



博彦科技股份有限公司

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。

公司负责人王斌、主管会计工作负责人王威及会计机构负责人(会计主管人员)冯延淑声明：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
营业收入（元）	907,646,397.82	829,314,474.39	9.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,472,858.48	35,808,380.32	-81.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,812,279.50	36,910,582.34	-95.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,827,151.40	24,277,756.64	35.21%
基本每股收益（元/股）	0.012	0.068	-82.35%
稀释每股收益（元/股）	0.012	0.068	-82.35%
加权平均净资产收益率	0.23%	1.47%	下降 1.24 个百分点
	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）	4,290,101,357.07	4,143,196,949.31	3.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,781,747,315.82	2,740,378,317.92	1.51%

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）	6,117,739.06	
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	-1,130,330.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	483,816.16	
减：所得税影响额	727,346.17	
少数股东权益影响额（税后）	83,300.00	
合计	4,660,578.98	--

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	49,588	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
王斌	境内自然人	9.22%	48,754,316	39,061,362	质押	19,157,075
张荣军	境内自然人	6.78%	35,860,983	26,895,737		
马强	境内自然人	6.65%	35,159,210	30,119,407		
GONG YAOBIN GEORGE	境外自然人	3.61%	19,088,831			
梁润升	境内自然人	1.16%	6,151,825			
何新海	境内自然人	1.04%	5,509,734			
孙慧正	境内自然人	0.61%	3,250,000			
符翠玲	境内自然人	0.52%	2,770,000			
梁力	境内自然人	0.49%	2,578,605			
罗斌	境内自然人	0.38%	2,000,000			
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			
GONG YAOBIN GEORGE	19,088,831	人民币普通股	19,088,831			
王斌	9,692,954	人民币普通股	9,692,954			
张荣军	8,965,246	人民币普通股	8,965,246			
梁润升	6,151,825	人民币普通股	6,151,825			
何新海	5,509,734	人民币普通股	5,509,734			
马强	5,039,803	人民币普通股	5,039,803			
孙慧正	3,250,000	人民币普通股	3,250,000			
符翠玲	2,770,000	人民币普通股	2,770,000			
梁力	2,578,605	人民币普通股	2,578,605			

罗斌	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

以下年初余额为按新收入准则进行期初调整后的余额：

资产负债表：

其他应收款：较年初增加 50.09%，主要系本期新增押金保证金等所致。

其他权益工具投资：较年初增加 34.46%，主要系本期新增对外项目投资所致。

其他非流动资产：较年初增加 100%，主要系本期新增预付对外项目投资所致。

在建工程：较年初增加 129.47%，主要系本期新增装修工程所致。

合同负债：较年初减少 63.96%，主要系本期业务结算确认收入所致。

利润表：

财务费用：较上年同期减少 140.23%，主要系本期汇兑收益增加所致。

其他收益：较上年同期增加 56.88%，主要系本期政府补助增加所致。

公允价值变动收益：较上年同期增加 86.15%，主要系所投资的合力思腾公允价值变动所致。

营业利润：较上年同期减少 71.02%，主要系人员规模较上年同期增加较多，人工成本相应增加，同时因疫情导致延期复工对公司经营产生一定影响所致。

现金流量表：

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 35.21%，主要系本期销售回款较去年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 865.35%，主要系本期新增支付对外项目投资款项所致。

筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 84.2%，主要系上年同期发行可转债收到现金所致。

二、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

三、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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：博彦科技股份有限公司

2020 年 3 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	1,926,775,415.61	1,870,516,704.69
交易性金融资产	16,703,766.59	17,834,096.66
衍生金融资产	4,974,339.00	3,667,599.00
应收票据	349,889.00	1,792,669.00
应收账款	910,711,470.91	908,549,340.81
应收款项融资		
预付款项	27,365,539.83	24,680,167.06
其他应收款	37,322,953.87	24,867,012.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,482,735.90	9,111,187.57
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	15,690,861.71	16,248,803.24
流动资产合计	2,958,376,972.42	2,877,267,580.56
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	45,372,907.39	45,449,628.54
其他权益工具投资	36,605,660.47	27,223,213.90
其他非流动金融资产		

