

万达信息股份有限公司

2020 年第一季度报告



2020 年 4 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。

公司负责人胡宏伟、主管会计工作负责人陈丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明：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）	293,534,666.67	380,394,842.03	-22.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-136,221,172.72	18,017,292.13	-856.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-145,509,152.74	13,941,698.43	-1,143.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-501,530,868.15	-886,948,886.93	43.45%
基本每股收益（元/股）	-0.1195	0.0164	-828.66%
稀释每股收益（元/股）	-0.1112	0.0157	-808.28%
加权平均净资产收益率	-4.82%	0.49%	-5.31%
	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）	8,281,250,164.06	7,614,024,078.87	8.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,751,528,348.36	2,891,613,904.95	-4.84%

截至披露前一交易日的公司总股本：

截至披露前一交易日的公司总股本（股）	1,187,584,762
--------------------	---------------

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）	-0.1147

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）	-6,502.14	
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）	11,749,327.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,940.97	

项目	年初至报告期期末金额	说明
减：所得税影响额	1,960,757.90	
少数股东权益影响额（税后）	284,146.18	
合计	9,287,980.02	--

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	40,841	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
上海万豪投资有限公司	境内非国有法人	17.10%	200,588,800	0	冻结	200,588,800
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	13.34%	156,488,470	0		
中国人寿资管—农业银行—国寿资产—凤凰系列专项产品（第 3 期）	其他	4.69%	55,000,000	0		
上海科技创业投资有限公司	国有法人	4.59%	53,834,000	0		
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.07%	47,738,832	0		
#陈耀远	境内自然人	3.18%	37,359,890	0		
中国工商银行股份有限公司—融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.42%	16,660,176	0		
#陈洁	境内自然人	1.26%	14,729,643	0		
#王淑玉	境内自然人	1.18%	13,867,124	0		
交通银行—融通行业景气证券投资基金	其他	1.09%	12,739,792	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
上海万豪投资有限公司	200,588,800	人民币普通股	200,588,800
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	156,488,470	人民币普通股	156,488,470
中国人寿资管—农业银行—国寿资产—凤凰系列专项产品（第 3 期）	55,000,000	人民币普通股	55,000,000
上海科技创业投资有限公司	53,834,000	人民币普通股	53,834,000
上海长安信息技术咨询开发中心	47,738,832	人民币普通股	47,738,832
#陈耀远	37,359,890	人民币普通股	37,359,890
中国工商银行股份有限公司—融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	16,660,176	人民币普通股	16,660,176
#陈洁	14,729,643	人民币普通股	14,729,643
#王淑玉	13,867,124	人民币普通股	13,867,124
交通银行—融通行业景气证券投资基金	12,739,792	人民币普通股	12,739,792
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深和中国人寿资管—农业银行—国寿资产—凤凰系列专项产品（第 3 期）的管理人受同一控制人中国人寿保险股份有限公司控制。除此之外，公司未知上述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）	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
李光亚	1,031,850	0	0	1,031,850	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25%可流通
杨玲	199,681	0	0	199,681	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25%可流通
史一兵	5,508,600	0	0	5,508,600	离任高管锁定	2019 年 10 月 15 日至 2020 年 8 月 7 日，每年所持股份总数的 25%可流通
张天仁	211,200	0	0	211,200	离任高管锁定	2019 年 10 月 15 日至 2020 年 8 月 7 日，每年所持股份总数的 25%可流通
张令庆	391,200	28,679	0	362,521	离任高管锁定	2019 年 7 月 8 日至 2020 年 8 月 7 日，每年所持股份总数的 25%可流通
王清	981,225	0	0	981,225	离任高管锁定	2018 年 10 月 11 日至 2020 年 8 月 7 日，每年所持股份总数的 25%可流通
翁思跃	177,225	0	0	177,225	离任高管锁定	2018 年 3 月 29 日至 2020 年 8 月 7 日，每年所持股份总数的 25%可流通
朱洪超	0	0	4,300	4,300	离任高管锁定	2019 年 7 月 8 日至 2020 年 8 月 7 日，每年所持股份总数的 25%可流通
合计	8,500,981	28,679	4,300	8,476,602	--	--

