

# 新开普电子股份有限公司

Newcapec Electronics Co., Ltd.



## 2020 年第一季度报告

股票代码：300248

股票简称：新开普

披露日期：2020年4月25日

## 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。

公司负责人杨维国、主管会计工作负责人李玉玲及会计机构负责人(会计主管人员)张翀声明：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）	146,259,847.06	163,998,303.51	-10.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,110,964.93	5,081,570.68	118.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,920,924.69	2,828,462.98	180.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-101,260,197.36	-119,943,462.85	15.58%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.35%	0.32%
	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）	2,165,655,144.99	2,306,479,205.61	-6.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,669,806,087.39	1,658,695,122.46	0.67%

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）	-1,100.33	
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）	5,808,118.63	除退税收入外的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	190,361.11	募集资金进行现金管理收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,014,823.71	主要系本报告期公司因新冠疫情对外捐赠 200.00 万元
减：所得税影响额	597,033.12	
少数股东权益影响额（税后）	195,482.34	
合计	3,190,040.24	--

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	25,547	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
杨维国	境内自然人	16.23%	78,079,108	58,559,331	质押	45,600,000
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	6.28%	30,210,000			
华梦阳	境内自然人	3.07%	14,755,367	11,066,525	质押	3,110,400
尚卫国	境内自然人	3.01%	14,502,556	10,876,917		
付秋生	境内自然人	2.78%	13,380,898	10,206,170	质押	6,350,000
刘恩臣	境内自然人	2.56%	12,293,993	9,220,495		
杜建平	境内自然人	2.54%	12,213,115	9,523,736	质押	5,485,547
傅常顺	境内自然人	2.53%	12,167,684	9,125,763		
马明海	境内自然人	2.48%	11,933,639			
赵利宾	境内自然人	2.47%	11,878,343	9,027,715	质押	7,120,000
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			
上海云鑫创业投资有限公司	30,210,000	人民币普通股	30,210,000			
杨维国	19,519,777	人民币普通股	19,519,777			
马明海	11,933,639	人民币普通股	11,933,639			
葛晓阁	11,010,959	人民币普通股	11,010,959			
郎金文	10,954,815	人民币普通股	10,954,815			

全国社保基金一零一组合		7,452,731	人民币普通股	7,452,731
UBS AG		4,637,765	人民币普通股	4,637,765
中国人民人寿保险股份有限公司 一分红一个险分红		4,377,991	人民币普通股	4,377,991
华梦阳		3,688,842	人民币普通股	3,688,842
尚卫国		3,625,639	人民币普通股	3,625,639
上述股东关联关系或一致行动的 说明	不适用			
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中，葛晓阁通过信用证券账户持有公司股份 11,010,959 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
杨维国	70,619,331	12,060,000		58,559,331	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
尚卫国	14,131,395	3,254,478		10,876,917	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
付秋生	12,525,569	2,319,399		10,206,170	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%

华梦阳	12,244,025	1,177,500		11,066,525	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
傅常顺	11,338,736	2,212,973		9,125,763	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
赵利宾	11,338,736	2,311,021		9,027,715	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
杜建平	11,338,736	1,815,000		9,523,736	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
刘恩臣	10,772,931	1,552,436		9,220,495	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
刘永春	7,640,966	1,910,242		5,730,724	离职高管锁定股	高管离任，原任期内及任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
王葆玲	335,522			335,522	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
李玉玲	67,897			67,897	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
杨长昆	49,225			49,225	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%

赵鑫	153,899			153,899	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
焦征海	153,750			153,750	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
合计	162,710,718	28,613,049	0	134,097,669	--	--

### 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

1、资产负债表项目					
项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动额	变动率	变动原因
应收款项融资	5,678,889.84	491,820.00	5,187,069.84	1,054.67%	主要系银行承兑汇票较上年度期末增加。
预付款项	32,900,188.45	22,854,663.45	10,045,525.00	43.95%	主要系预付供应商款项。
其他流动资产	1,744,461.35	1,221,379.09	523,082.26	42.83%	主要系子公司完美数联待抵扣进项税。
短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00	-30,000,000.00	-50.00%	主要系报告期偿还银行借款。
应付票据	36,673,134.62	52,854,519.71	-16,181,385.09	-30.61%	主要系应付票据到期承兑。
应付职工薪酬	9,648,666.86	20,806,460.90	-11,157,794.04	-53.63%	系子公司上年期末计提的应付职工薪酬包含年终奖，本报告期末无。
应交税费	11,016,502.56	42,177,192.38	-31,160,689.82	-73.88%	主要系本报告期末应交增值税及应交企业所得税金额较上年度期末大幅度减少。
2、利润表项目					
项目	本报告期	上报告期	变动额	变动率	变动原因
其他收益	23,020,040.79	13,294,826.92	9,725,213.87	73.15%	主要系本报告期政府批复的增值税软件退税较上期增加。
投资收益	1,007,471.65	2,251,557.04	-1,244,085.39	-55.25%	主要系现金管理收益较上期减少。
财务费用	-1,692,729.99	2,122,564.05	-3,815,294.04	-179.75%	主要系本报告期贷款利息支出较上期大幅减少，利息收入较上期大幅增加。
营业外支出	2,017,534.55	2,180.84	2,015,353.71	92,411.81%	主要系本报告期公司因新冠疫情对外捐赠200.00万元。
3、现金流量表项目					
项目	本报告期	上报告期	变动额	变动率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-25,689,330.26	-52,377,316.39	26,687,986.13	50.95%	主要系本报告期现金管理金额较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-36,287,454.35	-105,305,575.52	69,018,121.17	65.54%	主要系本报告期偿还银行借款较上报告期减少。

