



北京神州泰岳软件股份有限公司

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。

公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人林红女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓峰先生声明：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）	553,190,018.01	301,313,149.95	83.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,481,926.65	-105,702,992.32	-113.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,364,679.35	-119,469,764.59	-110.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,332,247.51	-49,394,093.06	10.00%
基本每股收益（元/股）	0.0074	-0.0539	-113.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0074	-0.0539	-113.73%
加权平均净资产收益率	0.40%	-2.05%	2.45%
	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）	5,256,733,582.70	5,282,635,391.54	-0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,540,763,639.07	3,723,074,697.60	-4.90%

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）	408.34	
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）	531,766.64	
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	433,214.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	798,617.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	509,465.25	
少数股东权益影响额（税后）	156,224.74	
合计	2,117,247.30	--

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	57,857	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
李力	境内自然人	10.04%	196,954,004	161,965,503	质押	73,000,000
王宁	境内自然人	5.51%	107,958,612	95,218,959	质押	107,099,996
齐强	境内自然人	3.90%	76,451,974	0	-	-
安梅	境内自然人	3.84%	75,358,543	59,818,907	-	-
黄松浪	境内自然人	3.02%	59,211,954	0	质押	46,009,995
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.77%	54,408,649	0	-	-
徐斯平	境内自然人	2.48%	48,654,762	0	质押	47,653,073
万能	境内自然人	2.21%	43,294,371	0	-	-
北京同舟一号股权基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.94%	38,000,000	0	-	-
王雅莉	境内自然人	1.75%	34,365,193	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			
齐强	76,451,974	人民币普通股	76,451,974			
黄松浪	59,211,954	人民币普通股	59,211,954			
中国证券金融股份有限公司	54,408,649	人民币普通股	54,408,649			
徐斯平	48,654,762	人民币普通股	48,654,762			

万能	43,294,371	人民币普通股	43,294,371
北京同舟一号股权基金（有限合伙）	38,000,000	人民币普通股	38,000,000
李力	34,988,501	人民币普通股	34,988,501
王雅莉	34,365,193	人民币普通股	34,365,193
汪铖	24,624,000	人民币普通股	24,624,000
杨磊	20,282,627	人民币普通股	20,282,627
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	<p>公司股东齐强先生除通过普通证券账户持有 51,451,974 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 股，实际合计持有 76,451,974 股。</p> <p>公司股东万能先生除通过普通证券账户持有 9,391,274 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,903,097 股，实际合计持有 43,294,371 股。</p>		

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
王宁	95,218,959	0	0	95,218,959	高管锁定	每年解锁 25%
李力	193,730,478	31,764,975	0	161,965,503	高管锁定	每年解锁 25%
冒大卫	5,383,713	0	0	5,383,713	高管锁定	每年解锁 25%
翟一兵	1,351,501	0	0	1,351,501	高管锁定	每年解锁 25%
安梅	64,105,832	4,286,925	0	59,818,907	高管锁定	每年解锁 25%
高峰	7,256,914	0	0	7,256,914	高管锁定	每年解锁 25%
丁彦超	301,001	0	0	301,001	高管锁定	每年解锁 25%
梁德兴	2,400	0	0	2,400	高管锁定	每年解锁 25%
合计	367,350,798	36,051,900	0	331,298,898	--	--