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

(一) 资产负债表重大变化项目

- 1、货币资金较上年末减少36.41%，主要是本报告期支付采购款及人工薪酬所致；
- 2、应收账款较上年末减少37.70%，主要是：1) 执行新收入准则，将应收账款中不满足无条件收款权的收取对价的权利，确认为“合同资产”，根据流动性列示于“合同资产/其他流动资产”；2) 报告期内货款回收增幅大于销售欠款增幅；
- 3、存货较上年末增加282.55%，主要是本报告期执行新收入准则所致，报表项目进行重分类所致；
- 4、合同资产较上年末增加100.00%，主要是本报告期执行新收入准则，报表项目进行重分类所致；
- 5、其他流动资产较上年末增加197.63%，主要是本报告期执行新收入准则，报表项目进行重分类所致；
- 6、合同负债较上年末增加100.00%，主要是本报告期执行新收入准则，部分预收账款重新分类列示为“合同负债”所致；
- 7、应付职工薪酬较上年末增加106.65%，主要是本报告期部分奖金及社保费用未缴纳；
- 8、其他应付款较上年末减少61.88%，主要是本报告期往来款减少所致；
- 9、应付债券较上年末减少66.75%，主要是本报告期可转换公司债券转股所致；
- 10、其他权益工具较上年末减少69.62%，主要是本报告期可转换公司债券转股所致；
- 11、其他综合收益较上年末减少34.44%，主要是本报告期外币报表折算差额减少所致；
- 12、未分配利润较上年末减少513.43%，主要是本报告期亏损以及首次执行新收入准则的企业，调整年初留存收益所致。

(二) 利润表重大变化项目

- 1、税金及附加同比减少78.51%，主要是本报告期受疫情影响收入下降及国家税收减免所致；
- 2、销售费用同比增加76.37%，主要是本报告期人工费用增加所致；
- 3、管理费用同比增加59.10%，主要是本报告期人工费用增加以及折旧摊销增加所致；
- 4、研发费用同比增加40.57%，主要是本报告期加大研发投入所致；
- 5、财务费用同比减少33.83%，主要是本报告期融资规模减少所致；
- 6、其他收益同比增加92.80%，主要是本报告期收到政府补助增加所致；
- 7、投资收益同比减少115.99%，主要是上年同期收到投资公司分红而本报告期没有所致；
- 8、公允价值变动收益同比增加1108.77%，主要是本报告期可供出售金融资产公允价值变动所致；
- 8、营业外收入同比增加746.02%，主要是本报告期收到政府补助增加所致；
- 9、营业外支出同比增加178.25%，主要是本报告期成立非营利组织捐赠增加所致；
- 10、所得税费用同比减少99.68%，主要是本报告期亏损相应所得税费用减少所致。

(三) 现金流量表重大变化项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.45%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额上升82.52%，主要是本报告期减少资产投入等影响所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少106.14%，主要是上期发行可转换公司债券所致。

二、业务回顾和展望

2020年是公司全面战略转型的关键一年,三大传统板块加两大战略板块的落地同步推进,三大传统板块加快产品化及“互联网+”模式转型,两大创新板块以智慧城市及健康管理为突破口加强与中国人寿的深度业务协同,公司战略布局与国家政策导向高度契合,业务发展将从多年项目制的单维运营向“科技+金融+实体”多维立体运营全面转型。

但报告期内突发新冠肺炎疫情,公司投入大量人力物力,全力协助国家各级医疗卫生系统抗击疫情,主营业务因此放缓。一是储备项目招投标时间延期,落地时间延后。因大量储备项目计划农历年后陆续开始招投标,但受疫情影响,多地招投标平台暂停运行,储备项目落地时间延后;二是在建项目客户验收时间推迟,影响收入确认。受限于客户精力集中在疫情防控工作,无法对已达交付标准在建项目按期验收,收入确认延迟;三是公司今年重点推进的信创业务,因其高度保密的业务属性,客户资料传递、需求沟通无法远程进行,疫情影响导致现场拜访受限,业务推动远低于预期。以上因素导致公司营业收入同比有所下滑。但公司在逐步复工期间,加快储备项目的落地及新增项目的拓展进度,3月新签合同额环比2月增幅240%。

公司作为行业领先企业,疫情期间投入上千人员全力抗疫。医卫板块,智慧医卫中心重点支撑保障了14个省市、160多个卫健委客户的全民健康信息平台安全、有序、高效运转,快速响应了80多个卫健委客户的疫情防控数据交换和数据治理的应急需求,按照各地卫健委客户出台的政策要求,新建和升级了40余个基于全民健康信息平台的新应用。在产品化方面,公司卫生健康SMART产品家族打造大数据治理、服务治理、应用治理、新技术治理等四大体系,打造全民健康信息平台E治理3.0体系;智慧城市板块,“市民云”成功上线全国抗疫情服务专版,协同中国人寿推广全国41个城区,服务总人次1.3亿,上线服务285项,其中,全国抗疫情专区服务总人次1300万,全国通行证服务4900万次,全国口罩预约服务6800万次,全国信息采集服务51万次;健康管理板块,“健康云”平台作为上海市疫情防控健康大脑,是入沪观察人员登记的唯一入口,已累计登记和管理900万人,累计注册用户1700万人,疫情期间科普宣教知识采编,目前已为多个省市提供平台化、个性化的健康管理服务云清单,并紧急落地多家医疗机构互联网医院云服务,试点开展慢病送药服务,打通疫情防控闭环避免线下就医交叉感染风险,缓解一线预防、排查工作压力。公司在本次抗击新冠肺炎疫情中的及时响应与有效支撑受到客户及社会的一致肯定,但大部分项目为应急先行投入,叠加公司战略板块孵化投入,及募投项目“新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目”于2019年下半年度全部完工并结转无形资产开始摊销,摊销费用同比增加0.25亿元,公司经营成本同比上升。

