

北京华宇软件股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 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。

公司负责人邵学、主管会计工作负责人王琰及会计机构负责人(会计主管人员)张绪梅声明：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）	250,345,181.72	480,266,098.41	-47.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,024,501.86	59,915,597.28	-141.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,845,605.33	60,427,288.92	-149.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-538,546,080.49	-564,977,244.32	4.68%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.08	-137.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.08	-137.50%
加权平均净资产收益率	-0.42%	1.40%	-1.82%
	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）	7,004,540,674.61	7,309,976,311.98	-4.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,919,231,574.67	5,936,685,096.33	-0.29%

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）	636.88	
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）	5,223,614.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,026.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	560,446.16	
减：所得税影响额	696,339.32	
少数股东权益影响额（税后）	418,281.11	
合计	4,821,103.47	--

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	17,381	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
邵学	境内自然人	18.04%	146,034,655	109,525,991	质押	47,370,000
香港中央结算有限公司	境外法人	8.27%	66,941,371	0		
四川发展大数据产业投资有限责任公司	国有法人	4.23%	34,199,363	34,199,363		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.07%	16,732,802	0		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	1.93%	15,659,524	0		
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	1.64%	13,255,567	13,255,567		
任刚	境内自然人	1.59%	12,869,300	10,470,760	质押	10,500,000
王莉丽	境内自然人	1.26%	10,209,392	10,209,392		
夏郁葱	境内自然人	1.25%	10,100,005	0		
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	其他	1.25%	10,082,918	0		
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			

香港中央结算有限公司	66,941,371	人民币普通股	66,941,371
邵学	36,508,664	人民币普通股	36,508,664
中国证券金融股份有限公司	16,732,802	人民币普通股	16,732,802
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	15,659,524	人民币普通股	15,659,524
夏郁葱	10,100,005	人民币普通股	10,100,005
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	10,082,918	人民币普通股	10,082,918
任涛	9,585,404	人民币普通股	9,585,404
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	9,119,867	人民币普通股	9,119,867
挪威中央银行—自有资金	9,075,127	人民币普通股	9,075,127
李继红	8,547,713	人民币普通股	8,547,713
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵学先生为公司董事长，任刚先生为联奕科技董事长，以上两人与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。四川发展大数据产业投资有限责任公司与四川弘涛投资管理有限公司—四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东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	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邵学	109,525,991	0	0	109,525,991	高管锁定股； 首发后限售股	每年解锁 25%； 首发后承诺：自股份发行之日起 36 个月不得转让

四川发展大数据产业投资有限责任公司	34,199,363	0	0	34,199,363	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行结束之日起锁定 12 个月
上海云鑫创业投资有限公司	13,255,567	0	0	13,255,567	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行结束之日起锁定 12 个月
任刚	10,470,760	0	0	10,470,760	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后分三次解锁
王莉丽	10,209,392	0	0	10,209,392	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行之日起 36 个月不得转让
四川弘涛投资管理有限公司—四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,483,563	0	0	8,483,563	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行结束之日起锁定 12 个月
赵晓明	6,034,891	0	0	6,034,891	高管锁定股	每年解锁 25%
王秀花	1,940,674	0	0	1,940,674	高管锁定股	在亲属离职后半年内不转让其所持有的公司股份
吕宾	1,399,494	0	6,498	1,405,992	高管锁定股	离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份
朱明武	1,353,795	0	0	1,353,795	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后分三次解锁
其他限售股	8,058,336	0	700	8,059,036	高管锁定股；股权激励限售股	高管锁定股：每年解锁 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；股权激励限售股：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
合计	204,931,826	0	7,198	204,939,024	--	--