## 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，公司持续提升智慧校园应用建设、云平台解决方案和运维服务能力，夯实教育信息化龙头地位。依托自身科技服务能力，向客户科技赋能，坚持科技服务，混合云产品战略，为客户提供教育行业产业互联网科技服务、物联网科技服务，在智慧校园云平台解决方案、应用解决方案建设、SaaS服务能力、运维服务等能力建设方面均按照年初制定的经营计划不断深化执行。报告期内，公司通过行业解决方案和物联网智能终端的创新升级，提高多产品、校园多场景覆盖率；通过新增客户提高市场占有率，并结合移动互联平台“完美校园”的服务运营，提升公司服务客户及用户的深度和广度；通过打造完整的校园物联网平台及运维服务创新升级，大大提升和巩固客户黏性；通过政企行业数字化转型，提供可视化数据决策服务；通过职业教育和产学研专业共建，深挖教育信息化深度，提升智慧教育应用水平。因公司面向的主要客户是学校、企事业单位，受此次新冠肺炎疫情影响，学校延期开学，企业延期复工，有关项目的招投标、实施、验收、回款等工作向后延期。2020年第一季度，公司实现营业收入14,625.98万元，较上年同期下降10.82%

在抗击新冠肺炎疫情期间，公司紧跟教育部指导文件精神，为落实《高等学校新型冠状病毒肺炎防控指南》要求推出校园全方位防控服务，打造虚拟卡全场景应用为基础的疫情防控方案，以即时信息化全方位云服务产品全面提升学校疫情防控工作的即时性和准确性。随着国内疫情的缓解，公司将在全年工作计划加速推进的同时，持续优化完善客户疫情防护信息化产品和服务。

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

2020年第一季度，公司采购商品种类未发生变化，不存在向单一供应商采购比例超过30%的情况，或严重依赖于少数供应商的情况。

供应商名次	2020年1-3月采购额（元） （2020年第一季度前五大供应商）	占公司季度采购 额的比例(%)	2019年1-3月采购额（元） （2019年第一季度前五大供应商）	占公司季度采购 额的比例(%)
1	1,620,884.96	4.47%	4,546,551.72	7.40%
2	1,116,460.18	3.08%	1,862,068.97	3.03%
3	691,589.91	1.91%	1,211,206.89	1.97%
4	664,502.13	1.83%	974,137.99	1.59%
5	641,548.67	1.77%	924,921.37	1.51%
合计	4,734,985.85	13.06%	9,518,886.94	15.50%

## 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司客户以学校、银行、企事业及运营商为主且客户数量较多。2020年第一季度，公司客户行业分布无变动，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%，或严重依赖于少数客户的情况。

客户名次	2020年1-3月销售额（元） （2020年第一季度前五大客户）	占公司季度营业 收入的比例(%)	2019年1-3月销售额（元） （2019年第一季度前五大客户）	占公司季度营业 收入的比例(%)
1	16,991,150.40	11.62%	5,199,999.99	3.17%
2	5,911,802.62	4.04%	5,137,476.34	3.13%
3	4,866,286.23	3.33%	4,887,931.05	2.98%
4	4,605,221.30	3.15%	4,783,068.95	2.92%
5	4,422,252.03	3.02%	4,467,672.32	2.72%
合计	36,796,712.58	25.16%	24,476,148.65	14.92%

## 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，公司贯彻年初制定的经营计划，坚持科技服务，混合云产品战略，为校园、政企客户构建可持续、开放共享的信息化生态，持续提升智慧校园、智慧政企产品和服务能力。同时，公司快速向产业互联网、物联网科技服务公司转型，优化数据场景产品及服务、基于混合云的PaaS、SaaS产品及服务，并不断进行多行业覆盖和拓展。

报告期内，公司在基于“公有云+私有云”模式的教育行业云产品服务、运维云服务、大数据产品服务、消费互联网能力建设等方面均取得了持续进展。公司通过打造完整的校园物联网平台、大数据平台及运维