整体来看,公司虽受上述因素影响,短期财务承压,报告期内出现阶段性经营亏损,但在后疫情时代,政府及医卫机构的网格化智慧化管理需求、C端客户的全生态精准化健康管理及线上无接触智能化商务需求、B端客户的平台化互联需求,都将呈快速增长趋势,公司将凭借行业领先企业优势,快速挖掘客户需求,抢占市场。中国人寿已成为公司第一大股东,截至目前公司与中国人寿18个省级分公司进行了对接,在医保智能审核、长护险、医疗DRGS控费、稽核内控等业务领域将开展全面合作,形成公司新的业务增长点。

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

本期前五大供应商	金额（元）	上年同期前五大供应商	金额（元）
上海仪电鑫森科技发展有限公司	14,556,297.00	上海山屹实业有限公司	11,576,900.00
卫宁健康科技集团股份有限公司	8,140,800.00	广州恒通汇泰信息科技有限公司	8,680,000.00
上海实逸网络科技有限公司	6,681,000.00	四川中警特维科技有限责任公司	8,133,212.88
阿里云计算有限公司	6,320,733.40	上海银怡信息技术有限公司	7,910,467.00
上海熙菱数据服务有限公司	5,153,353.92	深圳市联影医疗数据服务有限公司	7,494,000.00
合计	40,852,184.32	合计	43,794,579.88
占采购金额比例	8.57%	占采购金额比例	14.84%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大客户	金额（元）	上年同期前五大客户	金额（元）
四川省工商行政管理局	18,358,490.57	国家税务总局上海市税务局	20,580,065.55
上海国际旅游度假区工程建设有限公司	16,622,490.16	阿里云计算有限公司	15,737,931.05
上海嘉定东方有线网络有限公司	15,081,243.14	浩德科技股份有限公司	15,301,720.75
上海市工商局及各区市场监管局	14,246,566.02	上海市人力资源和社会保障局	15,124,513.64
上海仲裁委员会	7,866,722.93	深圳市龙岗区卫生健康局	12,443,396.22
合计	72,175,512.82	合计	79,187,627.21
占营业收入比例	24.59%	占营业收入比例	20.28%

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

公司可转换债券“万信转2”提前赎回并摘牌

（一）赎回情况概述

1、触发赎回的情形

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60号”文《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年3月4日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元，期限为6年。经深圳证券交易所“深证上〔2019〕124号”文同意，公司120,000万元可转换公司债券自2019年3月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万信转2”，债券代码“123021”。根据相关规定和《万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，“万信转2”的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2019年9月9日至2025年3月3日）。

公司股票（股票简称“万达信息”，股票代码“300168”）自2020年1月13日至2020年3月2日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“万信转2”当期转股价格（13.60元/股）的130%，根据《募集说明书》中的约定，已触发“万信转2”的有条件赎回条款。公司第七届董事会2020年第四次临时会议于2020年3月2日审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“万信转2”。

2、赎回程序及时间安排

（1）“万信转2”于2020年3月2日触发有条件赎回。

（2）公司在满足赎回条件后的五个交易日内（2020年3月3日至3月9日）在中国证监会指定的信息披露媒体发布了三次赎回公告；自2020年3月3日至4月13日刊登了十五次关于“万信转2”的赎回实施公告，通知“万信转2”持有人有关本次赎回的各项事宜。

（3）2020年4月14日为“万信转2”赎回日。截至2020年4月9日收市后，“万信转2”流通面值已低于3,000万元。自2020年4月14日开市起，“万信转2”停止交易和转股。

（4）2020年4月17日为“万信转2”赎回款的公司付款日，2020年4月21日为赎回款到达“万信转2”持有人资金账户日，“万信转2”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“万信转2”持有人的资金账户。

（二）赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）提供的数据，截止赎回登记日2020年4月13日收市，“万信转2”尚有13,395张未转股，本次赎回数量为13,395张。

“万信转2”赎回价格为100.07元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司支付赎回款共计1,340,437.65元。

（三）赎回影响

公司本次“万信转2”的赎回总金额为1,340,437.65元，占发行总额的0.11%，对公司财务状况、经营成果及现金流量未产生较大影响，也未影响本次募集资金的正常使用。

