



厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-30

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。

公司负责人滕达、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主管人员)陈志友声明：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）	229,931,323.35	246,643,816.26	-6.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-44,494,270.79	-14,296,950.39	-211.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-53,800,324.53	-17,149,892.44	-213.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-496,242,751.70	-307,824,041.35	-61.21%
基本每股收益（元/股）	-0.056	-0.018	-211.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.056	-0.018	-211.11%
加权平均净资产收益率	-1.50%	-0.55%	-0.95%
	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）	3,757,365,910.03	4,200,148,312.04	-10.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,981,005,105.41	2,960,789,180.88	0.68%

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）	-93,700.79	
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）	10,678,546.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,494.65	
减：所得税影响额	140,836.18	
少数股东权益影响额（税后）	1,104,461.45	
合计	9,306,053.74	--

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
软件增值税退税	10,988,295.21	退税政策为长期的政策，本集团的软件增值税退税属于经常性发生的补助

## 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	24,732	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
郭永芳	境内自然人	16.66%	134,144,350	100,608,262		
国投智能科技有限公司	国有法人	15.58%	125,475,942	0		
李国林	境内自然人	8.86%	71,323,360	53,492,520	质押	5,700,000
刘冬颖	境内自然人	3.81%	30,720,000	23,040,000		
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	2.40%	19,368,093	0		
苏学武	境内自然人	1.53%	12,300,177	9,225,133		
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	其他	1.47%	11,867,449	0		
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.09%	8,767,565	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	8,533,636	0		
中国工商银行股份有限公司－融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	8,032,290	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			
国投智能科技有限公司	125,475,942	人民币普通股	125,475,942			
郭永芳	33,536,088	人民币普通股	33,536,088			
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	19,368,093	人民币普通股	19,368,093			
李国林	17,830,840	人民币普通股	17,830,840			
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	11,867,449	人民币普通股	11,867,449			
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	8,767,565	人民币普通股	8,767,565			
香港中央结算有限公司	8,533,636	人民币普通股	8,533,636			
中国工商银行股份有限公司－融通中国风 1 号灵活配置混合型证券	8,032,290	人民币普通股	8,032,290			

投资基金			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	7,686,070	人民币普通股	7,686,070
刘冬颖	7,680,000	人民币普通股	7,680,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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、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、中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金，同属于交银施罗德基金管理公司。</p> <p>2、李国林和刘冬颖有部分股份委托国投智能科技有限公司表决，三方于 2019 年 3 月 29 日签署了《表决权委托协议》，详见公司 2019 年 4 月 2 日发布于巨潮资讯网的相关公告。</p> <p>3、除上述之外，公司未知前十大股东中的其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
郭永芳	134,144,350	33,536,088		100,608,262	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
李国林	71,192,520	17,700,000		53,492,520	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
刘冬颖	30,720,000	7,680,000		23,040,000	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
苏学武	12,300,177	3,075,044		9,225,133	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
韦玉荣	5,583,300	1,395,825		4,187,475	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
滕达	1,940,941	485,235		1,455,706	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
吴鸿伟	1,266,960	18,100		1,248,860	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
申强	1,246,800	23,750		1,223,050	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
赵庸	1,121,350	0		1,121,350	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
张乃军	900,000	0		900,000	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
张雪峰	791,400	9,225		782,175	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售

栾江霞	640,800	15,825		624,975	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
蔡志评	154,560	14,500		140,060	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
葛鹏	96,000	0		96,000	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
周成祖	84,000	20,350		63,650	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
股权激励对象 (2019 年股票期权 与限制性股票激励 计划)	9,448,300		1,340,000	10,788,300	股权激励限 售股	根据公司 2019 年股票期权 与限制性股票激励计划(草 案)的有关规定执行解锁及 回购注销。
<b>合计</b>	<b>271,631,458</b>	<b>63,973,942</b>	<b>1,340,000</b>	<b>208,997,516</b>	--	--