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

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变化原因
货币资金	1,771,999,643.75	667,942,692.85	165.29%	年初货币资金有所增长，本年度受“新冠”疫情影响采购支出减少
预付账款	48,717,499.28	96,865,501.75	-49.71%	受“新冠”疫情影响，公司在一季度的大量项目实施工作无法正常开展，复工时间延迟，项目验收进度放缓，导致收入大幅下滑，应纳税额减少，项目采购等付款减少
应交税费	12,716,367.40	37,073,101.28	-65.70%	
营业收入	250,345,181.72	480,266,098.41	-47.87%	
营业成本	153,755,701.24	263,447,209.90	-41.64%	
递延所得税资产	103,510,121.91	48,057,647.32	115.39%	子公司本年度享受股权激励相关税务政策的增加
其他应付款	107,705,687.54	183,906,223.08	-41.43%	主要为支付投资款及限制性股票解锁的影响

二、业务回顾和展望

报告期内，受“新冠”疫情影响，公司在一季度的项目实施工作无法正常开展，项目验收进度放缓，收入和利润均出现较大幅度下滑。但公司业务具有明显的季节性特点，经营业绩更集中于下半年，一季度收入对全年业绩影响较小。报告期内，公司积极应对突发疫情，借助信息技术帮助客户应对疫情带来各方面工作的挑战，同时也探索了新的产品交付方式和服务模式，为有效提升客户价值创造打下了良好基础。报告期内，公司实现营业收入**2.50**亿元，比上年同期下降**47.87%**；实现归属于上市公司股东的净利润**-0.25**亿元，比上年同期下降**141.77%**；归属于母公司所有者的扣非净利润**-0.30**亿元，较去年同期下降**149.39%**。

在疫情期间，为保障全国法院、检察院、司法行政和部分政府等相关单位工作正常开展，公司推出了“云间+庭审、云间+仲裁、云间+调解、云间+接访”等系列互联网+法律服务产品。截止三月底，公司累计为全国**31**个省（自治区、直辖市）**2500**余家法院**13600**余间法庭开通“云间+庭审（法院互联网庭审）”免费服务，每天开庭的案件数量在**1800**个以上，从**2020**年**2**月**3**日上线累计开庭审理近**7**万次，累计开庭时间近**8**万小时。报告期内，公司助力律师等法律人积极应对疫情，为其免费提供业务智能辅助、内外部协作工具和业务通路服务，有效促进新客户的拓展覆盖。报告期内，公司努力创新线上教学和学生管理新模式，帮助高校客户做好疫情期间的教学和管理工作的开展。公司第一时间免费开放“我在校园”、“校园AI助手”等创新产品，推出“办事大厅”部署方案，帮助学校快速实现一网通办、无接触办事；免费帮助客户将“奕课堂——云教室”新技术融入在线教学，创新线上教学新模式，已累计为全国近**600**所高

校提供信息化保障服务，受到用户广泛好评和高度认可；公司及时推出“校园疫情防控全过程解决方案”，帮助学校“科学有效防控、安全有序开学”，积极助力学校从返校前、中、后三方面系统展开返校工作部署。

报告期内，聚焦智慧政务，公司与多家国内CPU、整机、操作系统、数据库、安全等厂商建立战略合作伙伴，推出了一系列基于信创平台的产品和解决方案，包括：华宇TAS中间件、华宇大数据和AI解决方案、新一代智慧政务协同解决方案、智慧办公“三剑客”和新一代电子卷宗深度应用解决方案、一体化运营解决方案等，同时完成了与华为技术有限公司Tai Shan系列服务器、统信软件UOS统一服务器操作系统、天津麒麟以及中标麒麟服务器操作系统（龙芯版）、鲲鹏桌面云、人工智能计算平台、桌面操作系统等多个基础系统平台完成集成适配和兼容性测试认证。报告期内，公司聚焦智慧政务的业务应用，与厂商、集成商、客户三方深度合作，共同构建起新型政务协同应用生态。

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

项目	本期	上期同期
公司前五名供应商采购总额	57,066,430.16	72,501,637.43
占一季度采购总额比例	16.69%	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

项目	本期	上期同期
公司前五名销售总额	42,842,027.37	83,082,691.37
占一季度销售总额比例	17.11%	17.30%

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，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，公司在运营管理、软件开发、市场营销等方面均按照预定计划有序进行。