本次“万信转2”累计转股88,135,074股，转股完成后，公司总股本增至1,187,584,762股，增加了公司资本实力，提高了抗风险能力。同时，因股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

（四）摘牌安排

因本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“万信转2”继续流通或交易，“万信转2”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年4月22日起，公司发行的“万信转2”将在深圳证券交易所摘牌。

相关公告索引如下：

公告编号	公告名称	披露日期	公告披露网站查询索引
2020-025	关于“万信转2”赎回实施的第一次公告	2020-03-03	www.cninfo.com.cn
2020-027	关于“万信转2”赎回实施的第二次公告	2020-03-05	www.cninfo.com.cn
2020-028	关于“万信转2”赎回实施的第三次公告	2020-03-09	www.cninfo.com.cn

公告编号	公告名称	披露日期	公告披露网站查询索引
2020-029	关于“万信转 2”赎回实施的第四次公告	2020-03-12	www.cninfo.com.cn
2020-030	关于“万信转 2”赎回实施的第五次公告	2020-03-16	www.cninfo.com.cn
2020-031	关于“万信转 2”赎回实施的第六次公告	2020-03-19	www.cninfo.com.cn
2020-033	关于“万信转 2”赎回实施的第七次公告	2020-03-23	www.cninfo.com.cn
2020-034	关于“万信转 2”赎回实施的第八次公告	2020-03-26	www.cninfo.com.cn
2020-036	关于“万信转 2”赎回实施的第九次公告	2020-03-30	www.cninfo.com.cn
2020-038	关于“万信转 2”赎回实施的第十次公告	2020-04-02	www.cninfo.com.cn
2020-039	关于“万信转 2”赎回实施的第十一次公告	2020-04-07	www.cninfo.com.cn
2020-040	关于“万信转 2”赎回实施的第十二次公告	2020-04-08	www.cninfo.com.cn
2020-041	关于“万信转 2”赎回实施的第十三次公告	2020-04-09	www.cninfo.com.cn
2020-043	关于“万信转 2”赎回实施的第十四次公告	2020-04-10	www.cninfo.com.cn
2020-044	关于“万信转 2”流通面值低于 3,000 万元并将停止交易的公告	2020-04-10	www.cninfo.com.cn
2020-045	关于“万信转 2”赎回实施的第十五次公告	2020-04-13	www.cninfo.com.cn
2020-046	关于“万信转 2”赎回结果的公告	2020-04-22	www.cninfo.com.cn
2020-047	关于“万信转 2”摘牌的公告	2020-04-22	www.cninfo.com.cn

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	208,396					本季度投入募集资金总额			1,277.42		
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额			143,423.58		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
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											

1.新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目	否	70,896	70,896	0	71,270.4	100.53%	2019年06月30日			否	否
2.雅安智慧公共安全系统 PPP 项目	否	17,500	17,500	0	17,612.71	100.00%	2018年12月11日			是	否
3.新一代智慧医疗一体化 HIS 平台及应用系统	否	60,000	60,000	1,061.91	14,958.07	24.93%	2020年10月31日			否	否
4.智慧养老综合服务平台及其智能物联网云平台	否	30,000	30,000	215.51	9,582.4	31.94%	2020年12月31日			否	否
5.补充流动资金	否	30,000	30,000		30,000	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	208,396	208,396	1,277.42	143,423.58	--	--			--	--
超募资金投向（无）											
合计	--	208,396	208,396	1,277.42	143,423.58	--	--	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）	<p>“新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目”按照原募集项目计划进度已于 2019 年 6 月完成相关建设内容，实现相关技术要求和平台建设内容，该项目预计 2021 年度达产。2019 年度因受国内经济增速下行，软件和信息技术行业竞争加剧，叠加大股东和管理层变更，及关联方资金占用等影响，该项目 2019 年度实现效益低于预期水平。</p> <p>按募集资金计划投资进度，“新一代智慧医疗一体化 HIS 平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联网云平台”项目建设期分别为 24 个月和 26 个月，目前均处于建设阶段。2019 年度受软件及信息技术行业竞争加剧，公司大股东和管理层变更，及关联方资金占用等因素影响，上述项目投资及建设进度出现一定滞后。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	<p>公司于 2018 年 3 月 2 日召开第六届董事会 2018 年第五次临时会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 140,518,428.58 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2018]第 ZA10206 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 140,518,428.58 元。上述事项分别于 2018 年 3 月 7 日和 3 月 8 日从募集资金专户中置换完毕。公司于 2019 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议、第六届监事会 2019 年第二</p>										