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、应收票据较期初减少 100%，主要系商业承兑汇票到期兑付所致。
- 2、存货较期初增加 58.90%，主要系因执行新收入准则，调整期初累计影响数增加存货及本期在执行订单成本增加所致。
- 3、其他流动资产较期初增加 226.44%，主要系因执行新收入准则，调整期初累计影响数增加预缴增值税所致。
- 4、合同负债较期初增加，预收款项较期初下降 99.13%，主要系因执行新收入准则，将部分原预收款项重分类至此所致。
- 5、库存股较期初增加，主要系本期回购股票待用于员工激励所致。
- 6、营业收入较上期增加 83.59%，主要系本期游戏业务收入较上期增加所致。
- 7、营业成本较上期增加 175.17%，主要系本期游戏业务成本较上期增加，及 AI/ICT 运营管理业务板块的实施人员成本计入项目成本增加所致。
- 8、销售费用较上期增加 41.35%，主要系本期游戏推广费增加所致。
- 9、管理费用较上期减少 37.82%，主要系 AI/ICT 运营管理业务板块的实施人员费用计入项目成本及公司施行减员增效计划所致。
- 10、其他收益较上期减少 53.43%，主要系本期收到的政府补助减少所致。
- 11、投资收益较上期减少 258.51%，主要系按照权益法计算的联营企业分占损益减少所致。
- 12、信用减值损失较上期减少 87.17%，主要系本期其他应款坏账准备计提减少所致。
- 13、资产处置收益较上期减少 98.84%，主要系本期固定资产处置减少所致。
- 14、营业外支出较上期减少 99.35%，主要系本期固定资产报废损失减少所致。
- 15、所得税费用较上期增加 3,952.45%，主要系游戏业务板块盈利水平大幅增长，相应的企业所得税费用增加所致。
- 16、收到的税费返还较上期增加 179.73%，主要系本期收到的即征即退增值税款增加所致。
- 17、支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 51.26%，主要系本期游戏推广费增加所致。
- 18、收回投资收到的现金较上期减少 58.6%，主要系本期到期赎回的银行理财产品减少所致。
- 19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少 98.12%，主要系本期处置固定资产收到的现金减少所致。
- 20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少 56.83%，主要系本期自研项目开发支出减少所致。
- 21、投资支付的现金较上期减少 35.13%，主要系本期购买的银行理财产品减少所致。

- 22、吸收投资收到的现金较上期增加 129.89%，主要系本期子公司收到的股东投资款增加所致。
- 23、取得借款收到的现金较上期减少 100.00%，主要系本期尚未新增银行借款所致。
- 24、收到其他与筹资活动有关的现金较上期增加 23,976.19%，主要系本期受限的保证金收回所致。
- 25、偿还债务支付的现金较上期减少 100.00%，主要系本期借款尚未到期所致。
- 26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加 57.25%，主要系本期支付的银行借款利息增加所致。
- 27、支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加 170.93%，主要系本期支付的股票回购款增加所致。
- 28、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加 287.26%，主要系汇率变动所致。

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 55,319.00 万元，较去年同期增加 83.59%；归属于上市公司股东的净利润 1,448.19 万元，较去年同期增加 113.70%。一季度利润同比增长主要系主要游戏产品盈利能力良好，游戏业务板块净利润较上年同期大幅增长；应收款项信用减值损失较上年同期减少；公司强化内部成本管控、细化考核指标、提升精细化管理水平，取得了阶段性成果等。

报告期内，公司继续秉承专注专业的精神，以市场为导向、深耕细作、创新拓展，致力于将物联网通讯技术、ICT 技术、人工智能/大数据技术进行融合，大力提升行业/企业组织信息化、智能化的质量与效率。整体业务进展情况如下：

1、物联网与通信BG

A、加强以“智慧线”技术为核心的物联网通信技术的研发，涵盖通信协议、核心算法、深度学习、融合通信以及重要场景产品解决方案的优化等。

B、发挥与中核及中广核集团的深度战略合作以及已有的先发优势，推进 Nu-WiFi 核专业无线通信系统的应用实践，加速新核电站项目的签约落地，打造公司智慧核电的品牌力。

C、推进城市综合管廊信息化应用的市场推广，充分发挥与中建集团的战略合作优势，将物联网、云计算、大数据、人工智能和互联网等先进技术与传统建筑行业充分融合，助力城市地下管廊信息化建设，提升该领域的竞争地位。

2、游戏BG

A、优化升级现有玩家体验，公司继续聚焦海外策略类(SLG)游戏的研发和发行，以打造有竞争力、受用户欢迎的重度手机游戏为根本，继续深耕细作、优化《战火与秩序》的玩法与用户体验；报告期内，《战火与秩序》累计流水已达3,000 万美元以上；《Age of Z》单月流水已突破1,000万美元。同时积极优化运营策略，不断拓展国内市场。

B、开发新产品并打磨发行储备产品，在持续推进现有手游产品运营质量的同时，加大游戏产品研发力度，积极做好游戏产品储备，进一步丰富公司游戏产品线，为公司游戏业务的可持续发展打下良好基础。

3、运营商BG

A、面向电信运营商客户打造全新ICT运营产品及解决方案，统一整合了所有技术栈，采用AI、大数据等技术，构建强大的技术中台、数据中台和业务中台，围绕面向IT、CT、IoT、5G、云网融合等新型运营商网络环境，提供全栈、智能、一站式解决方案，覆盖ICT运营全域场景