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、经济环境风险

2019年，多边主义和单边主义之争更加尖锐，大国博弈明显升温，世界经济持续低迷；我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大。发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权，给我国软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。我国加快新旧发展动能接续转换，深入开展“互联网+”行动，实行包容审慎监管，推动大数据、云计算、物联网广泛应用，新兴产业蓬勃发展，传统产业深刻重塑。针对制约产业发展的各项问题，国家正积极部署新举措：金融供给侧结构性改革将继续深化；支持民营经济发展，发挥市场在资源配置中的决定性作用；同时国家积极推进科技创新，增强核心竞争力，加快推进新旧动能转换。面对经济环境可能存在的问题和变化，公司积极响应国家稳定增长的号召，紧抓科技政策带来的优势，积极拓展市场，提升公司盈利能力。公司将持续增加自主研发投入，鼓励科技创新，努力提高产品竞争力及公司核心竞争力，提高公司的抗风险能力。

2、行业政策风险

我国大力推动软件行业、电子政务等行业的发展，政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持、营造良好的发展环境。目前，我国统一完整的国家电子政务网络基本形成，网络安全审查、信息安全等级保护等制度不断完善，网络空间日益清朗。根据“十三五”对国家信息化的规划，在今后一段时期内，我国信息化还将处于一个持续发展期。发展过程中存在的问题，需要通过政策规范的有效引导，逐步解决。如果未来国家产业政策出现重大变动，对软件和信息技术服务行业的产业政策发生不利变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险。公司会积极把握政策动向，持续提升自身管理水平及风险抵抗能力，提高公司市场竞争力。

3、技术风险

我国信息化发展中还存在一些突出短板，主要是技术产业生态系统不完善、信息资源开发利用和公共数据开放共享水平不高、网络空间安全面临严峻挑战等。信息技术更新换代较快，由于外部环境的不确定性，技术创新本身的复杂性，可能会导致达不到预期目标。公司会不断完善技术研发、技术创新体系，逐步提高自主创新能力，同时紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，让技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性，持续提高公司的市场竞争力。

4、管理风险

近几年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，一定程度上加大了公司经营决策和控制风险的难度，对公司的管理提出了更高的要求。目前公司持续健全治理体系，完善法人治理结构，优化公司治理制度，参照国际领先的“ESG”评价体系持续提升公司治理水平，有效推进制度落实运行，确保管理权责清晰、决策高效。此外，公司还

注重人才的选拔、考评、晋升、激励和培养，防止关键人才流失。公司会继续提升管理团队的管理能力和业务能力，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级。

5、业务拓展风险

公司加快大数据、人工智能等新技术的研究和落地，持续创新应用软件和解决方案，不断深耕优势市场的同时持续布局和拓展新兴市场。围绕公司战略，公司也会通过对外投资、并购等方式开拓业务，进行前瞻性业务布局。业务的持续拓展对公司集团化管理、文化认同、业务协同以及风险控制提出更高要求。公司将继续坚持稳健的业务发展策略，有效整合公司技术、产品和业务资源，积极开展在战略、市场和产品层面的合作，促进公司产生协同效应，实现规模经济和优势互补。同时公司将加强风险控制，明确自身战略目标，建立科学风险管理机制，提升公司整体优势，不断强化市场领先地位，以防范业务扩张带来的风险，保证公司业务持续、健康、高效的成长。

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

2020年3月18日，公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《关于向招商银行北京分行申请综合授信的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信（信用方式），授信金额不超过人民币3亿元，授信期限不超过12个月。同时，同意全资子公司北京华宇信息技术有限公司占用上述综合授信额度，并另行与招商银行股份有限公司北京分行签署有关协议，最终占用额度和占用方式以签订协议为准。详见2020年3月19日在巨潮资讯网披露的公告。