	<p>次临时会议，审议通过了《关于使用 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2019 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 50,478,705.32 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA13393 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 50,478,705.32 元。上述事项于 2019 年 4 月 26 日从募集资金专户中置换完毕。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司于 2018 年 5 月 4 日召开公司第六届董事会 2018 年第八次临时会议及公司第六届监事会 2018 年第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司分别于 2018 年 5 月 15 日和 2018 年 9 月 11 日将 7,000 万元和 3,000 万元募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金。2019 年 4 月 29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 10,000 万元全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>2019 年 5 月 5 日召开第六届董事会 2019 年第九次临时会议和第六届监事会 2019 年第三次临时会议审议通过，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2019 年 5 月 6 日分别从募集专户（宁波银行）转出补充流动资金 5,000 万元，从募集专户（交通银行）转出补充流动资金 5,000 万元，从募集专户（民生银行）转出补充流动资金 10,000 万元，从募集专户中（广发银行）转出补充流动资金 10,000 万元。上述资金已于 2020 年 2 月 24 日全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>公司于 2020 年 2 月 27 日分别召开第七届董事会 2020 年第三次临时会议、第七届监事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本报告期内，公司从募集专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 20,000 万元，从募集专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 10,000 万元。截至 2020 年 3 月 31 日公司尚未归还上述资金至募集资金专户。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>2017 年公开发行可转换公司债券募集资金专户结余资金共计 5,966,441.83 元，系该账户利息收入，其中雅安智慧公共安全系统 PPP 项目实施专户结余资金 222,258.01 元已用于永久补充流动资金，其余 5,744,183.82 元尚存放在募集资金专户中。</p> <p>2018 年公开发行可转换公司债券募集资金结余资金共计 644,462,170.99 元，其中 300,000,000.00 元用于暂时性补充流动资金，其余 344,462,170.99 元存放于募集资金专户中，用于项目继续实施。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>存放于募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

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：万达信息股份有限公司

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	1,031,415,543.86	1,622,017,385.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,382,693.55	9,501,891.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	825,004,933.17	1,324,288,242.08
应收款项融资		
预付款项	10,857,431.80	12,606,534.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,763,278.32	151,785,890.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,047,913,355.04	535,332,319.40
合同资产	240,539,538.94	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	211,246,240.42	214,085,331.43
其他流动资产	190,345,614.88	63,952,947.64
流动资产合计	4,706,468,629.98	3,933,570,541.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	661,426,738.53	703,871,699.05
长期股权投资	97,178,513.60	98,681,088.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	357,615,751.00	357,615,751.00
投资性房地产	21,751,011.46	22,017,793.90
固定资产	418,909,834.25	432,175,794.96
在建工程	9,956,337.88	7,871,649.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	768,302,541.29	834,896,180.90
开发支出	259,679,053.11	241,369,931.38
商誉	922,278,909.99	922,278,909.99
长期待摊费用	33,025,842.97	35,017,737.19
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00
非流动资产合计	3,574,781,534.08	3,680,453,537.16
资产总计	8,281,250,164.06	7,614,024,078.87
流动负债：		
短期借款	2,954,148,469.03	2,933,324,859.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	366,610,726.21	508,444,426.79
预收款项	8,949,640.31	9,433,520.31
合同负债	1,404,193,645.66	
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		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,183,751.87	1,540,686.25
应交税费	52,435,616.45	74,228,731.57
其他应付款	25,848,024.53	67,813,106.92
其中：应付利息		
应付股利		5,014,720.00
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	114,931,854.97	115,638,001.43
其他流动负债	25,324,393.99	25,324,393.99
流动负债合计	4,955,626,123.02	3,735,747,726.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	193,800,020.34	237,528,849.19
应付债券	179,834,678.77	540,865,131.01
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	76,851,800.37	76,776,512.37
递延所得税负债	8,708,555.10	8,708,555.10
其他非流动负债	96,323,700.21	102,292,251.54
非流动负债合计	555,518,754.79	966,171,299.21
负债合计	5,511,144,877.81	4,701,919,026.00
所有者权益：		
股本	1,173,150,835.00	1,139,854,021.00
其他权益工具	38,058,139.00	125,258,203.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,017,032,199.31	1,602,098,496.45

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25
其他综合收益	1,128,077.12	1,720,599.38
专项储备		
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42
一般风险准备		
未分配利润	-598,009,860.24	-97,486,373.67
归属于母公司所有者权益合计	2,751,528,348.36	2,891,613,904.95
少数股东权益	18,576,937.89	20,491,147.92
所有者权益合计	2,770,105,286.25	2,912,105,052.87
负债和所有者权益总计	8,281,250,164.06	7,614,024,078.87

