

公司代码：400073 420073

公司简称：上普 A5 上普 B5

# 上海普天邮通科技股份有限公司 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 公司负责人王治义、主管会计工作负责人刘蓉晖及会计机构负责人（会计主管人员）杨奕蓓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	1,520,280,647.96	1,585,242,200.75	-4.10
归属于上市公司股东的净资产	1,928,052.67	15,692,370.43	-87.71
	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	8,600,705.54	11,641,820.86	-26.12
	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	19,183,446.46	48,092,647.93	-60.11
归属于上市公司股东的净利润	-13,764,317.76	-24,486,091.10	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	-13,986,119.02	-24,805,874.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-156.23	-15.92	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.036	-0.064	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.036	-0.064	不适用

## 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		
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	180,972.22	与资产相关的政府补助
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	40,829.04	残疾人超比例奖励等
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		
合计	221,801.26	

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

单位：股

股东总数（户）	2,391					
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	
中国普天信息产业股份有限公司	225,466,937	58.99	0	无	0	国有法人
葛建平	926,100	0.24	0	未知	0	境内自然人
胡高华	740,770	0.19	0	未知	0	境内自然人
裘兴祥	700,053	0.18	0	未知	0	境内自然人
RYU SHOICHI	500,509	0.13	0	未知	0	境外自然人
高巧珍	437,000	0.11	0	未知	0	境内自然人
侯霞	388,500	0.10	0	未知	0	境内自然人
靳建平	368,206	0.09	0	未知	0	境内自然人
张小梅	324,000	0.08	0	未知	0	境内自然人
叶尉	321,627	0.08	0	未知	0	境内自然人
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
葛建平	926,100	境内上市外资 股	926,100
胡高华	740,770	境内上市外资 股	740,770
裘兴祥	700,053	境内上市外资 股	700,053
RYU SHOICHI	500,509	境内上市外资 股	500,509
高巧珍	437,000	境内上市外资 股	437,000
侯霞	388,500	人民币普通股	388,500
靳建平	368,206	境内上市外资 股	368,206
张小梅	324,000	人民币普通股	324,000
叶尉	321,627	人民币普通股	321,627
苏新	291,531	境内上市外资 股	291,531
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

备注：以上股东信息均基于报告期末已确权股东名册编制，中国普天信息产业股份有限公司未确权股份为43,440,681股，总持股268,907,618股，持股比例为70.35%。

### 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

项目	期末余额	年初余额	变动原因
货币资金	148,514,484.03	61,317,122.76	收到山崎公司股权转让款
应收票据		133,377.50	应收票据到期承兑
持有待售资产	-	158,402,687.08	山崎公司已完成股权转让
持有待售负债	-	30,902,687.08	山崎公司已完成股权转让
项目	本期数	上年同期数	变动原因
营业收入	19,183,446.46	48,092,647.93	因山崎公司股权转让影响
营业成本	12,650,543.03	32,936,593.68	因山崎公司股权转让影响

税金及附加	263.72	15,283.38	因山崎公司股权转让影响
销售费用	1,520,806.97	3,295,373.21	因山崎公司股权转让影响
管理费用	9,255,193.13	14,370,483.29	因山崎公司股权转让影响
研发费用	293,696.87	1,793,178.25	因山崎公司股权转让影响
信用减值损失	-57,317.70		本期应收款项坏账准备
资产减值损失		-9,905,816.62	上期应收款项坏账准备
营业外收入	40,829.04	213,850.98	上年同期中有收到保险赔款及违约金利得
营业外支出		16,397.84	上年同期为处置非流动资产损益
所得税费用		4,608.53	子公司利润减少

### 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

1、截至2020年3月31日，本公司下属子公司上海普天能源科技有限公司（以下简称“普天能源”）仙居项目应收款项余额为568,584,600.33元，前期已累计收回债权分配款168,626,986.00元。按照《重整计划草案》约定，目前本公司正在积极协商、催讨剩余的应收款项，督促管理人尽快履行《重整计划草案》、《浙江大卫重整投资协议》的约定。2019年11月，本公司收到仙居县人民法院做出的编号为（2017）浙1024民破1号之十二的《民事裁定书》，裁定浙江大卫房地产开发有限公司重整计划执行期限延长至2020年4月8日。执行期限到期后，能源公司已向管理人发函询问目前重整计划执行情况，截止本报告出具日，尚未收到管理人回复，公司将积极跟踪浙江大卫重整计划执行的相关进展情况，及时履行信息披露义务。