服务创新升级，提升和巩固客户黏性；通过政企行业数字化转型，提供可视化数据决策服务；通过职业教育和产学研专业共建，深挖教育内涵信息化深度，提升智慧教育应用水平。公司始终围绕着“硬件+软件”、“产品+服务”、“平台+内容”、“线上+线下”的生态体系模型，开展各方面能力建设，向教育信息化行业产业互联网科技服务公司转型。2020年第一季度，公司实现营业收入14,625.98万元，较上年同期下降10.82%，实现归属于上市公司股东的净利润1,111.10万元，较上年同期增长118.65%。

在抗击新冠肺炎疫情期间，公司紧跟教育部指导文件精神，为落实《高等学校新型冠状病毒肺炎防控指南》要求推出校园全方位防控服务，打造虚拟卡全场景应用为基础的疫情防控方案，以即时信息化全方位云服务产品全面提升学校疫情防控工作的即时性和准确性。公司推出校园核身测温一体化系统方案，在各管控场所出入口部署人脸识别/扫码/刷卡+测温一体化设备，认证后自动上报体温信息，精准管控人员进出的规范性，从源头实现强化校园封闭管理的要求。通过智能识别设备和测温模块，将校园身份识别和测温数据采集上传，解决学校基本数据统计工作繁重、管理层决策缺乏数据支撑等问题。并在大数据平台进行数据实时分析处理，使用大数据算法、传染病学理论建立校园疫情分析预警、预测模型，最终使用简单易懂的数据可视化方式呈现学校疫情防控工作情况及防疫风险事件预警，以信息技术手段辅助学校防疫抗疫。目前，公司已经实现在校园全场景中应用人脸识别解决方案，在各场合均可使用人脸识别进行精准人员识别管控，后台自动配置人员，并形成数据分析报告，为大数据分析、可视化安全校园管理提供便捷有效方式。

报告期内，“完美校园”通过完善产品和技术体系，服务于学生成长过程，成为学生立德、树人、成长及人才服务商。截至报告期末，“完美校园”已累计接入国内1000多所高校，累计上线注册1400万大学生用户，累计实名认证用户数量接近1200万人。平均周活跃度保持在20%以上，平均月活跃度为50%左右，日活跃度保持在10%，每天有100多万学生通过“完美校园”获取多种多样的校园支付、学习生活、人才成长等各种各样的创新服务。完美校园也不断在提升自身的平台能力建设和服务质量。疫情期间，“完美校园”第一时间上线疫情防控系统，用大数据为校园疫情防控提供精准服务，全方位助力打赢疫情防控阻击战。通过为学校提供疫情防控SaaS服务，方便千万大学生线上每日健康状况和动向及时报备，便于学校精准掌握学生动向和近况。学校可利用“完美校园疫情监控服务系统”解决统计、上报、监测的不便，为做好疫情防控提供精准的数据支持；通过每日健康打卡方便学校统计和提醒，并按各地要求模板上报信息，同时跟踪异常人员；通过电子校园卡，完成保安对异常人员的识别和登记，结合门禁和体温检测等能力，及时识别和预警。返校后的工作主要是出入管控和避免人员扎堆场景，通过各类出入管理，并结合POS识别和测温，报警预警，完成出入管控的权鉴场景，并通过点餐、各类场馆线上预约，在线学习等，避免人员扎堆。同时，完美校园在线充值、缴费、在线淋浴、在线云点餐、在线课堂、线上双选会等SaaS模块，可避免线下人群聚集，有效预防避免交叉感染，提高学校的服务效率。目前“完美校园”APP“在线课堂”模块，已设置

疫情防护、求职、英语、技能提升、企业空宣、生活兴趣等方面为学生提供相关课程服务。同时，“完美校园”推出空中招聘一体化解决方案，包含空中双选会、空中宣讲会及空中面试功能，配置灵活，触达全面，信息更安全。空中双选会模块可实现企业在线报名，线上展示参会企业信息及职位，学生在线浏览投递，支持双选会大数据（学生报名、投递简历、面试邀约等数量）分析报告导出等功能。空中宣讲会主要依托学校官网和微信公众号、完美校园App等端口，举办企业单场线上专场宣讲，同时在线展示支持单位简介、招聘职位、宣传海报以及PPT展示，并实时答疑；同样还能支持老师后台实时监控直播画面、空宣视频回看、宣讲会招聘数据分析展示和导出等高校管理功能。空中面试模块支持用人单位直接邀约学生通过PC端、App端无接触面试、在线反馈面试结果、同样保障老师后台实时监测面试过程等安全防范功能。“完美校园”通过提供空中宣讲会、空中双选会和空中面试服务，实现线上投递简历，线上沟通，在线面试等，避免线下聚集，助力2020春招就业季。疫情期间，公司已服务247所高校，十万多家企业和数十万应届大学生。