投资性房地产	135,061,292.47	136,457,090.78
固定资产	326,188,978.19	328,103,472.59
在建工程	11,201,417.67	4,881,360.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,434,567.14	100,704,217.15
开发支出	1,307,516.69	1,302,632.62
商誉	577,642,729.03	574,772,582.52
长期待摊费用	32,726,558.00	35,187,729.08
递延所得税资产	10,170,037.60	11,847,441.43
其他非流动资产	60,012,720.00	
非流动资产合计	1,331,724,384.65	1,265,929,368.75
资产总计	4,290,101,357.07	4,143,196,949.31
流动负债：		
短期借款	406,871,669.85	322,620,902.91
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	76,298,036.18	74,611,424.06
预收款项		30,236,122.47
合同负债	11,973,578.31	
应付职工薪酬	416,657,625.87	359,485,049.69
应交税费	35,134,829.53	32,509,597.42
其他应付款	43,885,453.63	45,263,165.42
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	32,331,485.62	29,181,055.02
流动负债合计	1,023,152,678.99	893,907,316.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	459,653,895.57	483,445,784.27

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	6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债	592,093.35	542,647.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	466,245,988.92	489,988,431.71
负债合计	1,489,398,667.91	1,383,895,748.70
所有者权益：		
股本	528,981,446.00	525,199,734.00
其他权益工具	94,845,250.00	100,721,416.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,081,449.68	872,658,719.97
减：库存股		
其他综合收益	59,258,640.11	47,123,113.03
专项储备		
盈余公积	71,401,387.78	71,401,387.78
未分配利润	1,124,179,142.25	1,123,273,946.74
归属于母公司所有者权益合计	2,781,747,315.82	2,740,378,317.92
少数股东权益	18,955,373.34	18,922,882.69
所有者权益合计	2,800,702,689.16	2,759,301,200.61
负债和所有者权益总计	4,290,101,357.07	4,143,196,949.31

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：王威

会计机构负责人：冯延淑

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	796,964,647.66	740,625,103.71
交易性金融资产	16,703,766.59	17,834,096.66

衍生金融资产		
应收票据	349,889.00	1,792,669.00
应收账款	324,920,371.99	354,460,160.96
应收款项融资		
预付款项	5,356,273.74	4,396,596.76
其他应收款	486,397,223.74	281,360,491.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,780,929.37	558,201.57
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	4,266,356.00	7,662,482.55
流动资产合计	1,637,739,458.09	1,408,689,802.48
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	1,505,464,428.09	1,505,464,428.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,155,019.40	106,267,379.20
固定资产	132,104,555.05	133,508,290.46
在建工程	2,647,221.19	2,647,221.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,533,005.61	79,085,894.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,875,345.85	12,822,286.25
递延所得税资产	4,199,957.45	4,614,830.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,834,979,532.64	1,844,410,330.75

资产总计	3,472,718,990.73	3,253,100,133.23
流动负债：		
短期借款	387,208,469.85	316,212,302.91
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,729,832.46	12,949,094.42
预收款项		7,659,062.00
合同负债	7,071,053.36	
应付职工薪酬	45,169,670.69	40,245,639.46
应交税费	1,491,188.35	4,762,819.87
其他应付款	573,293,806.62	431,603,269.09
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	11,696,970.61	12,174,424.06
流动负债合计	1,038,660,991.94	825,606,611.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	459,653,895.57	483,445,784.27
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	459,653,895.57	483,445,784.27
负债合计	1,498,314,887.51	1,309,052,396.08
所有者权益：		
股本	528,981,446.00	525,199,734.00

