

合并资产负债表

2020年03月31日

编制单位：天津卓朗科技发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2020年03月31日 | 2020年1月1日 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 434,486,077.59 | 510,391,015.35 |
| 交易性金融资产 | 1,698,500.00 | 1,698,500.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | 不适用 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 317,773,085.60 | 317,664,068.60 |
| 应收账款 | 768,184,223.16 | 831,847,487.21 |
| 应收款项融资 | 680,000.00 | 389,017.00 |
| 预付款项 | 178,794,862.86 | 957,614,369.90 |
| 其他应收款 | 615,732,162.72 | 641,581,171.08 |
| 存货 | 135,644,675.29 | 125,949,424.17 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,020,000.00 | 7,020,000.00 |
| 其他流动资产 | 33,134,214.97 | 35,423,061.34 |
| 流动资产合计 | 2,493,147,802.19 | 3,429,578,114.65 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 不适用 | 不适用 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | 不适用 | 不适用 |
| 长期应收款 | 12,741,513.88 | 12,741,513.88 |
| 长期股权投资 | 432,627,980.15 | 432,627,980.15 |
| 其他权益工具投资 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 193,817,063.94 | 196,289,163.51 |
| 固定资产 | 401,677,894.55 | 412,272,488.02 |
| 在建工程 | 26,416,990.52 | 26,416,990.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 11,285,393.78 | 11,350,307.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,646,393.64 | 1,835,754.23 |
| 递延所得税资产 | 9,065,011.07 | 9,065,011.07 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,101,278,241.53 | 1,114,599,209.01 |
| 资产总计 | 3,594,426,043.72 | 4,544,177,323.66 |

合并资产负债表（续）

2020年03月31日

编制单位：天津卓朗科技发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2020年03月31日 | 2020年1月1日 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 700,886,812.40 | 1,581,286,812.40 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | 不适用 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 592,330,000.00 | 703,330,000.00 |
| 应付账款 | 264,094,890.79 | 295,296,366.45 |
| 预收款项 | 180,059,043.68 | 149,771,608.46 |
| 应付职工薪酬 | 4,403,218.98 | 11,348,329.55 |
| 应交税费 | 36,401,261.44 | 27,607,189.00 |
| 其他应付款 | 482,307,575.01 | 492,552,620.67 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,510,419.20 | 123,080,540.32 |
| 其他流动负债 | 10,433,503.71 | 30,189,410.56 |
| 流动负债合计 | 2,384,426,725.21 | 3,414,462,877.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 270,729,800.39 | 140,729,800.39 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 18,894,346.05 | 19,488,113.54 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 289,624,146.44 | 160,217,913.93 |
| 负债合计 | 2,674,050,871.65 | 3,574,680,791.34 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 385,810,012.18 | 385,810,012.18 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,228,670.69 | 44,228,670.69 |
| 未分配利润 | 315,336,489.20 | 364,457,849.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 920,375,172.07 | 969,496,532.32 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 920,375,172.07 | 969,496,532.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,594,426,043.72 | 4,544,177,323.66 |



合并利润表

2020年1-3月

编制单位：天津卓朗科技发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 |
|----------------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 28,119,771.81 |
| 其中：营业收入 | 28,119,771.81 |
| 二、营业总成本 | 84,707,076.68 |
| 其中：营业成本 | 24,873,277.32 |
| 税金及附加 | 77,822.00 |
| 销售费用 | 4,426,273.91 |
| 管理费用 | 15,871,926.38 |
| 研发费用 | 14,106,952.34 |
| 财务费用 | 25,350,824.73 |
| 其中：利息费用 | |
| 利息收入 | |
| 加：其他收益 | 7,465,843.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -49,121,461.38 |
| 加：营业外收入 | 101.13 |
| 减：营业外支出 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -49,121,360.25 |
| 减：所得税费用 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -49,121,360.25 |
| （一）按经营持续性分类 | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -49,121,360.25 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |
| （二）按所有权归属分类 | |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -49,121,360.25 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |
| （一）归属母公司股东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 | |
| （5）其他 | |
| 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）可供出售金融资产公允价值变动损益 | 不适用 |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 不适用 |
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |
| （8）外币财务报表折算差额 | |
| （9）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 | -49,121,360.25 |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额 | -49,121,360.25 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |
| 八、每股收益： | |
| （一）基本每股收益（元/股） | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | |



合并现金流量表

2020年1-3月

编制单位：天津卓朗科技发展有限公司

金额单位：人民币

| 项 目 | 本期金额 |
|---------------------------|------------------------|
| 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 | 148,770,167.93 |
| 收到的税费返还 | 12,200,467.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 134,886,343.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 295,856,978.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,129,655.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,425,035.44 |
| 支付的各项税费 | 14,652,348.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,737,604.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,944,642.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,912,335.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |
| 收回投资收到的现金 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 900,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 900,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 616,951.00 |
| 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 | 616,951.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 899,383,049.00 |
| 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 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,020,133.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,020,133.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 910,970,121.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,894,216.67 |
| 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 | 37,295,887.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 967,160,225.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -919,140,091.96 |
| 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 | 40,155,292.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,366,826.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,522,118.95 |