疫情期间，“完美企业”APP通过提供疫情防控服务，方便员工线上每日健康状况和动向及时报备，便于单位精准掌握员工动向和近况，准确迅速地统计企业员工中确诊病例、疑似病例、发热情况、近期去向等数据。通过提供“通知”服务，便于企业动态实时发布。同时，公司打造“云点餐”平台，让员工可以“无接触点餐”、“无接触配餐/取餐”，避免企业食堂集中就餐环境下造成的二次传染等现象出现，保障了企业和员工两个层面的安全。

目前，随着国内疫情的缓解，公司将在全年工作计划加速推进的同时，持续优化完善客户疫情防护信息化产品和服务。未来公司将持续提升核心竞争力，坚定转型产业互联网、物联网科技服务公司的战略。

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、移动互联网业务运营风险

当前，移动互联网产业蓬勃发展，成功的产品和服务模式不断向其它产业领域延伸渗透，智能一卡通行业也开始融入移动互联网元素，呈现出巨大的市场潜力。传统智能一卡通企业主要向学校、企业等客户提供智能一卡通系统及相关软硬件产品的研发设计、系统集成和售后服务，缺乏直接面向大众消费者的自有系统/平台的推广和运营经验，技术、渠道和商业模式与移动互联网行业也相差较大。公司移动互联网运营经验和成熟盈利模式的缺乏将对与移动互联网的深度融合，以及借助移动互联网进一步拓展行业发展空间造成不利影响。

应对措施：公司将深入把握移动互联网发展规律，为提升企业运营能力奠定坚实的基础。其次，提高企业平台运营和内容运营的能力，以推出适应客户需求的应用为切入点，迅速扩大用户规模，聚集合作伙

伴，要提高对合作伙伴和合作平台的管理能力，制定统一的标准和接口，搭建开放的平台。同时，在内容运营上，通过客户使用应用服务的数据和信息，把握客户消费行为和消费特征，不断丰富和完善应用服务，及时更新服务内容。通过引进、内部培养等方式，快速建立一支适应移动互联网时代的新型人才队伍，积极引进成功的互联网高级运营管理人才，提高企业拓展新兴业务市场的战略经营能力、运营管理能力。另外，公司将借鉴互联网企业成功做法，注重细节，坚持客户导向，注重运营的有效性和精确性，实现创新超越。

## 2、职业教育服务业务运营风险

公司自成立以来，一直致力于开发以智能卡及RFID技术为基础的各类行业信息一体化应用解决方案，从事智能一卡通系统的平台软件、应用软件及各类智能卡终端的研发、生产、集成、销售和服务，并快速推进移动互联网和移动支付在智能一卡通行业中的普及，促进以大数据、移动互联以及智能终端为核心的O2O闭环模式的整合与发展。长期的研发服务以及高校客户资源为公司开展职业教育业务提供了充足的技术、人才和客户支持，但作为公司之新业务，职业教育之运营方式、盈利模式与其现有智能一卡通业务完全不同，公司面临一定的业务运营风险。

应对措施：公司长期从事智能一卡通和其他校园信息化产品的研究、开发和项目实施，在技术上储备了大量成熟的基础构件，各类IT新技术上均有相应的原产品、控件、源代码以及知识库、方法库和方案库。在此过程中，公司积累了新一代信息技术全产业链的研发技术储备，并梳理出围绕信息技术产品各个服务环节的配套岗位技能，同时也积累了全球百余家的信息技术原厂的的合作经验。在前沿技术方面，公司开展过大量的课题研究，在云计算、大数据、移动互联网等方面均有一定积累。公司还不断引进新的技术力量，充实到公司研发队伍中，形成新旧技术交替互补的技术储备模式。

## 3、研发风险

由于信息技术行业整体发展速度较快，各类信息技术呈现出更新速度快、应用领域不断深入和拓展的发展态势，因此，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。虽然公司拥有强大的自主研发和技术创新能力，但如果未来不能准确把握信息技术、产品及市场的发展趋势并持续研发出符合市场需求的新产品，将会在一定程度上削弱公司的竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司在产品研发中心为主的研发体系下，将积极推进面向营销中心提供所负责产品线的产品解决方案及产品销售支持和培训的功能整合，通过产品事业部，保障产品竞争力、可靠性及经济效益，并向其他产品事业部提供产品、开发支持与保障。同时，将加大研发管理体系的投入，提高研发创新体系管理水平。通过产品研发流程体系再造，深化研发体系，建立和固化相关的制度和流程，进一步完善和规范化研发过程管理。同时对于电子硬件产品，进行质量体系再造，在产品研发流程中规范和加强质量可靠性的设计和管理，通过这两项研发体系的改造和提升，实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。

#### 4、管理风险

随着公司资产规模及经营规模将逐步扩大，公司人员亦将相应增加，组织结构和管理体系可能趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、运营组织、营销服务等各方面都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、业务等方面的中高级人才的需求也将日益增加。若公司的技术管理、营销管理、质量控制等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。

应对措施：公司将持续完善法人治理结构及内控制度，规范公司运作体系，提高核心管理团队的管理素质和决策能力，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，进一步完善公司的管理体系，以满足公司业务快速发展的需要。