其他权益工具	94,845,250.00	100,721,416.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	953,246,795.96	922,824,066.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,401,387.78	71,401,387.78
未分配利润	325,929,223.48	323,901,132.72
所有者权益合计	1,974,404,103.22	1,944,047,737.15
负债和所有者权益总计	3,472,718,990.73	3,253,100,133.23

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	907,646,397.82	829,314,474.39
其中：营业收入	907,646,397.82	829,314,474.39
二、营业总成本	897,280,242.31	783,312,397.52
其中：营业成本	775,096,738.66	643,978,580.20
税金及附加	4,952,993.95	4,917,870.77
销售费用	25,979,406.20	29,066,327.28
管理费用	53,381,610.42	51,683,571.42
研发费用	42,521,685.70	42,101,529.91
财务费用	-4,652,192.62	11,564,517.94
其中：利息费用	11,568,544.45	8,868,123.39
利息收入	5,399,503.66	3,549,410.61
加：其他收益	8,515,120.33	5,427,621.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-76,721.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,721.15	
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）		151,600.00

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,130,330.07	-8,163,494.95
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-5,869,878.05	-2,437,337.09
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-248,413.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,804,346.57	40,732,052.78
加：营业外收入	514,588.76	1,157,128.29
减：营业外支出	30,772.60	9,138.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,288,162.73	41,880,042.33
减：所得税费用	6,118,136.12	6,723,164.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,170,026.61	35,156,878.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,170,026.61	35,156,878.03
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	6,472,858.48	35,808,380.32
2.少数股东损益	-302,831.87	-651,502.29
六、其他综合收益的税后净额	12,470,849.60	-13,125,075.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,135,527.08	-13,125,075.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,048,331.25	
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	1,048,331.25	
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	11,087,195.83	-13,125,075.68

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	4,476,905.10	95,000.00
6.外币财务报表折算差额	6,610,290.73	-13,220,075.68
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	335,322.52	
七、综合收益总额	18,640,876.21	22,031,802.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,608,385.56	22,683,304.64
归属于少数股东的综合收益总额	32,490.65	-651,502.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.012	0.068
（二）稀释每股收益	0.012	0.068

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：王威

会计机构负责人：冯延淑

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	238,241,554.66	297,444,743.63
减：营业成本	188,139,122.03	227,224,039.87
税金及附加	927,947.79	2,219,951.73
销售费用	4,281,612.64	5,171,288.44
管理费用	24,688,545.56	17,612,166.68
研发费用	9,687,998.60	13,087,646.79
财务费用	4,704,780.03	10,362,442.55
其中：利息费用	11,043,383.44	7,909,040.80

利息收入	3,848,920.06	366,323.75
加：其他收益	1,149,942.55	45,000.00
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（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）	-1,130,330.07	-8,163,494.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,242,501.77	27,510.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-86,379.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,588,658.72	13,589,843.92
加：营业外收入		
减：营业外支出	-0.64	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,588,659.36	13,589,843.92
减：所得税费用	586,727.63	2,269,455.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,001,931.73	11,320,388.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,001,931.73	11,320,388.77
（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	3,001,931.73	11,320,388.77
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	908,587,733.18	796,985,075.16
收到的税费返还	518,302.98	3,357,833.84
收到其他与经营活动有关的现金	20,101,965.08	17,854,899.11
经营活动现金流入小计	929,208,001.24	818,197,808.11
购买商品、接受劳务支付的现金	73,535,800.23	70,008,897.88
支付给职工以及为职工支付的现金	713,529,320.20	627,559,708.43
支付的各项税费	42,918,968.59	42,828,837.55
支付其他与经营活动有关的现金	66,396,760.82	53,522,607.61
经营活动现金流出小计	896,380,849.84	793,920,051.47