2、因本公司于2018年3月19日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》（沪【2018】4号），上海证监局认定本集团存在违法事实，投资者起诉本集团存在证券虚假陈述责任，请求法院判令本集团赔偿投资差额等损失，并要求本集团承担本案诉讼费。2020年3月4日，由上海金融法院选定的七名原告投资者的示范案件进行了开庭，目前示范案件一审阶段，已审理终结，公司收到上海金融法院（2018）沪74民初1399号《民事判决书》具体内容详见公司于4月20日在全国中小企业股份转让系统网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司累计涉及诉讼进展公告》（临2020-035）。

截至本报告出具日，本公司共收到证券虚假陈述责任纠纷案件650起，总索赔金额为人民币13,994.40万元，其中：84名原告已经撤诉，撤诉金额为人民币2,239.63万元。

3、公司于2019年3月1日召开第八届董事会第三十八次（临时）会议，公司转让控股子公司上海山崎电路板有限公司（以下简称“上海山崎”）78.2%的股权，公司于2019年12月27日与受让方签订股权转让合同，上海山崎于2020年1月15日完成工商变更登记，上海普天不再持有上海山崎股权。根据上海普天与受让方签订的关于《上海市产权交易合同》的补充协议，约定了上海山崎过渡期损益归属上海普天。

截至本报告出具日，公司按照会计准则要求对上海山崎2020年1月1日至1月15日收入、成本按前15个自然日的发货量，期间费用按自然日进行估算，并以银行实际发生数为基础，结合收入成本及费用预估数据对现金流进行预估，合理预估了上海山崎1月1日至1月15日的过渡期利润表及现金流量表计入公司当期报表。因上海山崎过渡期损益审计事项尚未完成，存在公司对于上海山崎过渡期损益估算与审计后数据出现差异的可能。

## 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

因公司主营盈利能力不足，预测年初至下一报告期期末公司的累计净利润仍为亏损。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司合并报表所有者权益为负。公司将在未来 12 个月内采取公司内部业务整合、架构调整等方式，保持公司的持续经营。具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于公司所有者权益合计为负的风险提示公告》（临 2020-040）。

公司名称	上海普天邮通科技股份有限公司
法定代表人	王治义
日期	

## 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：上海普天邮通科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	148,514,484.03	61,317,122.76
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		133,377.50
应收账款	34,662,321.15	35,081,307.55
应收款项融资		
预付款项	12,447,880.04	11,906,258.04
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	11,297,958.97	10,615,525.86
其中：应收利息		
应收股利	57,396.96	57,396.96
买入返售金融资产		
存货	10,896,319.04	9,899,113.89
合同资产		
持有待售资产		158,402,687.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,380,805.94	8,602,204.80
流动资产合计	226,199,769.17	295,957,597.48
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	215,300,139.81	215,301,709.81
长期股权投资	679,066,311.64	671,411,807.82
其他权益工具投资	174,685,308.72	174,685,308.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产	147,006,996.40	148,331,993.71
固定资产	40,223,965.07	41,077,029.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,538,597.08	32,037,422.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,776,796.22	1,956,567.02
递延所得税资产	4,482,763.85	4,482,763.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,294,080,878.79	1,289,284,603.27
资产总计	1,520,280,647.96	1,585,242,200.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,174,800,000.00	1,174,800,000.00
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	147,969,830.43	147,529,398.52
预收款项	1,426,229.70	11,278,910.03

合同负债	10,001,133.21	
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	2,583,697.65	2,586,626.50
应交税费	32,247,737.21	32,020,400.09
其他应付款	63,033,992.49	56,143,801.00
其中：应付利息	1,747,154.33	1,921,869.87
应付股利	34,678.57	34,678.57
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		30,902,687.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,432,062,620.69	1,455,261,823.22
<b>非流动负债：</b>		
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	92,373,694.97	92,373,694.97
递延收益	542,916.67	723,888.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,916,611.64	93,097,583.86
负债合计	1,524,979,232.33	1,548,359,407.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	382,225,337.00	382,225,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	868,547,259.47	868,547,259.47
减：库存股		
其他综合收益	-4,018,178.46	-4,018,178.46
专项储备		
盈余公积	118,685,407.27	118,685,407.27
一般风险准备		

