

北京超图软件股份有限公司

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。

公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人荆钺坤及会计机构负责人(会计主管人员)荆钺坤声明：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）	221,600,410.71	216,401,394.70	2.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,821,220.19	7,662,421.39	15.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,502,420.20	4,177,450.72	31.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-320,840,122.37	-269,685,638.41	-18.97%
基本每股收益（元/股）	0.020	0.017	17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.020	0.017	17.65%
加权平均净资产收益率	0.47%	0.40%	0.07%
	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）	3,126,810,544.98	3,061,994,412.98	2.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,882,381,486.54	2,127,971,620.25	-11.54%

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）	26,340.99	
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）	1,591,365.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,093.28	
委托他人投资或管理资产的损益	2,024,465.85	
减：所得税影响额	287,278.22	
少数股东权益影响额（税后）	1.07	
合计	3,318,799.99	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退	106,076.42	软件产品销售，增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。
增值税加计 10% 扣除	700,163.17	自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

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	33,909	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
钟耳顺	境内自然人	11.91	53,542,080	40,156,560	质押	3,600,000
宋关福	境内自然人	5.12	23,013,440	17,260,080	质押	11,920,000
中国科学院地理科学与资源研究所	国有法人	4.61	20,740,700	0.00	-	0.00
孙在宏	境内非国有法人	2.05	9,205,679	6,904,259	质押	1,355,000
香港中央结算有限公司	其他	2.01	9,040,790	0.00	-	0.00
北京超图软件股份有限公司—第一期员工持股计划	境内自然人	2.01	9,029,346	0.00	-	0.00
南京毅达汇聚股权投资企业（有限合伙）	境外法人	1.77	7,960,973	0.00	-	0.00
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	境内自然人	1.53	6,874,558	0.00	-	0.00
招商银行股份有限公司	境内自然人	1.46	6,573,116	0.00	-	0.00

—交银施罗德新成长混合型证券投资基金						
梁军	其他	1.20	5,409,000	0.00	-	0.00
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			
中国科学院地理科学与资源研究所	20,740,700	人民币普通股	20,740,700			
钟耳顺	13,385,520	人民币普通股	13,385,520			
香港中央结算有限公司	9,040,790	人民币普通股	9,040,790			
北京超图软件股份有限公司—第一期员工持股计划	9,029,346	人民币普通股	9,029,346			
南京毅达汇聚股权投资企业（有限合伙）	7,960,973	人民币普通股	7,960,973			
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	6,874,558	人民币普通股	6,874,558			
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	6,573,116	人民币普通股	6,573,116			
宋关福	5,753,360	人民币普通股	5,753,360			
梁军	5,409,000	人民币普通股	5,409,000			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	5,318,243	人民币普通股	5,318,243			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系也不是一致行动人					
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	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

			限售 股数			
钟耳顺	40,156,560	0	0	40,156,560	高管锁定 股	每年第一个交易日解锁 持股总数的 25%
宋关福	17,260,080	0	0	17,260,080	高管锁定 股	每年第一个交易日解锁 持股总数的 25%
王康弘	6,835,125	1,672,969	0	5,162,156	高管锁定 股	董事离任 6 个月后
杜庆娥	3,888,750	480,975	0	3,407,775	高管锁定 股	每年第一个交易日解锁 持股总数的 25%
徐旭	81,675	0	0	81,675	高管锁定 股	每年第一个交易日解锁 持股总数的 25%
李绍俊	53,850	0	17,950	71,800	高管锁定 股	每年第一个交易日解锁 持股总数的 25%
白杨建	42,000	0	0	42,000	高管锁定 股	每年第一个交易日解锁 持股总数的 25%
曾志明	526,980	103,620	0	423,360	高管锁定 股	每年第一个交易日解锁 持股总数的 25%
孙在宏	6,904,259	0	0	6,904,259	高管锁定 股	分期解除限售
合计	75,749,279	2,257,564	17,950	73,509,665		