经营活动产生的现金流量净额	32,827,151.40	24,277,756.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,922,704.16	3,333,333.32
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		9,300.00
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	1,922,704.16	3,342,633.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,092,915.92	6,190,836.06
投资支付的现金	69,319,900.00	5,965,286.75
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	5,591,100.00	
投资活动现金流出小计	87,003,915.92	12,156,122.81
投资活动产生的现金流量净额	-85,081,211.76	-8,813,489.49
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	192,814,600.00	644,815,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	192,814,600.00	644,815,200.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,581,169.25	5,868,874.99
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		
筹资活动现金流出小计	115,581,169.25	155,868,874.99
筹资活动产生的现金流量净额	77,233,430.75	488,946,325.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,747,807.46	-12,004,070.16
五、现金及现金等价物净增加额	41,727,177.85	492,406,522.00

加：期初现金及现金等价物余额	1,864,004,612.24	1,246,936,260.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,905,731,790.09	1,739,342,782.15

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	266,225,045.84	262,062,287.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,547,873.60	8,179,389.49
经营活动现金流入小计	277,772,919.44	270,241,677.05
购买商品、接受劳务支付的现金	83,012,117.32	144,148,128.94
支付给职工以及为职工支付的现金	65,709,341.68	71,449,096.17
支付的各项税费	3,805,064.08	6,081,940.23
支付其他与经营活动有关的现金	137,786,779.04	110,944,308.14
经营活动现金流出小计	290,313,302.12	332,623,473.48
经营活动产生的现金流量净额	-12,540,382.68	-62,381,796.43
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	3,485,896.33	2,800.11
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	3,485,896.33	2,800.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	945,202.00	1,693,715.59
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	945,202.00	1,693,715.59
投资活动产生的现金流量净额	2,540,694.33	-1,690,915.48

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	180,000,000.00	644,815,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	644,815,200.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,581,169.25	5,868,874.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	115,581,169.25	155,868,874.99
筹资活动产生的现金流量净额	64,418,830.75	488,946,325.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,547,670.01	-1,724,846.89
五、现金及现金等价物净增加额	56,966,812.41	423,148,766.21
加：期初现金及现金等价物余额	739,941,403.71	597,852,806.11
六、期末现金及现金等价物余额	796,908,216.12	1,021,001,572.32

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 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,870,516,704.69	1,870,516,704.69	
交易性金融资产	17,834,096.66	17,834,096.66	
衍生金融资产	3,667,599.00	3,667,599.00	
应收票据	1,792,669.00	1,792,669.00	
应收账款	908,549,340.81	896,545,610.10	-12,003,730.71
预付款项	24,680,167.06	24,680,167.06	
其他应收款	24,867,012.53	24,867,012.53	
存货	9,111,187.57	17,056,313.12	7,945,125.55
其他流动资产	16,248,803.24	16,248,803.24	
流动资产合计	2,877,267,580.56	2,873,208,975.40	-4,058,605.16

非流动资产：			
长期股权投资	45,449,628.54	45,449,628.54	
其他权益工具投资	27,223,213.90	27,223,213.90	
投资性房地产	136,457,090.78	136,457,090.78	
固定资产	328,103,472.59	328,103,472.59	
在建工程	4,881,360.14	4,881,360.14	
无形资产	100,704,217.15	100,704,217.15	
开发支出	1,302,632.62	1,302,632.62	
商誉	574,772,582.52	574,772,582.52	
长期待摊费用	35,187,729.08	35,187,729.08	
递延所得税资产	11,847,441.43	12,693,152.77	845,711.34
非流动资产合计	1,265,929,368.75	1,266,775,080.09	845,711.34
资产总计	4,143,196,949.31	4,139,984,055.49	-3,212,893.82
流动负债：			
短期借款	322,620,902.91	322,620,902.91	
应付账款	74,611,424.06	74,611,424.06	
预收款项	30,236,122.47		-30,236,122.47
合同负债		33,226,627.19	33,226,627.19
应付职工薪酬	359,485,049.69	359,485,049.69	
应交税费	32,509,597.42	32,509,597.42	
其他应付款	45,263,165.42	45,263,165.42	
其他流动负债	29,181,055.02	28,545,319.45	-635,735.57
流动负债合计	893,907,316.99	896,262,086.14	2,354,769.15
非流动负债：			
应付债券	483,445,784.27	483,445,784.27	
递延收益	6,000,000.00	6,000,000.00	
递延所得税负债	542,647.44	542,647.44	
非流动负债合计	489,988,431.71	489,988,431.71	
负债合计	1,383,895,748.70	1,386,250,517.85	2,354,769.15
所有者权益：			
股本	525,199,734.00	525,199,734.00	
其他权益工具	100,721,416.40	100,721,416.40	
资本公积	872,658,719.97	872,658,719.97	
其他综合收益	47,123,113.03	47,123,113.03	