#### 5、收购整合的风险

2015年至今，公司收购完成了对迪科远望、上海树维的收购以及对北京乐智、成都兰途、希嘉教育等公司的战略投资，公司的资产规模和渠道覆盖均大幅增加，公司与标的公司在企业文化、经营管理、业务拓展等方面能否顺利实现整合存在不确定性，若公司未能及时制定并实施与之相适应的整合措施，可能存在无法达到预期整合效应的风险。

应对措施：公司将从文化融合、管理优化、战略协同等方面着手，打造深度融合、发展共赢的投资管理体系，实现子公司的良性发展，充分发挥产业链整合效应。

#### 6、商誉减值的风险

根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方对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，应当确认为商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。2015年公司并购重组确认了较大额度的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，则收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司主要强化以下三个方面：（1）本着谨慎性原则，加强投资决策的科学性和合理性，理性评估标的公司的盈利预测，降低投资风险；（2）积极开展投后的管理及整合措施，加强打造深度融合、发展共赢的投资管理体系，对投资子公司持续输出增值服务，实现子公司的良性发展；（3）通过制定利润补偿或资产减值补偿等措施，以最大程度降低因商誉减值对公司经营业绩造成的影响。

### 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

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		31,378.63				本季度投入募集资金总额			0			
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			19,467.48			
累计变更用途的募集资金总额		16,717.97				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		53.28%				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												
高校移动互联服务平台项目	是	9,018.25	4,096.85	0	4,096.85	100.00%	不适用 <sup>注1</sup>	不适用	不适用	不适用	否	
职业教育产业基地建设项目	是	13,360.38	3,370.63	0	3,370.63	100.00%	不适用 <sup>注1</sup>	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	9,000	9,000	0	9,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
智慧教育研发产业基地项目	否	13,717.97 <sup>注2</sup>	13,717.97	0	0	0.00%	不适用 <sup>注3</sup>	不适用	不适用	不适用	否	
永久补充流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	48,096.60	33,185.45	0	19,467.48	--	--	-	-	--	--	
超募资金投向												
无												

合计	--	48,096.60	33,185.45	0	19,467.48	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	<p>注 1:2019 年 9 月 30 日召开的第四届董事会第三十次会议和 2019 年 10 月 24 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将目前尚未使用的募集资金及理财收益和利息收入（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）用于新开普智慧教育研发产业基地项目及永久补充流动资金。</p> <p>智慧教育研发产业基地项目建设内容主要包含：新一代智慧校园移动互联服务平台、物联网智能终端产品的设计、研发及生产、智慧教育实训基地、工业机器人、大数据教学实验平台、智能终端实验室等。公司原高校移动互联服务平台项目将传统校园一卡通应用、校园信息化系统与移动互联网进行深度有效结合，是引领移动互联网时代校园学习及生活模式转变的重大战略举措，通过与新募投项目智慧教育研发产业基地其他子项目的融合，公司原高校移动互联服务平台项目将进一步拓宽“完美校园”的内容深度，使之成为智慧校园生态的重要载体。公司原职业教育产业基地建设项目内容目前已进一步深化，并逐步往教育科技方向转变，将原职业教育产业基地建设项目融入新募投项目智慧教育研发产业基地项目后进行整合升级，有利于公司向智慧教育领域纵向延伸，利用资源优势快速抢占市场。</p> <p>原募投项目高校移动互联服务平台项目、职业教育产业基地建设项目计划达到预定可使用状态日期均为 2019 年 11 月 30 日，由于原募投项目已经发生变更，公司陆续不再对原募投项目进行投入。</p> <p>因此，截至报告期末，高校移动互联服务平台项目、职业教育产业基地建设项目原定投资进度未完成，亦未达到可使用状态及预计收益。</p>										
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	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	不适用										

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	截至报告期末，尚未使用的募集资金 13,836.29 万元。其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理的共计 2,000.00 万元，购买大额存单 11,500.00 万元，其余尚未使用的募集资金均存储于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>注 2：智慧教育研发产业基地项目募集资金承诺投资总额及调整后投资总额为 13,717.97 万元，包含截至 2020 年 3 月 31 日累计利息收入扣除手续费净额 1,806.81 万元。由于截至 2020 年 3 月 31 日公司尚有未赎回的大额存单，智慧教育研发产业基地项目最终的募集资金承诺投资总额以资金转出日银行结息后实际金额为准。</p> <p>注 3：截至 2020 年 3 月 31 日，智慧教育研发产业基地项目用地尚在审批过程中。</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：新开普电子股份有限公司