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) 资产负债表项目

- 1、货币资金与期初相比下降58.12%，主要原因系本期购买理财产品及支付年终奖所致。
- 2、预付账款与期初相比上升100.10%，主要原因系预付外包费及房租增加所致。
- 3、其他流动资产与期初相比上升69.33%，主要原因系购买的理财产品增加所致。
- 4、开发支出与期初相比上升62.57%，主要原因系本期研发费用资本化所致。
- 5、应付职工薪酬与期初相比下降51.73%，主要原因系上年度奖金本期支付所致。
- 6、应交税费与期初相比下降38.10%，主要原因系上年计提的增值税和企业所得税本期支付所致。
- 7、其他应付款与期初相比下降37.69%，主要原因系上年计提员工报销款本期支付所致。
- 8、少数股东权益与期初相比下降32.07%，主要原因系子公司成都地图慧科技有限公司亏损，归属于少数股东权益减少所致。

注：上述期初数为根据《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》而调整后的期初数，具体调整见第四节的相关内容。

(二) 利润表项目

- 1、财务费用与上年同期相比下降368.09%，主要原因系股权收购款未确认融资费用摊销减少及收到银行存款利息收入增加所致。
- 2、信用减值损失与上年同期相比下降46.05%，主要原因系计提的应收账款减值准备减少所致。
- 3、其他收益与上年同期相比下降91.60%，主要原因系本期收到增值税退税款减少所致。
- 4、营业外支出与上年同期相比上升75.83%，主要原因系本期固定资产处置损失增加所致。
- 5、所得税费用与上年同期相比上升145.14%，主要原因系母公司利润总额增加所致。

(三) 现金流量表项目

1、收到的税收返还与上年同期相比下降98.88%，主要原因系本期收到增值税退税款减少所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金与上年同期相比下降43.11%，主要原因系本期收到的政府补助和收回的投标保证金减少所致。

3、收回投资收到的现金与上年同期相比上升95.47%，主要原因系公司收回的理财产品增加所致。

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额与上年同期相比上升70.75%，主要原因系本期处置的固定资产增加所致。

5、处置子公司及其他营业单位收回的现金净额下降982,132.66元，主要原因系上期处置子公司上海超途，本期未处置子公司所致。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比下降75.03%，主要原因系支付成都办公楼建设款减少所致。

7、投资支付的现金与上年同期相比上升48.15%，主要原因系本期购买的理财产品增加所致。

8、取得借款所收到的现金与上年同期相比下降87.97%，主要原因系本期借款融资减少所致。

9、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金与上年同期相比增加77,516.28元，主要原因系本期支付借款利息所致。

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，公司实现营业收入 22,160.04 万元，同比增长 2.4%；实现营业利润 859.06 万元，同比增长 69.53%；实现利润总额 1,017.50 万元，同比增长 38.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 882.12 万元，同比增长 15.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 550.24 万元，同比增长 31.72%，业绩变化的主要原因为报告期内，受新冠疫情影响，公司业务订单招标以及项目实施进度延迟，但公司积极应对，努力降低疫情对公司业务发展的影响。

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）	占本期采购总金额比例
第一名	3,192,452.83	3.22%
第二名	2,169,356.60	2.19%
第三名	1,978,778.18	2.00%
第四名	1,679,245.28	1.69%
第五名	1,483,448.00	1.50%

报告期内，公司前五大供应商采购总额 1,050.33 万元，占营业成本的 10.60%。从总体上看前五大供应商性质结构无明显变化，公司不存在对前五大供应商的依赖，因此前五大供应商变动对公司的经营不构成重大影响。

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）	占本期营业收入比例
第一名	12,044,150.94	5.44%
第二名	8,679,245.28	3.92%
第三名	7,231,188.68	3.26%
第四名	6,950,943.40	3.14%
第五名	6,349,660.38	2.87%

报告期内，公司前五大客户所对应的营业收入为 4,125.52 万元，占营业总额 18.63%。公司本期前五大客户与去年同期相比基本不同，从总体上看前五大客户性质结构无明显变化，

公司客户较为分散，对大客户的依赖性很小，因此前五大客户变动对公司的经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司年度经营计划没有发生变更，公司按照年初制定的经营计划及业务目标，积极采取措施在防控新冠疫情的基础上有序开展业务，降低疫情对公司经营的影响。