B、结合公司战略、运营商的业务需求和运营需求，继续推进在5G网络AI算法、5G云管理、新一代网络监控平台，5G网络切片设计与编排平台，5G消息运营平台等方向重点投入建设。

4、人工智能与大数据BG

A、迭代优化“智脑”平台，充分发挥“智脑”平台数据开放共享、算法持续优化、交付成本不断降低的特点，建设“统一数据空间”、“中央智能体”及智慧化应用，尤其是公安、金融、气象及环保等领域应用解决方案以及大数据智能化建设。持续深挖人工智能结合大数据的行业价值，充分利用智脑产品的低成本及快速构造能力，同合作伙伴一起打造产业化应用场景。

B、进一步深入加强与中国中文信息学会、计算机学会等的合作，继续全面深入推进中文信息（深度）处理开放创新平台，扩大影响力。同时作为新一代人工智能产业技术创新战略联盟发起成员及NLP推进组组长，也将为新一代人工智能开源开放平台——OpenI 启智新一代人工智能开源开放平台贡献力量。

C、继续积累在自然语言处理产业应用的样本库及算法资源，建立行业自然语言处理的选型标准，奠定行业领先地位。

D、根据公司沉淀的技术及优势，推出针对不用行业领域的平台解决方案，进一步扩大公司现有平台化产品。

5、创新业务BG

A、面向移动WIFI市场，做好技术储备、调整流量配置策略。

B、面对气象市场，继续聚焦气象观测领域，在巩固市场地位的同时，力争在商业气象服务中取得突破。

C、面对数据挖掘市场，将继续深耕运营商、保险、电商等行业的发展机遇。

D、聚焦云计算增值产品和服务市场，积极拓展网游、电商及大中型企事业市场，推出针对性产品和服务。同时，公司将推出Ultra-MSP云管平台，支持SaaS和On-Premise两种部署方式，提供跨云的资源开通、监控和管理能力。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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、随着市场竞争的激烈、业务发展的深入，在战略规划、组织架构、运营管理、内部控制、激励机制、企业文化建设等方面，都将对管理水平提出更大的挑战。为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。

2、创新业务市场落地风险

人工智能、物联网通讯技术两大创新领域目前处于行业高速发展期，技术更新迭代迅速，行业应用需求持续增长，行业竞争激烈。若整体宏观经济受疫情影响波动较大，公司无法准确判断行业发展趋势，无法及时更新迭代技术、产品，满足市场需求，将会失去市场竞争力，从而影响公司持续发展能力。为此，公司会深入了解市场需求，紧跟新技术发展趋势，快速迭代推进，始终保持公司技术与产品应用的领先性。

3、未来ICT环境和运营管理领域竞争格局变化的风险

在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、人工智能等新架构、新技术的推动下，ICT环境正发生着颠覆性变革，运营管理的对象、重点、要求也随着发生巨变。同时，运营管理在新架构、新环境中的地位和作用大大提升，吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化，或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜，将会影响公司运营管理业务的发展。电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生运营的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。

近年来，虽然运营商也是受到互联网OTT冲击，但作为影响国计民生的重要行业，且用户和业务规模巨大、网络建设演

进迅速，运营软件和服务投入一直很大。公司营收占运营商该项投资的比例仍有巨大的提升空间。公司对大中型企业ICT运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解，积累了完善丰富的产品、方案、方法和队伍。同时，公司一直跟进新技术演进、特别是运营管理的影响，已经研发面向新架构、新环境、新运维理念的产品和方案，并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司有信心、有实力在急剧变化、危中有机的ICT运营管理软件和服务市场中，抓住机遇，保持和扩大市场份额和领导地位。公司将基于既有产品、业务和客户优势，交付更为先进、实用的产品和服务，为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献，以产品和服务的价值和成效，提升客户满意度和业务粘性，进一步确立在ICT运营管理领域的技术优势和领先地位。

4、手机游戏开发与运营风险

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。

网络游戏受到工业信息、文化和新闻出版等部门的监管，在中国境内从事移动网络游戏运营的，需要取得该等部门的许可。公司新开发的游戏产品若无法通过备案审核或审批，则可能存在游戏产品无法顺利上线的风险。2016年国家出台的版号新规及上线资质等政策，增强了对移动游戏行业的监管，对产品上市周期、开发及运营成本都有所影响。另外，我国尚未有法律法规监管虚拟资产的产权，而游戏公司大部分收入来自虚拟物品销售，若是政策发生变动，限制虚拟货币和资产业务，公司的经营业绩、财务状况及业务前景可能承受重大不利影响。