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	416,966,558.78	586,283,036.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	67,000,000.00	52,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	250,000.00	
应收账款	472,691,509.98	480,397,511.15
应收款项融资	5,678,889.84	491,820.00
预付款项	32,900,188.45	22,854,663.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	101,791,697.88	89,033,755.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,942,952.30	237,679,106.07
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	1,744,461.35	1,221,379.09
流动资产合计	1,331,966,258.58	1,469,961,272.71
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	38,347,944.91	49,376,942.34
其他权益工具投资	60,000.00	60,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,901,470.16	15,072,108.24
固定资产	127,747,248.70	137,053,106.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,818,193.80	67,540,762.12
开发支出	35,206,226.60	29,819,951.35
商誉	489,567,925.40	489,567,925.40
长期待摊费用	2,422,578.73	2,583,707.27
递延所得税资产	21,233,298.11	21,059,430.12
其他非流动资产	24,384,000.00	24,384,000.00
非流动资产合计	833,688,886.41	836,517,932.90
资产总计	2,165,655,144.99	2,306,479,205.61
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00
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	36,673,134.62	52,854,519.71
应付账款	147,879,366.01	168,319,237.22
预收款项		115,042,194.75
合同负债	86,094,970.89	
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	9,648,666.86	20,806,460.90
应交税费	11,016,502.56	42,177,192.38
其他应付款	34,079,126.95	38,583,320.05
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	14,611,500.00	14,611,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	370,003,267.89	512,394,425.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,400,000.00	29,260,000.00
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	11,986,666.66	12,820,416.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,386,666.66	42,080,416.66
负债合计	405,389,934.55	554,474,841.67
所有者权益：		
股本	481,092,495.00	481,092,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	557,836,882.22	557,836,882.22
减：库存股		

其他综合收益	-2,353,610.11	-2,353,610.11
专项储备		
盈余公积	58,882,028.23	58,882,028.23
一般风险准备		
未分配利润	574,348,292.05	563,237,327.12
归属于母公司所有者权益合计	1,669,806,087.39	1,658,695,122.46
少数股东权益	90,459,123.05	93,309,241.48
所有者权益合计	1,760,265,210.44	1,752,004,363.94
负债和所有者权益总计	2,165,655,144.99	2,306,479,205.61

法定代表人：杨维国

主管会计工作负责人：李玉玲

会计机构负责人：张翀

## 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	261,525,761.33	345,468,831.84
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	250,000.00	
应收账款	307,773,181.30	317,877,101.49
应收款项融资	5,678,889.84	391,820.00
预付款项	13,793,170.35	11,957,170.39
其他应收款	53,749,016.53	40,464,396.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	189,209,070.55	206,472,709.51
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	67,797.53	70,266.19
流动资产合计	882,046,887.43	972,702,295.94
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	694,527,970.30	703,756,967.73
其他权益工具投资	60,000.00	60,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,901,470.16	15,072,108.24
固定资产	108,235,812.12	109,705,764.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,826,947.45	26,689,999.41
开发支出	13,703,783.72	16,701,243.60
商誉		
长期待摊费用	1,152,360.28	1,373,778.85
递延所得税资产	13,882,223.21	13,882,223.21
其他非流动资产	24,384,000.00	24,384,000.00
非流动资产合计	903,674,567.24	911,626,085.70
资产总计	1,785,721,454.67	1,884,328,381.64
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,673,134.62	52,854,519.71
应付账款	136,352,374.23	153,869,191.25
预收款项		93,143,488.70
合同负债	49,810,924.70	
应付职工薪酬	1,211,628.70	120,897.05
应交税费	5,345,004.89	16,221,534.35
其他应付款	22,871,080.94	24,165,646.82
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	14,611,500.00	14,611,500.00
其他流动负债		

流动负债合计	286,875,648.08	404,986,777.88
非流动负债：		
长期借款	23,400,000.00	29,260,000.00
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	11,986,666.66	12,820,416.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,386,666.66	42,080,416.66
负债合计	322,262,314.74	447,067,194.54
所有者权益：		
股本	481,092,495.00	481,092,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	479,950,978.98	479,950,978.98
减：库存股		
其他综合收益	-2,353,610.11	-2,353,610.11
专项储备		
盈余公积	58,882,028.23	58,882,028.23
未分配利润	445,887,247.83	419,689,295.00
所有者权益合计	1,463,459,139.93	1,437,261,187.10
负债和所有者权益总计	1,785,721,454.67	1,884,328,381.64

### 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	146,259,847.06	163,998,303.51
其中：营业收入	146,259,847.06	163,998,303.51

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,139,799.79	176,215,311.55
其中：营业成本	61,822,706.42	74,517,900.75
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	1,281,801.02	1,869,409.68
销售费用	56,635,211.31	55,696,569.50
管理费用	15,324,026.92	16,464,490.23
研发费用	25,768,784.11	25,544,377.34
财务费用	-1,692,729.99	2,122,564.05
其中：利息费用	1,213,227.49	2,302,718.52
利息收入	2,954,328.26	234,588.73
加：其他收益	23,020,040.79	13,294,826.92
投资收益（损失以“-”号填列）	1,007,471.65	2,251,557.04
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		-32,650.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,147,559.71	3,296,725.47
加: 营业外收入	264.68	5,060.41
减: 营业外支出	2,017,534.55	2,180.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,130,289.84	3,299,605.04
减: 所得税费用	1,619,443.34	1,302,812.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,510,846.50	1,996,793.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,510,846.50	1,996,793.03
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	11,110,964.93	5,081,570.68
2.少数股东损益	-3,600,118.43	-3,084,777.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	7,510,846.50	1,996,793.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,110,964.93	5,081,570.68
归属于少数股东的综合收益总额	-3,600,118.43	-3,084,777.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