未分配利润	-1,363,511,772.61	-1,349,747,454.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,928,052.67	15,692,370.43
少数股东权益	-6,626,637.04	21,190,423.24
所有者权益（或股东权益）合计	-4,698,584.37	36,882,793.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,520,280,647.96	1,585,242,200.75

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：杨奕蓓

### 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,939,537.98	2,000,973.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		133,377.50
应收账款	39,735,708.14	40,215,306.31
应收款项融资		
预付款项	10,875,252.00	10,191,932.00
其他应收款	561,748,003.53	477,441,955.26
其中：应收利息	40,090,529.03	40,090,529.03
应收股利	5,594,758.48	
存货	3,771,301.06	2,749,771.36
合同资产		
持有待售资产		77,101,726.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,655,266.02	7,915,776.76
流动资产合计	625,725,068.73	617,750,819.49
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,026,224,858.22	1,018,570,354.40
其他权益工具投资	21,416,808.72	21,416,808.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,734,379.20	29,056,633.92

固定资产	31,349,822.54	32,034,155.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,887,287.65	28,359,325.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	459,932.70	503,051.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,136,073,089.03	1,129,940,329.32
资产总计	1,761,798,157.76	1,747,691,148.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,174,800,000.00	1,174,800,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	64,542,927.91	63,553,301.66
预收款项		6,383,332.57
合同负债	6,379,832.57	
应付职工薪酬	94,878.99	132,675.72
应交税费	2,679,323.81	2,766,013.51
其他应付款	79,905,128.63	79,772,904.22
其中：应付利息	1,747,154.33	1,921,869.87
应付股利	34,678.57	34,678.57
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	1,328,402,091.91	1,327,408,227.68
<b>非流动负债：</b>		
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	89,158,285.62	89,158,285.62
递延收益	542,916.67	723,888.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		

## 2020 年第一季度报告

非流动负债合计	89,701,202.29	89,882,174.51
负债合计	1,418,103,294.20	1,417,290,402.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	382,225,337.00	382,225,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	842,911,480.23	842,911,480.23
减：库存股		
其他综合收益	-4,018,178.46	-4,018,178.46
专项储备		
盈余公积	109,568,254.47	109,568,254.47
未分配利润	-986,992,029.68	-1,000,286,146.62
所有者权益（或股东权益）合计	343,694,863.56	330,400,746.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,761,798,157.76	1,747,691,148.81

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：杨奕蓓

## 合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

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	19,183,446.46	48,092,647.93
其中：营业收入	19,183,446.46	48,092,647.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,696,580.88	69,809,145.99
其中：营业成本	12,650,543.03	32,936,593.68
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	263.72	15,283.38
销售费用	1,520,806.97	3,295,373.21
管理费用	9,255,193.13	14,370,483.29

研发费用	293,696.87	1,793,178.25
财务费用	15,976,077.16	17,398,234.18
其中：利息费用	15,724,389.96	16,435,423.75
利息收入	541,503.28	554,924.99
加：其他收益	180,972.22	180,972.22
投资收益（损失以“-”号填列）	6,562,272.82	6,355,405.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,654,503.82	6,355,405.76
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）	-57,317.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,905,816.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,827,207.08	-25,085,936.70
加：营业外收入	40,829.04	213,850.98
减：营业外支出		16,397.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,786,378.04	-24,888,483.56
减：所得税费用		4,608.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,786,378.04	-24,893,092.09
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,086,678.65	-24,893,092.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-699,699.39	
（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）	-13,764,317.76	-24,486,091.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-22,060.28	-407,000.99
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	-13,786,378.04	-24,893,092.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,764,317.76	-24,486,091.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-22,060.28	-407,000.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.036	-0.064
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.036	-0.064