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) 新冠疫情对公司经营业绩风险

2020 年 1 月以来，新冠疫情陆续在中国、美国、欧洲等全球主要经济体爆发。截至目前，虽然国内疫情已基本稳定，但国外疫情仍然处于蔓延状态。虽然各国政府已采取一系列措施控制新冠疫情发展、降低疫情对经济影响，但由于新冠疫情最终发展的范围、最终结束的时间尚无法预测，因此对宏观经济及国际贸易最终的影响尚无法准确预计。如果新冠疫情无法得到有效控制，将对公司整体经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将积极采取疫情防控措施，确保公司产品以及服务提供的稳定，同时抓住疫情带来的市场机会，加大相关客户开发力度，进一步开拓市场。

(2) 上下半年业绩不均衡风险

公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例较高。公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或其事业单位，客户一般在上半年制订采购预算，发布招标公告；正式采购合同通常在下半年签订，故此公司业务合同的签订主要集中于下半年。公司能否有效地维护和拓展客户资源，保证合同签订额保持增长，并确保合同的实施进度，将决定收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓，或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降，都将可能影响公司合同的签订，进而影响全年的业绩，并导致全年盈利情况存在不确定性。

应对措施：公司将在保持主营业务优势的基础上，继续以客户和市场需求为导向，持续进行技术研发和业务模式创新，充分发挥多年积累的技术优势和行业经验，不断加大品牌宣传与市场推广力度，大力拓展市场空间，完善销售布局，不断开拓政府领域之外的客户市场和海外市场，实现核心竞争力及盈利能力的持续提升。

（3）项目管理风险

地理信息系统项目业务作为公司的主要收入来源，占总收入 50% 以上。随着公司规模不断扩大，项目数量、规模和复杂程度的不断增加，对公司的项目管理能力提出了更高的要求，公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项目，需要统筹安排项目人力资源、及时应对需求变更，把控项目建设进度和实施质量，公司如未能对众多项目进行有效管理，则存在项目交付延期、项目质量下滑的风险。

应对措施：公司将进一步完善项目管理体系建设，完善项目里程碑管理，强化项目实施质量，落实项目责任制，提高交付效能，确保项目按时按质交付，不断提升客户满意度。

（4）组织管理风险

随着公司的业务规模不断拓展，业务范围也不断扩大，组织结构日益复杂，公司日常工作难度趋增。如果公司不能有效的改善和优化管理结构，制定有针对性的管理措施和管理模式，将对未来的经营造成一定风险。

应对措施：公司将进一步健全内部控制体系，优化业务和管理流程，持续规范运作，及时根据相关法律法规的要求和经营管理的需要不断修订和完善公司各项内部控制制度。进一步推进公司内部管理与信息化改革，深化信息化系统的集团化应用和数据对接，完善系统整合，加强对各板块业务的实时监控能力并有效辅助公司决策，充分发挥信息技术对公司运营管理的促进作用。

（5）应收账款坏账风险

报告期内，随着公司业务领域和规模快速扩大，公司应收账款余额增长迅速。截至报告期末，公司应收账款净额为 5.47 亿元。虽然当前公司主要客户是政府及相关事业单位，该类客户实力雄厚，信誉良好，应收账款的收回有可靠保障，且从历史经验看相关应收账款回收良好。但如果出现宏观经济环境波动，地方政府财政状况下降等变化，应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

应对措施：定期对应收款项的性质、账龄、额度进行分析；同时及时跟进项目进展，沟通项目回款进度，将应收款项的催收工作落实到责任人；并对应收款项的欠款单位持续关注，了解其日常的经营状况和回款政策，保证客户回款的可持续性。

（6）商誉减值的风险

报告期末，公司商誉账面价值为 7.07 亿元，占公司报告期末的归属于母公司所有者权益

比例为 37.57%。主要为近年并购子公司所致。公司根据会计准则于每年度末对形成商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试。截至期末，商誉资产不存在减值迹象，因此公司未对该等商誉资产计提减值准备。未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象，则可能造成公司的商誉资产发生减值风险，甚至形成减值损失，从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。