公司将充分发挥自身优势和技术实力，积极调整战略部署，重点打造领先市场需求的新型精品游戏，重点发行全球优势市场。公司坚持先海外再国内的运营策略，先着力发挥海外优势，深耕海外市场。在海外市场发行运营的同时，着手国内上线前的各种资质申请和其他准备工作，推进国内游戏的上线发行。公司时刻关注行业最新的法律法规，严格遵守国家制定的法律法规，确保自身业务和经营的合法合规。

5、应收款项管理风险

公司各业务板块（除游戏外），主要客户类型集中在电信运营商、银行等金融行业、其他大型央企及政府事业单位等，项目一般规模较大，交付、验收、结算周期相对较长，相应带来的应收账款的回款速度相对较慢。对此，公司将进一步加强项目管理体系建设、进一步提升交付质量，持续加强与客户的沟通交流，提升客户体验、增强客户满意度。

6、对高端人才的持续需求风险

公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展，尤其是在人工智能、物联网领域的人才竞争更是激烈。随着公司业务规模不断扩大，新技术演进层出不穷，对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。

7、商誉减值风险

投资并购是企业发展的重要方式之一，由此也带来商誉金额的增加。如果未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期，则公司可能存在商誉减值风险，从而对公司当期业绩造成不利影响。

公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，为此公司：（1）积极加强公司并购后的资源、文化融合，形成协同效应，努力实现预期盈利目标，最大限度地降低商誉减值风险；（2）通过跟踪关注并购公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理等方面的协同共进，加强内部子公司管理，强化投后管理管控；（3）通过规范运作、风险把控、业务整体筹划等措施，持续提升公司的核心竞争力，促进并购公司业绩的持续增长，避免商誉减值风险发生。

8、长期股权投资减值风险及公允价值变动风险

截至2019年末，公司长期股权投资金额、其他非流动金融资产金额分别为0.74亿元、1.77亿元，如果所涉公司未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致经营状况不佳，将有可能导致公司存在减值风险，从而对公司当期损益造成影响。

为此，公司将不断加强对外股权投资的监督管理，降低和规避对外投资风险，并提高与其他出资方协作监督管理的效率，依法行使出资人的权利，维护公司利益以及全体股东的合法权益。

三、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、公司于2020年1月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事长终止原减持股份计划并与一致行动人发起新减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-003），公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事王宁先生、李力先生计划以大宗交易方式减持其所持公司股份合计不超过85,728,154股，占公司总股本的4.37%，该次减持将自减持计划公告之日起2个交易日后的6个月内进行。2020年2月10日，上述股东以大宗交易方式合计减持38,000,000股。具体内容详见公司于2020年2月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于公司董事大宗交易暨减持比例达到1%的公告》（公告编号：2020-011）。

2、公司于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于同意子公司增资并放弃优先认购权的议案》，杭州铂昊投资合伙企业（有限合伙）、杭州铂安股权投资合伙企业（有限合伙）、台州新森成长股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴飞图胜元创业投资合伙企业（有限合伙）、谢宏拟共同出资6,000万元对子公司北京神州泰岳智能数据技术有限公司进行增资。此次增资事项，如按约定实施完成后，交易产生的利润占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净利润的50%以上。该交易所产生利润的准确金额尚需评估机构及审计机构的最终审核确认。该交易产生利润的归属期间需要根据合同的履行进度、会计准则的规定进行确定。截至本报告期末，该增资事项尚未完成。具体内容详见公司于2020年3月14日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2020-019）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年1月20日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币5.07元/股，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含10,000万元）且不超过人民币20,000万元（含20,000万元），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份25,947,942股，占公司目前总股本的1.32%，最高成交价为4.31元/股，最低成交价为3.45元/股，支付的总金额为100,973,450.64元（不含交易费用）。具体内容详见公司在指定证监会指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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