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		104,281.3				本季度投入募集资金总额		2,193.95			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		50,526.8			
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											
1. 华宇新一代法律 AI 平台建设项目	否	54,000	54,000	1,606.85	13,936.7	25.81%	2021 年 06 月 30 日			不适用	否
2. 华宇安全可靠软件适配研发及集成测试中心建设项目	否	15,000	15,000	466.15	4,631.18	30.87%	2021 年 06 月 30 日			不适用	否
3. 基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目	否	4,900	4,900	120.95	1,577.62	32.20%	2021 年 06 月 30 日			不适用	否
4. 补充流动资金	否	30,381.3	30,381.3		30,381.3	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	104,281.3	104,281.3	2,193.95	50,526.8	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	104,281.3	104,281.3	2,193.95	50,526.8	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、2018 年 5 月召开第六届董事会第三十次会议审议通过关于非公开发行股票的相关事项。董事会后公司逐步启动“华宇新一代法律 AI 平台建设项目”“华宇安全可靠软件适配研发及集成测试中心建设项目”和“基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目”的建设工作，以自有资金投入项目建设。公司于 2019 年 4 月实施向特定对象非公开发行股票并获得募集资金。由于募集资金到位时间晚于项目开始时间近 1 年，一定程度上延缓了募集资金投资项目的实施进度。</p> <p>2、自 2019 年起，信息技术应用创新（以下简称“信创”）产业加速发展，对公司业务发展产生了重大、积极影响。随着信创产业相关技术、产品的持续提升和产业生态建设的不断完善，公司的技术发展、产品研发和应用适配需要持续符合信创产业技术发展的要求。三个募集资金投资项目所属行业均受到信创产业发展的积极影响，因此，募集资金投资项目的建设节奏和建设要求也需要与信创产业的发展相匹配，募集资金投资项目在实施过程中，需要对信创产业新技术适配验证，保证募集资金投资项目的实施质量。</p>										

	<p>鉴于以上两个因素的影响，为了保障募集资金投资项目的实施质量与募集资金的使用效果，降低募集资金的使用风险，公司经审慎研究，将募集资金投资项目的建设完成时间适度延后。本次募集资金投资项目延期事项经公司于 2020 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。</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	<p>适用</p> <p>本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付华宇新一代法律 AI 平台建设项目 5,978.26 万元、华宇安全可靠软件适配研发及集成测试中心建设项目 1,966.52 万元、基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目 535.62 万元。2019 年 6 月 20 日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,480.40 万元，相关资金已完成置换。</p>
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	<p>截止 2020 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 55,421.02 万元;其中 16,421.02 万元存放于募集资金专户中(含存款利息)，购买结构性存款的余额为 39,000.00 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违规情况。</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：北京华宇软件股份有限公司

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	1,771,999,643.75	2,356,598,426.12
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	2,696,131.21	3,385,781.54
应收账款	1,039,410,876.51	1,103,020,902.46
应收款项融资		
预付款项	48,717,499.28	16,386,948.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	284,608,012.14	278,672,774.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	891,211,820.35	720,285,271.75
合同资产	85,302,251.37	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,203,334.71	3,231,757.79
流动资产合计	4,145,149,569.32	4,481,581,862.72
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	3,541,316.98	4,031,484.32
其他权益工具投资	80,340,000.00	80,340,000.00
其他非流动金融资产	129,000,000.00	129,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	253,180,702.22	257,598,303.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	347,773,489.39	371,703,001.49
开发支出	273,177,623.23	228,307,174.77
商誉	1,661,066,055.81	1,661,066,055.81
长期待摊费用	7,801,795.75	8,478,685.19
递延所得税资产	103,510,121.91	87,869,743.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,859,391,105.29	2,828,394,449.26
资产总计	7,004,540,674.61	7,309,976,311.98
流动负债：		
短期借款		
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	8,294,043.00	9,552,801.00
应付账款	365,011,528.90	506,531,938.85
预收款项		545,724,164.45
合同负债	504,025,064.92	
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	19,308,607.15	21,304,409.83
应交税费	12,716,367.40	95,894,230.42
其他应付款	107,705,687.54	115,518,966.80
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,017,061,298.91	1,294,526,511.35
非流动负债：		
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		
递延收益	14,146,355.98	17,994,815.43
递延所得税负债	2,095,927.64	2,374,581.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,242,283.62	20,369,396.53
负债合计	1,033,303,582.53	1,314,895,907.88
所有者权益：		
股本	809,390,723.00	809,390,723.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,944,894,925.39	2,937,323,945.19
减：库存股	76,282,839.13	76,282,839.13