应对措施：公司将进一步加强各收购子公司的后续整合和管理工作，深化在财务管理、人力资源管理、客户管理、项目管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合，发挥整合协同效应，激发增长新动能。同时通过信息化系统的集团化应用和数据对接，建设集团化风险控制体系，最大限度地降低商誉减值风险。

（7）行业竞争加剧的风险

随着行业的不断延伸，各类参与主体明显增加，行业竞争加剧，客户需求的多元化、精细化、综合化要求不断提高，只有高水平的信息技术、精准的市场定位以及丰富的运营经验才能更好的满足客户需求不断变化。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降，经营业绩不能达到预期目标的风险。

应对措施：公司将持续加大研发投入，实时跟踪行业发展趋势和最新技术动态，不断吸收先进技术，提高核心技术竞争力。同时充分发挥公司在行业内的技术优势和经验优势，不断完善产品及解决方案，不断提升用户体验和服务质量，以优质的产品和服务稳固市场地位，抢占市场份额。

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

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

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：北京超图软件股份有限公司

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	354,488,418.45	846,419,189.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,013,764.24	3,013,458.06
衍生金融资产		
应收票据	9,606,013.20	10,086,905.27
应收账款	547,087,973.37	602,959,937.76
应收款项融资		
预付款项	14,637,535.49	9,704,287.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,404,841.63	83,459,725.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	375,622,290.68	8,547,399.92
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	423,635,129.09	228,363,638.87
流动资产合计	1,835,495,966.15	1,792,554,542.59
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	1,667,489.39	1,848,852.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	113,290,132.82	114,298,182.98
固定资产	231,358,130.30	234,910,073.46
在建工程	14,309,000.00	14,309,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,057,826.00	153,657,412.41
开发支出	30,511,618.90	18,768,450.03
商誉	707,269,877.25	707,269,877.25
长期待摊费用	1,754,078.92	2,025,958.24
递延所得税资产	54,096,425.25	22,352,063.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,291,314,578.83	1,269,439,870.39
资产总计	3,126,810,544.98	3,061,994,412.98
流动负债：		
短期借款	7,461,022.44	7,287,854.99
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	173,442,350.30	299,870,654.73
预收款项		202,416,212.80
合同负债	783,571,883.97	
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	83,338,154.29	172,652,991.29
应交税费	27,341,332.54	44,169,951.25
其他应付款	45,163,866.64	72,478,710.83
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	106,938,617.24	106,914,952.52
其他流动负债	7,587,394.81	17,186,639.47
流动负债合计	1,234,844,622.23	922,977,967.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,624,592.82	5,556,345.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,285,946.75	2,285,946.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,380,000.00	3,380,000.00
递延所得税负债	3,319,078.82	3,627,485.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,609,618.39	14,849,778.62
负债合计	1,249,454,240.62	937,827,746.50
所有者权益：		
股本	449,537,367.00	449,537,367.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	838,269,136.29	837,215,136.29
减：库存股		

其他综合收益	-3,513,962.14	-4,012,870.54
专项储备		
盈余公积	53,043,056.55	53,043,056.55
一般风险准备		
未分配利润	545,045,888.84	792,188,930.95
归属于母公司所有者权益合计	1,882,381,486.54	2,127,971,620.25
少数股东权益	-5,025,182.18	-3,804,953.77
所有者权益合计	1,877,356,304.36	2,124,166,666.48
负债和所有者权益总计	3,126,810,544.98	3,061,994,412.98