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：北京神州泰岳软件股份有限公司

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	738,008,561.74	854,479,661.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	36,970,200.00	41,752,400.00
衍生金融资产		
应收票据		3,877,151.40
应收账款	729,269,432.63	748,673,750.79
应收款项融资	11,112,335.00	14,520,394.13
预付款项	36,313,966.81	39,228,664.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,195,321.35	60,212,377.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	354,126,634.89	222,866,954.71
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	28,127,580.07	8,616,467.17
流动资产合计	1,991,124,032.49	1,994,227,821.78
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	69,667,391.61	73,680,787.97
其他权益工具投资	16,792,264.49	16,792,264.49
其他非流动金融资产	176,142,958.52	176,542,160.12
投资性房地产	207,361,588.51	208,669,911.88
固定资产	384,823,999.74	388,432,648.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	360,165,650.68	381,938,488.29
开发支出	52,119,549.22	41,459,914.87
商誉	1,570,266,785.41	1,570,266,785.41
长期待摊费用	6,708,749.36	7,736,953.70
递延所得税资产	28,200,849.22	29,527,891.54
其他非流动资产	393,359,763.45	393,359,763.45
非流动资产合计	3,265,609,550.21	3,288,407,569.76
资产总计	5,256,733,582.70	5,282,635,391.54
流动负债：		
短期借款	703,908,229.73	739,312,386.40
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	343,876,557.74	294,018,896.50
预收款项	1,523,190.40	174,228,663.85
合同负债	343,734,191.76	
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	78,723,024.47	112,447,924.37
应交税费	55,912,206.29	52,021,027.31
其他应付款	76,660,991.90	79,694,171.29
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	30,053,900.00	30,053,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,634,392,292.29	1,481,776,969.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,558,391.67	32,558,391.67
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	19,946,178.96	19,946,178.96
递延收益	1,199,441.81	1,278,235.91
递延所得税负债	396,619.29	517,383.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,100,631.73	54,300,190.02
负债合计	1,688,492,924.02	1,536,077,159.74
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,801,755.70	477,277,883.42
减：库存股	100,973,450.64	

其他综合收益	-16,007,522.17	-19,806,836.31
专项储备		
盈余公积	240,601,619.97	240,601,619.97
一般风险准备		
未分配利润	942,249,252.21	1,063,910,046.52
归属于母公司所有者权益合计	3,540,763,639.07	3,723,074,697.60
少数股东权益	27,477,019.61	23,483,534.20
所有者权益合计	3,568,240,658.68	3,746,558,231.80
负债和所有者权益总计	5,256,733,582.70	5,282,635,391.54

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

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	172,086,147.30	352,648,033.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,877,151.40
应收账款	266,977,777.34	359,007,463.47
应收款项融资	11,112,335.00	13,520,394.13
预付款项	15,585,779.93	20,368,105.24
其他应收款	658,554,684.15	702,928,706.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	214,484,612.03	121,485,225.22
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	9,792,356.89	61,822.85
流动资产合计	1,348,593,692.64	1,573,896,902.55
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	3,191,918,365.07	3,152,741,649.32
其他权益工具投资	1,792,264.49	1,792,264.49
其他非流动金融资产	176,142,958.52	176,542,160.12
投资性房地产	150,797,277.77	151,817,643.32
固定资产	197,498,672.71	199,999,322.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,933,966.75	154,517,392.48
开发支出	17,869,180.47	15,470,500.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,057,086.29	20,889,358.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,902,009,772.07	3,873,770,290.26
资产总计	5,250,603,464.71	5,447,667,192.81
流动负债：		
短期借款	703,908,229.73	703,900,158.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		35,412,228.02
应付账款	132,267,160.70	149,536,207.76
预收款项	1,363,537.07	88,481,731.26
合同负债	206,922,897.26	
应付职工薪酬	47,827,384.78	59,360,852.17
应交税费	6,934,812.89	12,185,178.98
其他应付款	1,409,168,733.36	1,433,852,370.41
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	30,053,900.00	30,053,900.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,538,446,655.79	2,512,782,626.98
非流动负债：		
长期借款	32,558,391.67	32,558,391.67
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	11,026,135.70	11,026,135.70
递延收益	102,775.26	111,569.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,687,302.63	43,696,096.72
负债合计	2,582,133,958.42	2,556,478,723.70
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,914,459.13	432,914,459.13
减：库存股	100,973,450.64	
其他综合收益	-24,272,545.63	-24,272,545.63
专项储备		
盈余公积	239,696,322.69	239,696,322.69
未分配利润	160,012,736.74	281,758,248.92
所有者权益合计	2,668,469,506.29	2,891,188,469.11
负债和所有者权益总计	5,250,603,464.71	5,447,667,192.81