盈余公积	71,401,387.78	71,401,387.78	
未分配利润	1,123,273,946.74	1,117,706,283.77	-5,567,662.97
归属于母公司所有者权益合计	2,740,378,317.92	2,734,810,654.95	-5,567,662.97
少数股东权益	18,922,882.69	18,922,882.69	
所有者权益合计	2,759,301,200.61	2,753,733,537.64	-5,567,662.97
负债和所有者权益总计	4,143,196,949.31	4,139,984,055.49	-3,212,893.82

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润及财务报表其他相关项目。

母公司资产负债表

单位：元

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	740,625,103.71	740,625,103.71	
交易性金融资产	17,834,096.66	17,834,096.66	
应收票据	1,792,669.00	1,792,669.00	
应收账款	354,460,160.96	351,713,332.52	-2,746,828.44
预付款项	4,396,596.76	4,396,596.76	
其他应收款	281,360,491.27	281,360,491.27	
存货	558,201.57	2,780,929.37	2,222,727.80
其他流动资产	7,662,482.55	7,662,482.55	
流动资产合计	1,408,689,802.48	1,408,165,701.84	-524,100.64
非流动资产：			
长期股权投资	1,505,464,428.09	1,505,464,428.09	
投资性房地产	106,267,379.20	106,267,379.20	
固定资产	133,508,290.46	133,508,290.46	
在建工程	2,647,221.19	2,647,221.19	
无形资产	79,085,894.77	79,085,894.77	
长期待摊费用	12,822,286.25	12,822,286.25	
递延所得税资产	4,614,830.79	4,786,685.08	171,854.29
非流动资产合计	1,844,410,330.75	1,844,582,185.04	171,854.29
资产总计	3,253,100,133.23	3,252,747,886.88	-352,246.35
流动负债：			

短期借款	316,212,302.91	316,212,302.91	
应付账款	12,949,094.42	12,949,094.42	
预收款项	7,659,062.00		-7,659,062.00
合同负债		8,436,420.49	8,436,420.49
应付职工薪酬	40,245,639.46	40,245,639.46	
应交税费	4,762,819.87	4,762,819.87	
其他应付款	431,603,269.09	431,603,269.09	
其他流动负债	12,174,424.06	12,018,660.19	-155,763.87
流动负债合计	825,606,611.81	826,228,206.43	621,594.62
非流动负债：			
应付债券	483,445,784.27	483,445,784.27	
非流动负债合计	483,445,784.27	483,445,784.27	
负债合计	1,309,052,396.08	1,309,673,990.70	621,594.62
所有者权益：			
股本	525,199,734.00	525,199,734.00	
其他权益工具	100,721,416.40	100,721,416.40	
资本公积	922,824,066.25	922,824,066.25	
盈余公积	71,401,387.78	71,401,387.78	
未分配利润	323,901,132.72	322,927,291.75	-973,840.97
所有者权益合计	1,944,047,737.15	1,943,073,896.18	-973,840.97
负债和所有者权益总计	3,253,100,133.23	3,252,747,886.88	-352,246.35

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润及财务报表其他相关项目。

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。

博彦科技股份有限公司

董事长：王斌

2020 年 4 月 30 日