法定代表人：钟耳顺
坤

主管会计工作负责人：荆钺坤

会计机构负责人：荆钺

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	122,663,564.59	384,424,557.05
交易性金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	9,606,013.20	9,379,155.27
应收账款	283,549,810.95	259,387,021.77
应收款项融资		
预付款项		2,389,000.00
其他应收款	157,388,723.95	100,440,986.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	136,483,431.03	
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	316,028,706.43	160,000,000.00
流动资产合计	1,028,720,250.15	919,020,720.51
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	961,367,420.60	960,413,283.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	111,409,216.64	112,381,779.02
固定资产	133,441,340.92	135,672,125.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,771,589.46	114,249,186.80
开发支出	30,511,618.90	18,768,450.03
商誉		
长期待摊费用	983,196.50	1,134,005.57
递延所得税资产	19,304,149.52	10,545,183.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,362,788,532.54	1,353,164,013.80
资产总计	2,391,508,782.69	2,272,184,734.31
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	204,563,379.64	310,645,953.68
预收款项		104,925,085.59
合同负债	418,381,526.11	
应付职工薪酬	45,989,323.43	62,562,771.03
应交税费	6,279,551.65	10,405,538.01
其他应付款	13,861,279.00	20,354,562.13
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	100,625,000.00	100,625,000.00

其他流动负债	2,116,033.60	9,067,114.05
流动负债合计	791,816,093.43	618,586,024.49
非流动负债：		
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		
递延收益	3,380,000.00	3,380,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,380,000.00	3,380,000.00
负债合计	795,196,093.43	621,966,024.49
所有者权益：		
股本	449,537,367.00	449,537,367.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,885,994.70	844,574,494.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,043,056.55	53,043,056.55
未分配利润	246,846,271.01	303,063,791.57
所有者权益合计	1,596,312,689.26	1,650,218,709.82
负债和所有者权益总计	2,391,508,782.69	2,272,184,734.31

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	221,600,410.71	216,401,394.70

其中：营业收入	221,600,410.71	216,401,394.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,439,540.47	220,258,316.61
其中：营业成本	99,080,401.36	99,704,550.95
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	668,990.07	952,958.07
销售费用	29,433,637.52	28,131,793.18
管理费用	54,004,795.41	59,322,634.34
研发费用	32,752,639.41	32,467,030.58
财务费用	-1,500,923.30	-320,650.51
其中：利息费用		920,941.61
利息收入	1,554,530.27	1,056,293.90
加：其他收益	806,239.59	9,599,612.73
投资收益（损失以“-”号填列）	1,872,455.94	1,639,377.54
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）	-1,248,918.54	-2,314,832.05
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）	8,590,647.23	5,067,236.31
加：营业外收入	1,638,754.39	2,290,113.27
减：营业外支出	54,377.90	30,925.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,175,023.72	7,326,423.99

减：所得税费用	2,638,803.81	1,076,432.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,536,219.91	6,249,991.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,536,219.91	6,249,991.95
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	8,821,220.19	7,662,421.39
2.少数股东损益	-1,285,000.28	-1,412,429.44
六、其他综合收益的税后净额	563,680.27	1,574,882.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	498,908.40	788,701.47
（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	498,908.40	788,701.47
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	498,908.40	788,701.47
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	64,771.87	786,180.59
七、综合收益总额	8,099,900.18	7,824,874.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,320,128.59	8,451,122.86
归属于少数股东的综合收益总额	-1,220,228.41	-626,248.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.020	0.017
（二）稀释每股收益	0.020	0.017