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,937,932.47	66,937,932.47
一般风险准备		
未分配利润	2,174,290,832.94	2,199,315,334.80
归属于母公司所有者权益合计	5,919,231,574.67	5,936,685,096.33
少数股东权益	52,005,517.41	58,395,307.77
所有者权益合计	5,971,237,092.08	5,995,080,404.10
负债和所有者权益总计	7,004,540,674.61	7,309,976,311.98

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：张绪梅

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	753,101,759.42	816,843,186.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,101,118.45	18,746,028.65
应收款项融资		
预付款项	40,590.00	
其他应收款	314,272,807.18	253,152,707.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	237,539.63	237,539.63
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	1,181,820.20	1,079,618.47
流动资产合计	1,087,935,634.88	1,090,059,080.05
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	2,930,526,472.64	2,926,188,193.01
其他权益工具投资	80,340,000.00	80,340,000.00
其他非流动金融资产	129,000,000.00	129,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	28,567,410.91	28,872,282.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,473,262.99	3,019,562.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,380,028.22	12,213,556.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,182,287,174.76	3,179,633,594.88
资产总计	4,270,222,809.64	4,269,692,674.93
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	25,545,763.29	25,545,763.29
预收款项		2,142,877.94
合同负债	1,894,859.08	
应付职工薪酬	37,990.04	206,966.41
应交税费	632,210.67	1,736,510.15
其他应付款	107,387,811.22	110,898,564.67
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		

流动负债合计	135,498,634.30	140,530,682.46
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	20,843.03	20,843.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,843.03	20,843.03
负债合计	135,519,477.33	140,551,525.49
所有者权益：		
股本	809,390,723.00	809,390,723.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,098,622,323.05	3,093,254,330.37
减：库存股	76,282,839.13	76,282,839.13
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,937,932.47	66,937,932.47
未分配利润	236,035,192.92	235,841,002.73
所有者权益合计	4,134,703,332.31	4,129,141,149.44
负债和所有者权益总计	4,270,222,809.64	4,269,692,674.93

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	250,345,181.72	480,266,098.41
其中：营业收入	250,345,181.72	480,266,098.41

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	325,073,344.61	446,003,172.66
其中：营业成本	153,755,701.24	263,447,209.90
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	1,744,311.93	3,413,798.16
销售费用	48,956,332.44	47,137,604.60
管理费用	53,059,442.16	62,290,897.27
研发费用	77,331,256.20	71,628,507.93
财务费用	-9,773,699.36	-1,914,845.20
其中：利息费用		847,350.00
利息收入	9,856,966.84	2,880,742.57
加：其他收益	36,435,589.37	33,002,111.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-490,167.34	675,664.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-490,167.34	
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）	-4,554,401.32	-5,700,003.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	636.88	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-43,336,505.30	62,240,697.68
加：营业外收入	154,313.01	209.26
减：营业外支出	3,286.96	2,507,631.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,185,479.25	59,733,275.17
减：所得税费用	-11,649,048.80	2,894,922.01

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,536,430.45	56,838,353.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,536,430.45	56,838,353.16
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	-25,024,501.86	59,915,597.28
2.少数股东损益	-6,511,928.59	-3,077,244.12
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	-31,536,430.45	56,838,353.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,024,501.86	59,915,597.28
归属于少数股东的综合收益总额	-6,511,928.59	-3,077,244.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.08
（二）稀释每股收益	-0.03	0.08

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：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：张绪梅