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：杨奕蓓

### 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

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	2,620,790.73	3,489,802.92
减：营业成本	1,905,522.10	2,699,299.53
税金及附加		234.94
销售费用	2,943.57	89,131.75
管理费用	7,193,958.73	7,734,485.05
研发费用		
财务费用	10,067,967.02	10,422,865.78
其中：利息费用	15,724,389.96	16,435,423.75
利息收入	5,658,620.86	6,019,144.19
加：其他收益	180,972.22	180,972.22
投资收益（损失以“—”号填列）	29,558,077.85	6,355,405.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,654,503.82	6,355,405.76

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)	83,838.52	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-8,749,728.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,273,287.90	-19,669,565.05
加:营业外收入	20,829.04	3,628.57
减:营业外支出		11,904.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,294,116.94	-19,677,840.64
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,294,116.94	-19,677,840.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,294,116.94	-19,677,840.64
(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	13,294,116.94	-19,677,840.64
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:王治义 主管会计工作负责人:刘蓉晖 会计机构负责人:杨奕蓓

## 合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,012,686.71	65,741,251.21
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		1,046,029.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,798,833.89	22,440,320.85
经营活动现金流入小计	26,811,520.60	89,227,601.29
购买商品、接受劳务支付的现金	5,327,434.16	47,177,942.31
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	8,836,027.26	17,561,467.83
支付的各项税费	684,320.79	1,319,338.49
支付其他与经营活动有关的现金	3,363,032.85	11,527,031.80
经营活动现金流出小计	18,210,815.06	77,585,780.43
经营活动产生的现金流量净额	8,600,705.54	11,641,820.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	216,440.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,546,843.99	15,230.00
收到其他与投资活动有关的现金	401,316.29	
投资活动现金流入小计	41,164,600.28	15,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长		563,717.96

期资产支付的现金		
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		563,717.96
投资活动产生的现金流量净额	41,164,600.28	-548,487.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		43,345,033.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,899,105.50	20,539,496.52
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	15,899,105.50	63,884,529.86
筹资活动产生的现金流量净额	-15,899,105.50	-63,884,529.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-463,164.22	-1,137,462.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	33,403,036.10	-53,928,659.18
加：期初现金及现金等价物余额	111,777,577.31	129,460,681.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	145,180,613.41	75,532,022.39

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：杨奕蓓

#### 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,368,303.57	2,375,027.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,923,205.01	84,329,880.70
经营活动现金流入小计	13,291,508.58	86,704,907.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,938,784.10	3,538,961.51

支付给职工及为职工支付的现金	5,291,141.70	6,380,535.51
支付的各项税费	102,289.88	174,341.83
支付其他与经营活动有关的现金	90,446,663.22	40,016,125.52
经营活动现金流出小计	97,778,878.90	50,109,964.37
经营活动产生的现金流量净额	-84,487,370.32	36,594,943.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	99,705,000.00	
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	216,440.00	15,065.00
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	401,316.29	
投资活动现金流入小计	100,322,756.29	15,065.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,272.00
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		126,272.00
投资活动产生的现金流量净额	100,322,756.29	-111,207.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,899,105.50	16,435,423.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,899,105.50	36,435,423.75
筹资活动产生的现金流量净额	-15,899,105.50	-36,435,423.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,283.79	-2,412.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-61,435.74	45,899.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,000,973.72	236,268.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,939,537.98	282,168.26