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：钟耳顺

主管会计工作负责人：荆钺坤

会计机构负责人：荆钺坤

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	141,398,752.93	114,008,287.32
减：营业成本	77,456,977.95	65,819,239.16
税金及附加	458,306.79	744,644.31
销售费用	8,138,049.91	7,978,420.95
管理费用	28,364,646.38	34,422,639.77
研发费用	3,430,204.28	2,080,797.89
财务费用	-872,452.41	156,025.32
其中：利息费用		920,941.41
利息收入	1,466,590.02	784,710.15
加：其他收益	503,312.48	8,981,538.98
投资收益（损失以“-”号填列）	1,071,840.58	1,461,204.88
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）	-1,629,924.04	-2,151,238.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,368,249.05	11,098,025.08
加：营业外收入	15,226.34	816,803.98
减：营业外支出		249.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,383,475.39	11,914,579.40
减：所得税费用	1,770,299.15	1,391,457.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,613,176.24	10,523,121.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,613,176.24	10,523,121.46
（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	22,613,176.24	10,523,121.46
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	140,913,395.40	196,410,610.76
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	106,076.42	9,471,541.97
收到其他与经营活动有关的现金	15,874,381.29	27,903,670.72
经营活动现金流入小计	156,893,853.11	233,785,823.45
购买商品、接受劳务支付的现金	114,331,092.19	128,654,527.60
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	235,975,542.23	222,006,104.40
支付的各项税费	38,731,415.80	40,070,350.02
支付其他与经营活动有关的现金	88,695,925.26	112,740,479.84
经营活动现金流出小计	477,733,975.48	503,471,461.86
经营活动产生的现金流量净额	-320,840,122.37	-269,685,638.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,029,353.40	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,145,936.13	2,108,863.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,547.75	60,055.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		982,132.66
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	432,277,837.28	223,151,051.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,763,401.43	19,078,653.19
投资支付的现金	600,000,000.00	405,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	604,763,401.43	424,078,653.19
投资活动产生的现金流量净额	-172,485,564.15	-200,927,602.03
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	97,222.50	808,278.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	97,222.50	808,278.13
偿还债务支付的现金	99,056.76	91,513.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,516.28	
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	176,573.04	91,513.11
筹资活动产生的现金流量净额	-79,350.54	716,765.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	399,349.50	-482,258.79
五、现金及现金等价物净增加额	-493,005,687.56	-470,378,734.21
加：期初现金及现金等价物余额	831,244,820.89	751,381,771.87
六、期末现金及现金等价物余额	338,239,133.33	281,003,037.66

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	70,591,700.62	102,348,608.16
收到的税费返还		8,981,538.98
收到其他与经营活动有关的现金	7,084,649.53	12,339,079.14
经营活动现金流入小计	77,676,350.15	123,669,226.28
购买商品、接受劳务支付的现金	65,406,475.35	62,777,566.68
支付给职工以及为职工支付的现金	58,998,257.00	56,503,993.17
支付的各项税费	18,640,477.82	17,861,290.81
支付其他与经营活动有关的现金	16,072,054.91	39,314,986.48
经营活动现金流出小计	159,117,265.08	176,457,837.14
经营活动产生的现金流量净额	-81,440,914.93	-52,788,610.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,328,396.12	1,728,219.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资	40,016.50	22,323.50

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		982,132.66
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	161,368,412.62	2,732,675.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,716.60	278,039.98
投资支付的现金	290,000,000.00	50,000,000.00
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	290,080,716.60	50,278,039.98
投资活动产生的现金流量净额	-128,712,303.98	-47,545,364.65
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	52,010,000.00	71,915,983.84
筹资活动现金流出小计	52,010,000.00	71,915,983.84
筹资活动产生的现金流量净额	-52,010,000.00	-71,915,983.84
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	-262,163,218.91	-172,249,959.35
加：期初现金及现金等价物余额	373,065,362.27	300,652,616.44
六、期末现金及现金等价物余额	110,902,143.36	128,402,657.09

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	846,419,189.98	846,419,189.98	
交易性金融资产	3,013,458.06	3,013,458.06	
应收票据	10,086,905.27	10,086,905.27	
应收账款	602,959,937.76	456,592,379.25	-146,367,558.51
预付款项	9,704,287.59	7,315,287.59	-2,389,000.00
其他应收款	83,459,725.14	83,459,725.14	
存货	8,547,399.92	313,879,955.39	305,332,555.47
其他流动资产	228,363,638.87	250,177,060.75	21,813,421.88
流动资产合计	1,792,554,542.59	1,970,943,961.43	178,389,418.84
非流动资产：			
长期股权投资	1,848,852.70	1,848,852.70	
投资性房地产	114,298,182.98	114,298,182.98	
固定资产	234,910,073.46	234,910,073.46	
在建工程	14,309,000.00	14,309,000.00	
无形资产	153,657,412.41	153,657,412.41	
开发支出	18,768,450.03	18,768,450.03	
商誉	707,269,877.25	707,269,877.25	
长期待摊费用	2,025,958.24	2,025,958.24	
递延所得税资产	22,352,063.32	54,092,492.37	31,740,429.05
非流动资产合计	1,269,439,870.39	1,301,180,299.44	31,740,429.05
资产总计	3,061,994,412.98	3,272,124,260.87	210,129,847.89
流动负债：			
短期借款	7,287,854.99	7,287,854.99	
应付账款	299,870,654.73	183,108,556.02	-116,762,098.71
预收款项	202,416,212.80		-202,416,212.80
合同负债		791,234,014.70	791,234,014.70
应付职工薪酬	172,652,991.29	172,652,991.29	
应交税费	44,169,951.25	44,169,951.25	
其他应付款	72,478,710.83	72,478,710.83	
一年内到期的非流动负债	106,914,952.52	106,914,952.52	
其他流动负债	17,186,639.47	9,940,046.19	-7,246,593.28
流动负债合计	922,977,967.88	1,387,787,077.79	464,809,109.91
非流动负债：			

