.78	10,526,894.32
经营活动现金流入小计	233,216,194.11	254,772,307.82
购买商品、接受劳务支付的现金	70,042,612.25	66,921,072.57
支付给职工以及为职工支付的现金	26,578,347.10	42,349,042.75
支付的各项税费	22,301,957.38	27,984,456.16
支付其他与经营活动有关的现金	15,042,223.79	21,661,418.25
经营活动现金流出小计	133,965,140.52	158,915,989.73
经营活动产生的现金流量净额	99,251,053.59	95,856,318.09
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		40,150.00
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		40,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,839.67	630,004.24

投资支付的现金	2,000,000.00	10,000,000.00
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	740,000,000.00	
投资活动现金流出小计	742,278,839.67	10,630,004.24
投资活动产生的现金流量净额	-742,278,839.67	-10,589,854.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		3,528,212.00
筹资活动现金流出小计		3,528,212.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,528,212.00
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	-643,027,786.08	81,738,251.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,229,975,396.22	1,323,052,035.84
六、期末现金及现金等价物余额	586,947,610.14	1,404,790,287.69

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	1,833,078,296.56	1,833,078,296.56	
交易性金融资产	110,000,000.00	110,000,000.00	
应收票据	10,036,769.00	10,036,769.00	
应收账款	341,950,195.95	341,950,195.95	
应收款项融资	25,080,153.44	25,080,153.44	
预付款项	2,311,493.55	2,311,493.55	
其他应收款	10,846,368.03	10,846,368.03	

其中：应收利息	2,759,104.62	2,759,104.62	
存货	161,703,959.65	161,703,959.65	
其他流动资产	5,669,055.06	5,669,055.06	
流动资产合计	2,500,676,291.24	2,500,676,291.24	
非流动资产：			
长期股权投资	8,565,639.67	8,565,639.67	
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
投资性房地产	378,591.04	378,591.04	
固定资产	383,597,596.56	383,597,596.56	
在建工程	7,349,078.89	7,349,078.89	
无形资产	59,190,131.66	59,190,131.66	
商誉	229,696,198.27	229,696,198.27	
长期待摊费用	29,370,531.95	29,370,531.95	
递延所得税资产	8,163,814.51	8,163,814.51	
其他非流动资产	328,120.00	328,120.00	
非流动资产合计	731,639,702.55	731,639,702.55	
资产总计	3,232,315,993.79	3,232,315,993.79	
流动负债：			
应付票据	9,500,762.00	9,500,762.00	
应付账款	110,072,656.95	110,072,656.95	
预收款项	3,269,928.71		-3,269,928.71
合同负债		3,269,928.71	3,269,928.71
应付职工薪酬	44,723,289.40	44,723,289.40	
应交税费	31,313,349.60	31,313,349.60	
其他应付款	74,540,394.41	74,540,394.41	
流动负债合计	273,420,381.07	273,420,381.07	
非流动负债：			
递延收益	3,300,000.00	3,300,000.00	
递延所得税负债	26,792,427.90	26,792,427.90	
非流动负债合计	30,092,427.90	30,092,427.90	
负债合计	303,512,808.97	303,512,808.97	
所有者权益：			
股本	468,707,317.00	468,707,317.00	
资本公积	1,073,199,558.98	1,073,199,558.98	

减：库存股	61,243,145.60	61,243,145.60	
其他综合收益	-9,170.77	-9,170.77	
盈余公积	236,734,344.75	236,734,344.75	
未分配利润	1,211,414,280.46	1,211,414,280.46	
归属于母公司所有者权益合计	2,928,803,184.82	2,928,803,184.82	
所有者权益合计	2,928,803,184.82	2,928,803,184.82	
负债和所有者权益总计	3,232,315,993.79	3,232,315,993.79	

调整情况说明

调整系公司 2020 年 1 月 1 日开始适用新收入准则，预收款项重分类至合同负债所致。

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	1,649,478,330.00	1,649,478,330.00	
应收票据	6,711,769.00	6,711,769.00	
应收账款	306,356,588.77	306,356,588.77	
应收款项融资	10,712,133.23	10,712,133.23	
预付款项	479,661.16	479,661.16	
其他应收款	9,596,713.53	9,596,713.53	
其中：应收利息	2,757,042.12	2,757,042.12	
存货	121,881,751.65	121,881,751.65	
流动资产合计	2,105,216,947.34	2,105,216,947.34	
非流动资产：			
长期股权投资	1,125,806,092.76	1,125,806,092.76	
投资性房地产	378,591.04	378,591.04	
固定资产	30,076,382.78	30,076,382.78	
无形资产	3,922,465.75	3,922,465.75	
递延所得税资产	3,657,754.08	3,657,754.08	
其他非流动资产	165,000.00	165,000.00	
非流动资产合计	1,164,006,286.41	1,164,006,286.41	
资产总计	3,269,223,233.75	3,269,223,233.75	
流动负债：			
应付票据	9,500,762.00	9,500,762.00	
应付账款	121,547,700.44	121,547,700.44	

预收款项	1,641,901.24		-1,641,901.24
合同负债		1,641,901.24	1,641,901.24
应付职工薪酬	24,247,432.93	24,247,432.93	
应交税费	27,743,943.31	27,743,943.31	
其他应付款	61,293,513.01	61,293,513.01	
流动负债合计	245,975,252.93	245,975,252.93	
非流动负债：			
递延收益	1,800,000.00	1,800,000.00	
递延所得税负债	23,773,371.48	23,773,371.48	
非流动负债合计	25,573,371.48	25,573,371.48	
负债合计	271,548,624.41	271,548,624.41	
所有者权益：			
股本	468,707,317.00	468,707,317.00	
资本公积	1,073,199,558.98	1,073,199,558.98	
减：库存股	61,243,145.60	61,243,145.60	
盈余公积	236,734,344.75	236,734,344.75	
未分配利润	1,280,276,534.21	1,280,276,534.21	
所有者权益合计	2,997,674,609.34	2,997,674,609.34	
负债和所有者权益总计	3,269,223,233.75	3,269,223,233.75	

调整情况说明

调整系公司 2020 年 1 月 1 日开始适用新收入准则，预收款项重分类至合同负债所致。

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。