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：杨奕蓓

## 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	61,317,122.76	61,317,122.76	
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	133,377.50	133,377.50	
应收账款	35,081,307.55	35,081,307.55	
应收款项融资			
预付款项	11,906,258.04	11,906,258.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,615,525.86	10,615,525.86	
其中: 应收利息			
应收股利	57,396.96	57,396.96	
买入返售金融资产			
存货	9,899,113.89	9,899,113.89	
合同资产			
持有待售资产	158,402,687.08	158,402,687.08	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,602,204.80	8,602,204.80	
流动资产合计	295,957,597.48	295,957,597.48	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	215,301,709.81	215,301,709.81	
长期股权投资	671,411,807.82	671,411,807.82	
其他权益工具投资	174,685,308.72	174,685,308.72	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	148,331,993.71	148,331,993.71	
固定资产	41,077,029.90	41,077,029.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	32,037,422.44	32,037,422.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,956,567.02	1,956,567.02	
递延所得税资产	4,482,763.85	4,482,763.85	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,289,284,603.27	1,289,284,603.27	
资产总计	1,585,242,200.75	1,585,242,200.75	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,174,800,000.00	1,174,800,000.00	
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	147,529,398.52	147,529,398.52	
预收款项	11,278,910.03	1,200,245.69	-10,078,664.34
合同负债		10,078,664.34	10,078,664.34
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	2,586,626.50	2,586,626.50	
应交税费	32,020,400.09	32,020,400.09	
其他应付款	56,143,801.00	56,143,801.00	
其中：应付利息	1,921,869.87	1,921,869.87	
应付股利	34,678.57	34,678.57	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	30,902,687.08	30,902,687.08	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,455,261,823.22	1,455,261,823.22	
<b>非流动负债：</b>			
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	92,373,694.97	92,373,694.97	
递延收益	723,888.89	723,888.89	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	93,097,583.86	93,097,583.86	
负债合计	1,548,359,407.08	1,548,359,407.08	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	382,225,337.00	382,225,337.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	868,547,259.47	868,547,259.47	
减：库存股			
其他综合收益	-4,018,178.46	-4,018,178.46	
专项储备			
盈余公积	118,685,407.27	118,685,407.27	
一般风险准备			
未分配利润	-1,349,747,454.85	-1,349,747,454.85	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,692,370.43	15,692,370.43	
少数股东权益	21,190,423.24	21,190,423.24	
所有者权益（或股东权益）合计	36,882,793.67	36,882,793.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,585,242,200.75	1,585,242,200.75	

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。本公司作为挂牌公司，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。本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项 10,078,664.34 元重分类至合同负债 10,078,664.34 元。

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,000,973.72	2,000,973.72	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

## 2020 年第一季度报告

应收票据	133,377.50	133,377.50	
应收账款	40,215,306.31	40,215,306.31	
应收款项融资			
预付款项	10,191,932.00	10,191,932.00	
其他应收款	477,441,955.26	477,441,955.26	
其中：应收利息	40,090,529.03	40,090,529.03	
应收股利			
存货	2,749,771.36	2,749,771.36	
合同资产			
持有待售资产	77,101,726.58	77,101,726.58	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,915,776.76	7,915,776.76	
流动资产合计	617,750,819.49	617,750,819.49	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,018,570,354.40	1,018,570,354.40	
其他权益工具投资	21,416,808.72	21,416,808.72	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,056,633.92	29,056,633.92	
固定资产	32,034,155.83	32,034,155.83	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,359,325.05	28,359,325.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	503,051.40	503,051.40	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,129,940,329.32	1,129,940,329.32	
资产总计	1,747,691,148.81	1,747,691,148.81	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,174,800,000.00	1,174,800,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	63,553,301.66	63,553,301.66	
预收款项	6,383,332.57		-6,383,332.57
合同负债		6,383,332.57	6,383,332.57

应付职工薪酬	132,675.72	132,675.72	
应交税费	2,766,013.51	2,766,013.51	
其他应付款	79,772,904.22	79,772,904.22	
其中：应付利息	1,921,869.87	1,921,869.87	
应付股利	34,678.57	34,678.57	
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	1,327,408,227.68	1,327,408,227.68	
<b>非流动负债：</b>			
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	89,158,285.62	89,158,285.62	
递延收益	723,888.89	723,888.89	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	89,882,174.51	89,882,174.51	
负债合计	1,417,290,402.19	1,417,290,402.19	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	382,225,337.00	382,225,337.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	842,911,480.23	842,911,480.23	
减：库存股			
其他综合收益	-4,018,178.46	-4,018,178.46	
专项储备			
盈余公积	109,568,254.47	109,568,254.47	
未分配利润	-1,000,286,146.62	-1,000,286,146.62	
所有者权益（或股东权益）合计	330,400,746.62	330,400,746.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,747,691,148.81	1,747,691,148.81	

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。本公司作为挂牌公司，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。本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项 6,383,332.57 元重分类至合同负债 6,383,332.57 元。

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