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：杨维国

主管会计工作负责人：李玉玲

会计机构负责人：张翀

#### 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	125,568,956.22	149,772,112.21
减：营业成本	53,691,733.76	73,218,248.20
税金及附加	1,150,456.58	1,652,053.36
销售费用	42,415,282.17	45,970,593.24
管理费用	8,888,505.10	9,032,063.07
研发费用	9,465,770.87	12,297,228.85
财务费用	-655,563.13	2,014,306.84
其中：利息费用	1,048,340.49	2,198,318.52
利息收入	1,737,247.09	223,620.58
加：其他收益	18,405,061.20	11,687,270.14
投资收益（损失以“－”号填列）	990,683.98	42,138,236.37

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,893,198.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,008,516.05	61,306,323.77
加：营业外收入	262.44	4,751.20
减：营业外支出	2,017,514.34	2,146.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,991,264.15	61,308,928.11
减：所得税费用	1,793,311.32	1,503,232.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,197,952.83	59,805,695.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,197,952.83	59,805,695.24
（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	26,197,952.83	59,805,695.24
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	125,808,565.84	136,936,091.19
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	10,314,462.20	10,589,841.11

收到其他与经营活动有关的现金	7,930,348.24	3,214,622.24
经营活动现金流入小计	144,053,376.28	150,740,554.54
购买商品、接受劳务支付的现金	87,188,526.14	77,007,708.13
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	88,870,105.90	87,268,910.60
支付的各项税费	40,105,295.36	48,253,123.27
支付其他与经营活动有关的现金	29,149,646.24	58,154,275.39
经营活动现金流出小计	245,313,573.64	270,684,017.39
经营活动产生的现金流量净额	-101,260,197.36	-119,943,462.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,400,000.00	187,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,247,524.65	3,980,633.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,000.00
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	111,647,524.65	191,518,633.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,336,854.91	363,949.62
投资支付的现金	120,000,000.00	243,532,000.00
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		
投资活动现金流出小计	137,336,854.91	243,895,949.62
投资活动产生的现金流量净额	-25,689,330.26	-52,377,316.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	2,857,143.00

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		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	750,000.00	42,857,143.00
偿还债务支付的现金	35,860,000.00	145,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,177,454.35	2,302,718.52
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	37,037,454.35	148,162,718.52
筹资活动产生的现金流量净额	-36,287,454.35	-105,305,575.52
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	-163,236,981.97	-277,626,354.76
加：期初现金及现金等价物余额	554,392,402.92	357,129,306.41
六、期末现金及现金等价物余额	391,155,420.95	79,502,951.65

## 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	90,015,784.91	105,462,597.43
收到的税费返还	8,307,170.02	9,067,945.14
收到其他与经营活动有关的现金	4,105,576.68	3,167,993.28
经营活动现金流入小计	102,428,531.61	117,698,535.85
购买商品、接受劳务支付的现金	58,194,453.36	92,556,759.70
支付给职工以及为职工支付的现金	45,476,785.26	53,428,671.17
支付的各项税费	19,982,703.51	26,735,015.12
支付其他与经营活动有关的现金	17,720,068.49	50,800,875.17
经营活动现金流出小计	141,374,010.62	223,521,321.16
经营活动产生的现金流量净额	-38,945,479.01	-105,822,785.31
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	105,400,000.00	163,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,230,736.98	43,867,312.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00
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	106,630,736.98	206,875,312.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,840,491.78	77,439.00
投资支付的现金	101,800,000.00	247,674,857.00
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	108,640,491.78	247,752,296.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,009,754.80	-40,876,983.44
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		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,860,000.00	145,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,048,340.49	2,198,318.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,908,340.49	148,058,318.52
筹资活动产生的现金流量净额	-36,908,340.49	-108,058,318.52
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	-77,863,574.30	-254,758,087.27
加：期初现金及现金等价物余额	313,580,160.28	304,048,993.80
六、期末现金及现金等价物余额	235,716,585.98	49,290,906.53