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	877,540.98	16,171,360.90
减：营业成本		
税金及附加	11,111.75	315,989.51
销售费用		
管理费用	5,188,290.68	5,455,683.61
研发费用	2,457,312.31	2,871,156.04
财务费用	-6,679,409.17	-1,243,481.67
其中：利息费用		
利息收入	6,680,753.05	1,245,494.75
加：其他收益	300,387.92	1,584,160.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-490,167.34	-65,997.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-490,167.34	
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）	543,229.80	-355,070.20
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）	253,685.79	9,935,106.74
加：营业外收入		
减：营业外支出	750.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	252,935.79	9,935,106.74
减：所得税费用	58,745.60	1,480,220.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,190.19	8,454,886.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	194,190.19	8,454,886.59
（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	194,190.19	8,454,886.59
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	201,356,889.06	306,178,710.79
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	28,442,049.73	5,333,476.18
收到其他与经营活动有关的现金	31,600,405.55	53,321,677.24
经营活动现金流入小计	261,399,344.34	364,833,864.21
购买商品、接受劳务支付的现金	341,928,673.80	467,681,896.52

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	254,089,596.05	231,896,086.12
支付的各项税费	100,469,963.10	85,006,177.34
支付其他与经营活动有关的现金	103,457,191.88	145,226,948.55
经营活动现金流出小计	799,945,424.83	929,811,108.53
经营活动产生的现金流量净额	-538,546,080.49	-564,977,244.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,321,172.22	
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	120,000.00	
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	583,000,000.00	
投资活动现金流入小计	589,441,172.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,482,924.06	45,826,981.84
投资支付的现金		3,340,000.00
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	3,508,490.00	18,719,234.81
支付其他与投资活动有关的现金	580,000,000.00	
投资活动现金流出小计	638,991,414.06	67,886,216.65
投资活动产生的现金流量净额	-49,550,241.84	-67,886,216.65
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		7,592,818.20
收到其他与筹资活动有关的现金	499,240.69	140,099.16
筹资活动现金流入小计	499,240.69	7,732,917.36
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		1,017,975.00
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		1,017,975.00
筹资活动产生的现金流量净额	499,240.69	6,714,942.36
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	-587,597,081.64	-626,148,518.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,909,581,035.26	1,261,271,687.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,321,983,953.62	635,123,168.48

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		
收到的税费返还	300,387.92	
收到其他与经营活动有关的现金	6,680,753.05	810,438.23
经营活动现金流入小计	6,981,140.97	810,438.23
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,827,536.98	3,391,521.26
支付的各项税费	1,663,123.96	2,188,128.51
支付其他与经营活动有关的现金	65,222,657.42	45,702,129.97
经营活动现金流出小计	70,713,318.36	51,281,779.74
经营活动产生的现金流量净额	-63,732,177.39	-50,471,341.51
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	583,000,000.00	
投资活动现金流入小计	583,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,680.00
投资支付的现金		3,340,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,508,490.00	18,719,234.81
支付其他与投资活动有关的现金	580,000,000.00	
投资活动现金流出小计	583,508,490.00	22,069,914.81

投资活动产生的现金流量净额	-508,490.00	-22,069,914.81
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	499,240.69	140,099.16
筹资活动现金流入小计	499,240.69	140,099.16
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	499,240.69	140,099.16
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	-63,741,426.70	-72,401,157.16
加：期初现金及现金等价物余额	426,843,186.12	296,260,042.96
六、期末现金及现金等价物余额	363,101,759.42	223,858,885.80

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	2,356,598,426.12	2,356,598,426.12	
应收票据	3,385,781.54	3,385,781.54	
应收账款	1,103,020,902.46	1,014,575,552.66	-88,445,349.80
预付款项	16,386,948.63	16,386,948.63	
其他应收款	278,672,774.43	278,672,774.43	
存货	720,285,271.75	720,285,271.75	
合同资产		88,445,349.80	88,445,349.80
其他流动资产	3,231,757.79	3,231,757.79	
流动资产合计	4,481,581,862.72	4,481,581,862.72	
非流动资产：			
长期股权投资	4,031,484.32	4,031,484.32	