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

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	838,901,733.92	833,726,886.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	766,667,298.93	1,213,935,752.83
应收款项融资		
预付款项	2,406,273.81	6,446,141.65
其他应收款	775,065,753.36	705,114,965.41
其中：应收利息		
应收股利	93,000,000.00	93,000,000.00
存货	1,776,914,878.51	485,153,149.30
合同资产	235,056,091.30	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,056,232.90	9,011,480.63
其他流动资产	128,361,289.56	16,115,045.79
流动资产合计	4,532,429,552.29	3,269,503,422.29
非流动资产：		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	17,108,610.63	17,153,362.90
长期股权投资	1,872,606,121.79	1,871,108,697.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	357,615,751.00	357,615,751.00
投资性房地产	17,435,545.70	17,637,757.58
固定资产	352,215,298.56	360,355,761.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	706,021,427.36	766,959,875.12
开发支出	243,506,435.09	231,509,257.09
商誉		
长期待摊费用	29,464,679.66	31,485,083.78
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00
非流动资产合计	3,620,630,869.79	3,678,482,546.40
资产总计	8,153,060,422.08	6,947,985,968.69
流动负债：		
短期借款	2,920,748,469.03	2,829,748,469.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	264,506,572.63	378,901,862.37
预收款项	8,813,640.31	9,132,220.31
合同负债	1,185,783,306.31	
应付职工薪酬		
应交税费	47,220,565.78	57,718,427.27
其他应付款	516,589,892.95	37,047,123.27
其中：应付利息		
应付股利		5,014,720.00

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,300,000.00	58,758,256.16
其他流动负债		
流动负债合计	5,003,962,447.01	3,371,306,358.41
非流动负债：		
长期借款	122,551,994.32	153,521,242.74
应付债券	179,834,678.77	540,865,131.01
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	66,803,908.56	66,803,908.56
递延所得税负债	8,708,555.10	8,708,555.10
其他非流动负债	4,934,064.22	4,934,064.22
非流动负债合计	382,833,200.97	774,832,901.63
负债合计	5,386,795,647.98	4,146,139,260.04
所有者权益：		
股本	1,173,150,835.00	1,139,854,021.00
其他权益工具	38,058,139.00	125,258,203.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,147,343,951.31	1,732,410,248.45
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48
专项储备		
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42
未分配利润	-714,820,635.86	-318,208,249.07
所有者权益合计	2,766,264,774.10	2,801,846,708.65
负债和所有者权益总计	8,153,060,422.08	6,947,985,968.69

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

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	293,534,666.67	380,394,842.03
其中：营业收入	293,534,666.67	380,394,842.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	432,521,444.81	358,173,493.08
其中：营业成本	220,737,032.81	203,367,700.68
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	270,540.22	1,259,041.60
销售费用	33,365,531.28	18,918,335.13
管理费用	119,315,301.66	74,994,086.81
研发费用	36,600,857.24	26,037,614.89
财务费用	22,232,181.60	33,596,713.97
其中：利息费用	37,351,837.63	37,989,489.87
利息收入	1,569,854.36	973,735.97
加：其他收益	12,432,657.85	6,448,345.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,346,064.81	8,419,922.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,502,575.22	-1,820,339.15
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）	342,627.10	-33,964.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,659,141.10	-11,560,529.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-137,216,699.10	25,495,123.51
加：营业外收入	52,802.00	6,241.26
减：营业外支出	216,443.11	77,786.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-137,380,340.21	25,423,578.58
减：所得税费用	33,285.92	10,262,684.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-137,413,626.13	15,160,894.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-136,221,172.72	18,017,292.13
2.少数股东损益	-1,192,453.41	-2,856,397.56
六、其他综合收益的税后净额	-592,522.26	27,347.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-592,522.26	27,347.39
（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	-592,522.26	27,347.39
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	-592,522.26	27,347.39
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	-138,006,148.39	15,188,241.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-136,813,694.98	18,044,639.52
归属于少数股东的综合收益总额	-1,192,453.41	-2,856,397.56
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	-0.1195	0.0164
(二) 稀释每股收益	-0.1112	0.0157

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

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	259,291,267.94	340,302,783.33
减：营业成本	199,773,169.61	186,278,004.20
税金及附加		711,892.85
销售费用	24,451,412.02	10,104,894.10
管理费用	92,108,909.84	41,734,132.75
研发费用	19,270,038.52	12,817,594.70
财务费用	34,362,386.74	35,223,688.82
其中：利息费用	35,165,670.07	34,443,750.68
利息收入	1,141,371.48	539,289.76
加：其他收益	1,837,621.30	4,584,267.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,502,575.22	8,179,660.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,502,575.22	-1,820,339.15
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,391,820.96	-9,280,871.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-117,731,423.67	56,915,632.20
加：营业外收入		6,241.26
减：营业外支出	201,000.00	3,721.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-117,932,423.67	56,918,152.25
减：所得税费用		8,702,904.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-117,932,423.67	48,215,247.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-117,932,423.67	48,215,247.80

项目	本期发生额	上期发生额
(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	-117,932,423.67	48,215,247.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