长期借款	5,556,345.92	5,556,345.92	
长期应付款	2,285,946.75	2,285,946.75	
递延收益	3,380,000.00	3,380,000.00	
递延所得税负债	3,627,485.95	3,627,485.95	
非流动负债合计	14,849,778.62	14,849,778.62	
负债合计	937,827,746.50	1,402,636,856.41	464,809,109.91
所有者权益：			
股本	449,537,367.00	449,537,367.00	
资本公积	837,215,136.29	837,215,136.29	
其他综合收益	-4,012,870.54	-4,012,870.54	
盈余公积	53,043,056.55	53,043,056.55	
未分配利润	792,188,930.95	537,509,668.93	-254,679,262.02
归属于母公司所有者权益合计	2,127,971,620.25	1,873,292,358.23	-254,679,262.02
少数股东权益	-3,804,953.77	-3,804,953.77	
所有者权益合计	2,124,166,666.48	1,869,487,404.46	-254,679,262.02
负债和所有者权益总计	3,061,994,412.98	3,272,124,260.87	210,129,847.89

调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)，要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期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。

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	384,424,557.05	384,424,557.05	
交易性金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
应收票据	9,379,155.27	9,379,155.27	
应收账款	259,387,021.77	245,196,594.15	-14,190,427.62
预付款项	2,389,000.00		-2,389,000.00
其他应收款	100,440,986.42	100,440,986.42	
存货		130,339,934.95	130,339,934.95
其他流动资产	160,000,000.00	181,813,421.88	21,813,421.88

流动资产合计	919,020,720.51	1,054,594,649.72	135,573,929.21
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	960,413,283.91	960,413,283.91	
固定资产	135,672,125.26	135,672,125.26	
无形资产	114,249,186.80	114,249,186.80	
开发支出	18,768,450.03	18,768,450.03	
长期待摊费用	1,134,005.57	1,134,005.57	
递延所得税资产	10,545,183.21	19,304,149.52	8,758,966.31
非流动资产合计	1,353,164,013.80	1,361,922,980.11	8,758,966.31
资产总计	2,272,184,734.31	2,416,517,629.83	144,332,895.52
流动负债：			
应付账款	310,645,953.68	192,785,994.97	-117,859,958.71
预收款项	104,925,085.59		-104,925,085.59
合同负债		450,948,636.62	450,948,636.62
应付职工薪酬	62,562,771.03	62,562,771.03	
应交税费	10,405,538.01	10,405,538.01	
其他应付款	20,354,562.13	20,354,562.13	
一年内到期的非流动负债	100,625,000.00	100,625,000.00	
其他流动负债	9,067,114.05	4,067,114.05	-5,000,000.00
流动负债合计	618,586,024.49	841,749,616.81	223,163,592.32
非流动负债：			
递延收益	3,380,000.00	3,380,000.00	
非流动负债合计	3,380,000.00	3,380,000.00	
负债合计	621,966,024.49	845,129,616.81	223,163,592.32
所有者权益：			
股本	449,537,367.00	449,537,367.00	
资本公积	844,574,494.70	844,574,494.70	
盈余公积	53,043,056.55	53,043,056.55	
未分配利润	303,063,791.57	224,233,094.77	-78,830,696.80
所有者权益合计	1,650,218,709.82	1,571,388,013.02	-78,830,696.80
负债和所有者权益总计	2,272,184,734.31	2,416,517,629.83	144,332,895.52

调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的

通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业,自2020年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期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。

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