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	553,190,018.01	301,313,149.95
其中：营业收入	553,190,018.01	301,313,149.95

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,987,010.21	404,871,568.17
其中：营业成本	206,667,872.26	75,105,015.84
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	3,125,824.15	3,959,021.66
销售费用	168,255,989.55	119,033,350.84
管理费用	95,130,383.53	152,993,066.65
研发费用	49,982,276.93	43,343,918.91
财务费用	7,824,663.79	10,437,194.27
其中：利息费用	9,588,794.34	10,446,748.32
利息收入	1,249,899.55	712,815.75
加：其他收益	7,448,040.20	15,994,840.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,694,228.43	2,330,644.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,013,396.37	1,827,845.03
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）	-2,825,513.37	-22,023,353.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	408.34	35,216.97

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,131,714.54	-107,221,069.17
加：营业外收入	8,678.46	9,547.92
减：营业外支出	7,063.56	1,091,658.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,133,329.44	-108,303,179.63
减：所得税费用	16,382,580.59	404,263.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,750,748.85	-108,707,443.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,750,748.85	-108,707,443.50
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	14,481,926.65	-105,702,992.32
2.少数股东损益	-7,731,177.80	-3,004,451.18
六、其他综合收益的税后净额	4,236,210.24	-1,469,131.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,809,802.05	-1,500,276.58
（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	3,809,802.05	-1,500,276.58
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	3,809,802.05	-1,500,276.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	426,408.19	31,144.99
七、综合收益总额	10,986,959.09	-110,176,575.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,291,728.70	-107,203,268.90
归属于少数股东的综合收益总额	-7,304,769.61	-2,973,306.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0074	-0.0539
（二）稀释每股收益	0.0074	-0.0539

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：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

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	74,401,663.02	61,282,393.21
减：营业成本	28,523,183.14	19,071,332.78
税金及附加	2,197,335.73	2,488,212.62
销售费用	9,618,944.88	7,432,478.50
管理费用	39,665,257.13	81,045,948.58
研发费用	26,260,035.51	17,532,846.36
财务费用	8,732,658.38	8,584,808.65
其中：利息费用	9,579,445.05	8,715,237.78
利息收入	785,318.45	291,755.21
加：其他收益	4,058,942.89	811,347.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,873,285.25	2,140,226.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,873,285.25	1,775,780.25
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)	4,586,040.14	-30,603,532.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		35,061.80
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-35,824,053.97	-102,490,130.70
加：营业外收入	0.15	2,500.00
减：营业外支出		454,229.57
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-35,824,053.82	-102,941,860.27
减：所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-35,824,053.82	-102,941,860.27
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-35,824,053.82	-102,941,860.27
(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	351,556.15	
(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	351,556.15	
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	351,556.15	
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	-35,472,497.67	-102,941,860.27
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	452,508,730.08	366,993,375.06
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	6,461,615.07	2,309,952.98
收到其他与经营活动有关的现金	42,772,596.45	47,657,809.03
经营活动现金流入小计	501,742,941.60	416,961,137.07
购买商品、接受劳务支付的现金	125,524,759.03	126,024,179.20
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	199,314,602.74	179,385,188.10
支付的各项税费	18,348,518.67	20,199,052.73
支付其他与经营活动有关的现金	212,887,308.67	140,746,810.10
经营活动现金流出小计	556,075,189.11	466,355,230.13
经营活动产生的现金流量净额	-54,332,247.51	-49,394,093.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,829,480.51	149,331,731.70
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	2,100.00	111,659.46
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	61,831,580.51	149,443,391.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,596,862.30	26,865,482.87
投资支付的现金	55,940,300.00	86,233,500.00
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	67,537,162.30	113,098,982.87
投资活动产生的现金流量净额	-5,705,581.79	36,344,408.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	21,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	21,750,000.00
取得借款收到的现金		310,208,212.26
收到其他与筹资活动有关的现金	8,806,228.75	36,576.51
筹资活动现金流入小计	58,806,228.75	331,994,788.77