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	267,986,205.73	268,856,785.79
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	667,657.70	1,582,066.24
收到其他与经营活动有关的现金	20,317,404.91	39,998,313.99
经营活动现金流入小计	288,971,268.34	310,437,166.02
购买商品、接受劳务支付的现金	359,815,937.98	232,852,738.97
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	375,117,712.75	289,855,176.47
支付的各项税费	10,822,477.98	48,021,705.73
支付其他与经营活动有关的现金	44,746,007.78	626,656,431.78
经营活动现金流出小计	790,502,136.49	1,197,386,052.95
经营活动产生的现金流量净额	-501,530,868.15	-886,948,886.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,010,681.11	4,377,007.68
取得投资收益收到的现金		10,240,262.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270.00	53,292.00
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	1,010,951.11	14,670,561.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,020,616.55	122,233,222.72
投资支付的现金	3,000,000.00	
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		1,219,100.00
投资活动现金流出小计	20,020,616.55	123,452,322.72
投资活动产生的现金流量净额	-19,009,665.44	-108,781,760.96

项目	本期发生额	上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
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	920,100,000.00	1,324,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	923,100,000.00	2,524,700,000.00
偿还债务支付的现金	943,506,390.59	1,296,702,118.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,706,319.40	43,878,364.60
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		41,904,265.25
筹资活动现金流出小计	993,212,709.99	1,382,484,748.53
筹资活动产生的现金流量净额	-70,112,709.99	1,142,215,251.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,440.25	-47,720.02
五、现金及现金等价物净增加额	-590,601,803.33	146,436,883.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,622,017,347.19	1,041,109,161.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,031,415,543.86	1,187,546,044.72

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

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	170,840,787.38	185,234,765.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	511,014,221.34	275,063,760.62
经营活动现金流入小计	681,855,008.72	460,298,525.75
购买商品、接受劳务支付的现金	284,019,271.94	199,758,773.90
支付给职工以及为职工支付的现金	282,310,127.38	208,831,198.37
支付的各项税费	986,221.46	25,739,535.50
支付其他与经营活动有关的现金	106,288,957.20	459,455,884.70
经营活动现金流出小计	673,604,577.98	893,785,392.47
经营活动产生的现金流量净额	8,250,430.74	-433,486,866.72
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,107.00
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		10,034,107.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,257,531.10	120,825,227.69
投资支付的现金	3,000,000.00	38,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	17,257,531.10	158,825,227.69
投资活动产生的现金流量净额	-17,257,531.10	-148,791,120.69
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	900,200,000.00	1,174,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	900,200,000.00	2,374,800,000.00
偿还债务支付的现金	838,800,000.00	1,183,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,269,492.65	39,663,376.90
支付其他与筹资活动有关的现金		41,904,265.25
筹资活动现金流出小计	886,069,492.65	1,265,067,642.15
筹资活动产生的现金流量净额	14,130,507.35	1,109,732,357.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,440.25	-47,714.07
五、现金及现金等价物净增加额	5,174,847.24	527,406,656.37
加：期初现金及现金等价物余额	833,726,886.68	558,421,739.12
六、期末现金及现金等价物余额	838,901,733.92	1,085,828,395.49

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

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	1,622,017,385.50	1,622,017,385.50	
交易性金融资产	9,501,891.35	9,501,891.35	
应收账款	1,324,288,242.08	897,529,433.36	-426,758,808.72
预付款项	12,606,534.25	12,606,534.25	
其他应收款	151,785,890.06	151,785,890.06	
存货	535,332,319.40	1,791,874,832.41	1,256,542,513.01
合同资产		0.00	
一年内到期的非流动资产	214,085,331.43	214,085,331.43	
其他流动资产	63,952,947.64	191,946,922.69	127,993,975.05
流动资产合计	3,933,570,541.71	4,891,348,221.05	957,777,679.34
非流动资产：			
长期应收款	703,871,699.05	703,871,699.05	
长期股权投资	98,681,088.82	98,681,088.82	
其他非流动金融资产	357,615,751.00	357,615,751.00	
投资性房地产	22,017,793.90	22,017,793.90	
固定资产	432,175,794.96	432,175,794.96	
在建工程	7,871,649.97	7,871,649.97	
无形资产	834,896,180.90	834,896,180.90	
开发支出	241,369,931.38	241,369,931.38	
商誉	922,278,909.99	922,278,909.99	
长期待摊费用	35,017,737.19	35,017,737.19	
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00	
非流动资产合计	3,680,453,537.16	3,680,453,537.16	
资产总计	7,614,024,078.87	8,571,801,758.21	957,777,679.34
流动负债：			
短期借款	2,933,324,859.53	2,933,324,859.53	
应付账款	508,444,426.79	508,444,426.79	
预收款项	9,433,520.31	9,356,720.31	-76,800.00
合同负债		1,322,878,549.81	1,322,878,549.81
应付职工薪酬	1,540,686.25	1,540,686.25	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应交税费	74,228,731.57	74,228,731.57	
其他应付款	67,813,106.92	67,813,106.92	
应付股利	5,014,720.00	5,014,720.00	
一年内到期的非流动负债	115,638,001.43	115,638,001.43	
其他流动负债	25,324,393.99	25,324,393.99	
流动负债合计	3,735,747,726.79	5,058,549,476.60	1,322,801,749.81
非流动负债：			
长期借款	237,528,849.19	237,528,849.19	
应付债券	540,865,131.01	540,865,131.01	
递延收益	76,776,512.37	76,776,512.37	
递延所得税负债	8,708,555.10	8,708,555.10	
其他非流动负债	102,292,251.54	102,292,251.54	
非流动负债合计	966,171,299.21	966,171,299.21	
负债合计	4,701,919,026.00	6,024,720,775.81	1,322,801,749.81
所有者权益：			
股本	1,139,854,021.00	1,139,854,021.00	
其他权益工具	125,258,203.62	125,258,203.62	
资本公积	1,602,098,496.45	1,602,098,496.45	
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25	
其他综合收益	1,720,599.38	1,720,599.38	
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42	0.00
未分配利润	-97,486,373.67	-461,788,687.52	-364,302,313.85
归属于母公司所有者权益合计	2,891,613,904.95	2,527,311,591.10	-364,302,313.85
少数股东权益	20,491,147.92	19,769,391.30	-721,756.62
所有者权益合计	2,912,105,052.87	2,547,080,982.40	-365,024,070.47
负债和所有者权益总计	7,614,024,078.87	8,571,801,758.21	957,777,679.34