其他权益工具投资	80,340,000.00	80,340,000.00	
其他非流动金融资产	129,000,000.00	129,000,000.00	
固定资产	257,598,303.83	257,598,303.83	
无形资产	371,703,001.49	371,703,001.49	
开发支出	228,307,174.77	228,307,174.77	
商誉	1,661,066,055.81	1,661,066,055.81	
长期待摊费用	8,478,685.19	8,478,685.19	
递延所得税资产	87,869,743.85	87,869,743.85	
非流动资产合计	2,828,394,449.26	2,828,394,449.26	
资产总计	7,309,976,311.98	7,309,976,311.98	
流动负债：			
应付票据	9,552,801.00	9,552,801.00	
应付账款	506,531,938.85	506,531,938.85	
预收款项	545,724,164.45		-545,724,164.45
合同负债		545,724,164.45	545,724,164.45
应付职工薪酬	21,304,409.83	21,304,409.83	
应交税费	95,894,230.42	95,894,230.42	
其他应付款	115,518,966.80	115,518,966.80	
流动负债合计	1,294,526,511.35	1,294,526,511.35	
非流动负债：			
递延收益	17,994,815.43	17,994,815.43	
递延所得税负债	2,374,581.10	2,374,581.10	
非流动负债合计	20,369,396.53	20,369,396.53	
负债合计	1,314,895,907.88	1,314,895,907.88	
所有者权益：			
股本	809,390,723.00	809,390,723.00	
资本公积	2,937,323,945.19	2,937,323,945.19	
减：库存股	76,282,839.13	76,282,839.13	
盈余公积	66,937,932.47	66,937,932.47	
未分配利润	2,199,315,334.80	2,199,315,334.80	
归属于母公司所有者权益合计	5,936,685,096.33	5,936,685,096.33	
少数股东权益	58,395,307.77	58,395,307.77	
所有者权益合计	5,995,080,404.10	5,995,080,404.10	
负债和所有者权益总计	7,309,976,311.98	7,309,976,311.98	

调整情况说明

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	816,843,186.12	816,843,186.12	
应收账款	18,746,028.65	18,746,028.65	
其他应收款	253,152,707.18	253,152,707.18	
存货	237,539.63	237,539.63	
其他流动资产	1,079,618.47	1,079,618.47	
流动资产合计	1,090,059,080.05	1,090,059,080.05	
非流动资产：			
长期股权投资	2,926,188,193.01	2,926,188,193.01	
其他权益工具投资	80,340,000.00	80,340,000.00	
其他非流动金融资产	129,000,000.00	129,000,000.00	
固定资产	28,872,282.12	28,872,282.12	
无形资产	3,019,562.95	3,019,562.95	
递延所得税资产	12,213,556.80	12,213,556.80	
非流动资产合计	3,179,633,594.88	3,179,633,594.88	
资产总计	4,269,692,674.93	4,269,692,674.93	
流动负债：			
应付账款	25,545,763.29	25,545,763.29	
预收款项	2,142,877.94		-2,142,877.94
合同负债		2,142,877.94	2,142,877.94
应付职工薪酬	206,966.41	206,966.41	
应交税费	1,736,510.15	1,736,510.15	
其他应付款	110,898,564.67	110,898,564.67	
流动负债合计	140,530,682.46	140,530,682.46	
非流动负债：			
递延收益	20,843.03	20,843.03	
非流动负债合计	20,843.03	20,843.03	
负债合计	140,551,525.49	140,551,525.49	
所有者权益：			
股本	809,390,723.00	809,390,723.00	
资本公积	3,093,254,330.37	3,093,254,330.37	

减：库存股	76,282,839.13	76,282,839.13	
盈余公积	66,937,932.47	66,937,932.47	
未分配利润	235,841,002.73	235,841,002.73	
所有者权益合计	4,129,141,149.44	4,129,141,149.44	
负债和所有者权益总计	4,269,692,674.93	4,269,692,674.93	

调整情况说明：

根据新收入准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将未取得无条件收款权的应收款项从“应收账款”调整至“合同资产”列报，将原计入“预收款项”调整至“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。