偿还债务支付的现金		330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,571,373.70	6,086,571.68
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	101,750,136.33	37,556,146.02
筹资活动现金流出小计	111,321,510.03	373,642,717.70
筹资活动产生的现金流量净额	-52,515,281.28	-41,647,928.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,840,942.85	-2,585,140.68
五、现金及现金等价物净增加额	-107,712,167.73	-57,282,754.38
加：期初现金及现金等价物余额	796,037,689.30	507,464,867.86
六、期末现金及现金等价物余额	688,325,521.57	450,182,113.48

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	148,141,081.23	108,272,366.42
收到的税费返还	3,431,650.36	713,347.58
收到其他与经营活动有关的现金	61,568,970.73	289,049,895.98
经营活动现金流入小计	213,141,702.32	398,035,609.98
购买商品、接受劳务支付的现金	73,178,173.22	44,550,012.60
支付给职工以及为职工支付的现金	91,067,128.08	76,746,321.91
支付的各项税费	10,005,411.43	6,305,020.37
支付其他与经营活动有关的现金	63,952,911.08	348,005,408.13
经营活动现金流出小计	238,203,623.81	475,606,763.01
经营活动产生的现金流量净额	-25,061,921.49	-77,571,153.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	520,090.49	70,386,312.88
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		50,000.00
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	520,090.49	70,436,312.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,398,680.47	10,858,484.53
投资支付的现金	43,050,001.00	114,500,000.00
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	45,448,681.47	125,358,484.53
投资活动产生的现金流量净额	-44,928,590.98	-54,922,171.65
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		276,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,609,248.75	36,576.51
筹资活动现金流入小计	8,609,248.75	276,036,576.51
偿还债务支付的现金		90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,571,373.70	5,204,246.68
支付其他与筹资活动有关的现金	101,000,000.00	2,870,791.85
筹资活动现金流出小计	110,571,373.70	98,075,038.53
筹资活动产生的现金流量净额	-101,962,124.95	177,961,537.98
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	-171,952,637.42	45,468,213.30
加：期初现金及现金等价物余额	318,669,383.72	45,690,982.95
六、期末现金及现金等价物余额	146,716,746.30	91,159,196.25

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	854,479,661.77	854,479,661.77	
交易性金融资产	41,752,400.00	41,752,400.00	
应收票据	3,877,151.40	3,877,151.40	
应收账款	748,673,750.79	647,078,729.28	-101,595,021.51
应收款项融资	14,520,394.13	14,520,394.13	
预付款项	39,228,664.02	39,228,664.02	
其他应收款	60,212,377.79	60,212,377.79	
存货	222,866,954.71	302,140,494.48	79,273,539.77
其他流动资产	8,616,467.17	26,991,256.66	18,374,789.49
流动资产合计	1,994,227,821.78	1,990,281,129.53	-3,946,692.25
非流动资产：			
长期股权投资	73,680,787.97	73,680,787.97	
其他权益工具投资	16,792,264.49	16,792,264.49	
其他非流动金融资产	176,542,160.12	176,542,160.12	
投资性房地产	208,669,911.88	208,669,911.88	
固定资产	388,432,648.04	388,432,648.04	
无形资产	381,938,488.29	381,938,488.29	
开发支出	41,459,914.87	41,459,914.87	
商誉	1,570,266,785.41	1,570,266,785.41	
长期待摊费用	7,736,953.70	7,736,953.70	
递延所得税资产	29,527,891.54	28,117,662.15	-1,410,229.39
其他非流动资产	393,359,763.45	393,359,763.45	
非流动资产合计	3,288,407,569.76	3,286,997,340.37	-1,410,229.39
资产总计	5,282,635,391.54	5,277,278,469.90	-5,356,921.64
流动负债：			
短期借款	739,312,386.40	739,312,386.40	
向中央银行借款		5,277,278,469.90	
拆入资金		5,277,278,469.90	
应付账款	294,018,896.50	294,018,896.50	
预收款项	174,228,663.85	3,225,192.39	-171,003,471.46
合同负债		305,411,467.68	305,411,467.68
应付职工薪酬	112,447,924.37	112,447,924.37	
应交税费	52,021,027.31	49,837,190.02	-2,183,837.29
其他应付款	79,694,171.29	79,694,171.29	