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	586,283,036.96	586,283,036.96	
交易性金融资产	52,000,000.00	52,000,000.00	
应收账款	480,397,511.15	480,397,511.15	
应收款项融资	491,820.00	491,820.00	
预付款项	22,854,663.45	22,854,663.45	
其他应收款	89,033,755.99	89,033,755.99	
存货	237,679,106.07	237,679,106.07	
其他流动资产	1,221,379.09	1,221,379.09	
<b>流动资产合计</b>	<b>1,469,961,272.71</b>	<b>1,469,961,272.71</b>	
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	49,376,942.34	49,376,942.34	
其他权益工具投资	60,000.00	60,000.00	
投资性房地产	15,072,108.24	15,072,108.24	
固定资产	137,053,106.06	137,053,106.06	
无形资产	67,540,762.12	67,540,762.12	
开发支出	29,819,951.35	29,819,951.35	
商誉	489,567,925.40	489,567,925.40	
长期待摊费用	2,583,707.27	2,583,707.27	
递延所得税资产	21,059,430.12	21,059,430.12	
其他非流动资产	24,384,000.00	24,384,000.00	
<b>非流动资产合计</b>	<b>836,517,932.90</b>	<b>836,517,932.90</b>	
<b>资产总计</b>	<b>2,306,479,205.61</b>	<b>2,306,479,205.61</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付票据	52,854,519.71	52,854,519.71	
应付账款	168,319,237.22	168,319,237.22	

预收款项	115,042,194.75		-115,042,194.75
合同负债		115,042,194.75	115,042,194.75
应付职工薪酬	20,806,460.90	20,806,460.90	
应交税费	42,177,192.38	42,177,192.38	
其他应付款	38,583,320.05	38,583,320.05	
一年内到期的非流动负债	14,611,500.00	14,611,500.00	
流动负债合计	512,394,425.01	512,394,425.01	
非流动负债：			
长期借款	29,260,000.00	29,260,000.00	
递延收益	12,820,416.66	12,820,416.66	
非流动负债合计	42,080,416.66	42,080,416.66	
负债合计	554,474,841.67	554,474,841.67	
所有者权益：			
股本	481,092,495.00	481,092,495.00	
资本公积	557,836,882.22	557,836,882.22	
其他综合收益	-2,353,610.11	-2,353,610.11	
盈余公积	58,882,028.23	58,882,028.23	
未分配利润	563,237,327.12	563,237,327.12	
归属于母公司所有者权益合计	1,658,695,122.46	1,658,695,122.46	
少数股东权益	93,309,241.48	93,309,241.48	
所有者权益合计	1,752,004,363.94	1,752,004,363.94	
负债和所有者权益总计	2,306,479,205.61	2,306,479,205.61	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日将“预收款项”的应收或已收客户款项而产生的履约义务在“合同负债”列报。

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	345,468,831.84	345,468,831.84	
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	

应收账款	317,877,101.49	317,877,101.49	
应收款项融资	391,820.00	391,820.00	
预付款项	11,957,170.39	11,957,170.39	
其他应收款	40,464,396.52	40,464,396.52	
存货	206,472,709.51	206,472,709.51	
其他流动资产	70,266.19	70,266.19	
流动资产合计	972,702,295.94	972,702,295.94	
非流动资产：			
长期股权投资	703,756,967.73	703,756,967.73	
其他权益工具投资	60,000.00	60,000.00	
投资性房地产	15,072,108.24	15,072,108.24	
固定资产	109,705,764.66	109,705,764.66	
无形资产	26,689,999.41	26,689,999.41	
开发支出	16,701,243.60	16,701,243.60	
长期待摊费用	1,373,778.85	1,373,778.85	
递延所得税资产	13,882,223.21	13,882,223.21	
其他非流动资产	24,384,000.00	24,384,000.00	
非流动资产合计	911,626,085.70	911,626,085.70	
资产总计	1,884,328,381.64	1,884,328,381.64	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付票据	52,854,519.71	52,854,519.71	
应付账款	153,869,191.25	153,869,191.25	
预收款项	93,143,488.70		-93,143,488.70
合同负债		93,143,488.70	93,143,488.70
应付职工薪酬	120,897.05	120,897.05	
应交税费	16,221,534.35	16,221,534.35	
其他应付款	24,165,646.82	24,165,646.82	
一年内到期的非流动 负债	14,611,500.00	14,611,500.00	
流动负债合计	404,986,777.88	404,986,777.88	
非流动负债：			
长期借款	29,260,000.00	29,260,000.00	
递延收益	12,820,416.66	12,820,416.66	

非流动负债合计	42,080,416.66	42,080,416.66	
负债合计	447,067,194.54	447,067,194.54	
所有者权益：			
股本	481,092,495.00	481,092,495.00	
资本公积	479,950,978.98	479,950,978.98	
其他综合收益	-2,353,610.11	-2,353,610.11	
盈余公积	58,882,028.23	58,882,028.23	
未分配利润	419,689,295.00	419,689,295.00	
所有者权益合计	1,437,261,187.10	1,437,261,187.10	
负债和所有者权益总计	1,884,328,381.64	1,884,328,381.64	

#### 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日将“预收款项”的应收或已收客户款项而产生的履约义务在“合同负债”列报。

## 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。