调整情况说明

根据财政部于2017年颁布的修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司根据上述规定调整减少期初未分配利润364,302,313.85元。

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	833,726,886.68	833,726,886.68	
应收账款	1,213,935,752.83	845,099,113.42	-368,836,639.41
预付款项	6,446,141.65	6,446,141.65	
其他应收款	705,114,965.41	705,114,965.41	
应收股利	93,000,000.00	93,000,000.00	
存货	485,153,149.30	1,583,060,490.24	1,097,907,340.94
一年内到期的非流动资产	9,011,480.63	9,011,480.63	
其他流动资产	16,115,045.79	122,462,904.35	106,347,858.56
流动资产合计	3,269,503,422.29	4,104,921,982.38	835,418,560.09
非流动资产：			
长期应收款	17,153,362.90	17,153,362.90	
长期股权投资	1,871,108,697.01	1,871,108,697.01	
其他非流动金融资产	357,615,751.00	357,615,751.00	
投资性房地产	17,637,757.58	17,637,757.58	
固定资产	360,355,761.92	360,355,761.92	
无形资产	766,959,875.12	766,959,875.12	
开发支出	231,509,257.09	231,509,257.09	
长期待摊费用	31,485,083.78	31,485,083.78	
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00	
非流动资产合计	3,678,482,546.40	3,678,482,546.40	
资产总计	6,947,985,968.69	7,783,404,528.78	835,418,560.09
流动负债：			
短期借款	2,829,748,469.03	2,829,748,469.03	
应付账款	378,901,862.37	378,901,862.37	
预收款项	9,132,220.31	9,132,220.31	
合同负债		1,114,098,523.21	1,114,098,523.21
应交税费	57,718,427.27	57,718,427.27	
其他应付款	37,047,123.27	37,047,123.27	
应付股利	5,014,720.00	5,014,720.00	
一年内到期的非流动负债	58,758,256.16	58,758,256.16	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动负债合计	3,371,306,358.41	4,485,404,881.62	1,114,098,523.21
非流动负债：			
长期借款	153,521,242.74	153,521,242.74	
应付债券	540,865,131.01	540,865,131.01	
递延收益	66,803,908.56	66,803,908.56	
递延所得税负债	8,708,555.10	8,708,555.10	
其他非流动负债	4,934,064.22	4,934,064.22	
非流动负债合计	774,832,901.63	774,832,901.63	
负债合计	4,146,139,260.04	5,260,237,783.25	1,114,098,523.21
所有者权益：			
股本	1,139,854,021.00	1,139,854,021.00	
其他权益工具	125,258,203.62	125,258,203.62	
资本公积	1,732,410,248.45	1,732,410,248.45	
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25	
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48	
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42	
未分配利润	-318,208,249.07	-596,888,212.19	-278,679,963.12
所有者权益合计	2,801,846,708.65	2,523,166,745.53	-278,679,963.12
负债和所有者权益总计	6,947,985,968.69	7,783,404,528.78	835,418,560.09

调整情况说明

根据财政部于2017年颁布的修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司根据上述规定调整减少期初未分配利润278,679,963.12元。

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。