一年内到期的非流动负债	30,053,900.00	30,053,900.00	
流动负债合计	1,481,776,969.72	1,614,001,128.65	132,224,158.93
非流动负债：			
长期借款	32,558,391.67	32,558,391.67	
预计负债	19,946,178.96	19,946,178.96	
递延收益	1,278,235.91	1,278,235.91	
递延所得税负债	517,383.48	517,383.48	
非流动负债合计	54,300,190.02	54,300,190.02	
负债合计	1,536,077,159.74	1,668,301,318.67	132,224,158.93
所有者权益：			
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00	
资本公积	477,277,883.42	477,277,883.42	
其他综合收益	-19,806,836.31	-19,817,324.23	-10,487.92
盈余公积	240,601,619.97	240,601,619.97	
未分配利润	1,063,910,046.52	927,767,325.56	-136,142,720.96
归属于母公司所有者权益合计	3,723,074,697.60	3,586,921,488.72	-136,153,208.88
少数股东权益	23,483,534.20	22,055,662.51	-1,427,871.69
所有者权益合计	3,746,558,231.80	3,608,977,151.23	-137,581,080.57
负债和所有者权益总计	5,282,635,391.54	5,277,278,469.90	-5,356,921.64

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，部分合同收入由按照客户分步验收确认改为控制权转移时点一次性确认。根据新旧准则衔接规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的收入、成本等累计影响数进行调整。经过上述调整后，2020 年 1 月 1 日的留存收益金额较 2019 年 12 月 31 日减少 1.36 亿，随着合同收入达到确认条件，相关收入、成本等将在以后期间确认。

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	352,648,033.47	352,648,033.47	
应收票据	3,877,151.40	3,877,151.40	
应收账款	359,007,463.47	298,526,458.80	-60,481,004.67
应收款项融资	13,520,394.13	13,520,394.13	

预付款项	20,368,105.24	20,368,105.24	
其他应收款	702,928,706.77	702,928,706.77	
存货	121,485,225.22	178,054,655.49	56,569,430.27
其他流动资产	61,822.85	61,822.85	
流动资产合计	1,573,896,902.55	1,569,985,328.15	-3,911,574.40
非流动资产：			
长期股权投资	3,152,741,649.32	3,152,741,649.32	
其他权益工具投资	1,792,264.49	1,792,264.49	
其他非流动金融资产	176,542,160.12	176,542,160.12	
投资性房地产	151,817,643.32	151,817,643.32	
固定资产	199,999,322.42	199,999,322.42	
无形资产	154,517,392.48	154,517,392.48	
开发支出	15,470,500.00	15,470,500.00	
递延所得税资产	20,889,358.11	19,988,018.44	-901,339.67
非流动资产合计	3,873,770,290.26	3,872,868,950.59	-901,339.67
资产总计	5,447,667,192.81	5,442,854,278.74	-4,812,914.07
流动负债：			
短期借款	703,900,158.38	703,900,158.38	
应付票据	35,412,228.02	35,412,228.02	
应付账款	149,536,207.76	149,536,207.76	
预收款项	88,481,731.26	2,162,753.24	-86,318,978.02
合同负债		180,190,186.32	180,190,186.32
应付职工薪酬	59,360,852.17	59,360,852.17	
应交税费	12,185,178.98	-577,485.03	-12,762,664.01
其他应付款	1,433,852,370.41	1,433,852,370.41	
一年内到期的非流动负债	30,053,900.00	30,053,900.00	
流动负债合计	2,512,782,626.98	2,593,891,171.27	81,108,544.29
非流动负债：			
长期借款	32,558,391.67	32,558,391.67	
预计负债	11,026,135.70	11,026,135.70	
递延收益	111,569.35	111,569.35	
非流动负债合计	43,696,096.72	43,696,096.72	
负债合计	2,556,478,723.70	2,637,587,267.99	81,108,544.29

所有者权益：			
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00	
资本公积	432,914,459.13	432,914,459.13	
其他综合收益	-24,272,545.63	-24,272,545.63	
盈余公积	239,696,322.69	239,696,322.69	
未分配利润	281,758,248.92	195,836,790.56	-85,921,458.36
所有者权益合计	2,891,188,469.11	2,805,267,010.75	-85,921,458.36
负债和所有者权益总计	5,447,667,192.81	5,442,854,278.74	-4,812,914.07

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，部分合同收入由按照客户分步验收确认改为控制权转移时点一次性确认。根据新旧准则衔接规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的收入、成本等累计影响数进行调整。经过上述调整后，2020年1月1日的留存收益金额较2019年12月31日减少0.86亿，随着合同收入达到确认条件，相关收入、成本等将在以后期间确认。

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。