### 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) 资产负债表项目变动的原因说明:

单位: 万元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动说明
货币资金	66,523.96	116,502.89	-42.90%	报告期末,公司货币资金较年初下降42.90%,主要是由于报告期公司支付2019年度年终奖金、2019年12月份增值税、2019年第四季度所得税、按约定账期支付供应商款项所致以及支付到期的承兑汇票款所致
应收票据	40.00	1,112.62	-96.40%	本期应收票据到期承兑所致
其他流动资产	8,430.00	4,760.98	77.06%	主要是由于本期未抵扣增值税进项增加所致
在建工程	624.78	247.33	152.61%	主要是由于子公司江苏税软办公楼装修尚未完工所致
应付票据	5,710.92	18,736.05	-69.52%	主要是由于本期支付部分到期应付票据款所致
应付账款	14,531.44	24,325.41	-40.26%	主要是由于公司按约定账期支付供应商款项所致
应付职工薪酬	4,236.33	14,553.94	-70.89%	主要是由于本期公司支付了上年末计提的年终奖金所致
应交税费	1,520.80	8,065.78	-81.15%	主要是由于2019年12月份增值税及2019年第四季度所得税在本报告期缴纳所致
少数股东权益	1,272.26	2,366.35	-46.24%	主要是由于控股子公司亏损及美亚商鼎股利分派所致

(二) 损益表项目变动的原因说明:

单位: 万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动说明
投资收益	-219.38	-104.31	-110.32%	主要是由于第一季度参股公司亏损增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-17.99	-29.44	38.90%	应收余额减少及账龄余额变动所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-72.90	-112.92	35.44%	存货减值情况减少所致
营业利润	-5,434.10	-2,141.13	-153.80%	主要为受疫情影响公司营业收入减少,以及研发和市场开拓,成本费用增加所致
营业外收入	2.81	15.28	-81.60%	主要为上期公司收到供应商赠送样品货物入库所致
营业外支出	15.53	139.66	-88.88%	主要为本期公司捐赠支出较上年同期减少所致
利润总额	-5,446.82	-2,265.51	-140.42%	主要为受疫情影响公司营业收入减少,以及研发和市场开拓,成本费用增加所致

所得税费用	-55.31	158.81	-134.82%	主要为本期公司递延所得税资产增加所致
净利润	-5,391.51	-2,424.32	-122.39%	主要为受疫情影响公司营业收入减少, 以及研发和市场开拓, 成本费用增加所致
归属于母公司股东的净利润	-4,449.43	-1,429.70	-211.22%	主要为受疫情影响公司营业收入减少, 以及研发和市场开拓, 成本费用增加所致

(三) 现金流量表项目变动的说明:

单位: 万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-49,624.28	-30,782.40	-61.21%	主要是由于本期公司支付到期应付款项较上年同期增加以及支付本期薪酬等费用较去年同期增加所致
投资活动现金流出小计	13,296.14	19,043.38	-30.18%	主要是由于本期公司支付了美桐二期基金部分投资款
筹资活动现金流入	1,432.46	225.00	536.65%	主要是由于本期公司预留股份授予收到股权激励款所致
筹资活动现金流出	202.62	39.34	415.03%	主要是由于本期公司子公司美亚商鼎股利分派所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,229.84	185.66	562.42%	主要是由于本期公司预留股份授予收到股权激励款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	14.04	9.51	47.69%	主要是由于本期美元兑人民币升值所致
现金及现金等价物净增加额	-32,727.78	-11,892.65	-175.19%	主要是由于本期公司支付到期应付款项较上年同期增加以及支付本期薪酬等费用较去年同期增加

## 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

报告期内, 由于疫情影响政府及客户单位延期复工复产, 采购节奏放缓, 公司原有商机订单推后、在手订单实施及验收延迟。公司第一度实现销售收入22,993.13万元, 比去年同期下降6.78%; 归属于上市公司股东的净利润亏损4,449.43万元, 比去年同期下降211.22%。截至2020年3月31日, 公司总资产为375,736.59万元, 比上年度末减少10.54%; 归属于上市公司股东的净资产为298,100.51万元, 比上年度末增加0.68%。

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

截至2020年3月31日，公司共取得授权专利293项，其中发明专利168项，实用新型专利55项，外观设计专利70项；有效注册商标60项，软件著作权572项。报告期内，公司新增授权专利9项，其中发明专利2项，实用新型专利1项，外观设计专利6项；新增软件著作权2项。

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

本报告期前五大供应商	本报告期	上年同期
合计采购金额（元）	43,686,938.59	64,232,276.84
占全部采购总额的比例	39.52%	43.52%

公司供应体系健全稳定，主要供应商均与公司保持长期良好的合作关系，报告期内公司不存在向单个供应商采购比例超过采购总额30%或严重依赖少数供应商的情况。由于市场需求和产品结构的变化等因素的影响，各报告期前5大供应商可能会发生变化，但对公司经营不会产生实质性影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本报告期前五大客户	本报告期	上年同期
合计销售金额（元）	119,048,125.29	92,636,580.93
占全部营业收入的比例	51.78%	37.56%

公司市场体系和客户结构较为健全稳定，主要客户为各级司法及行政执法部门，报告期内公司不存在向单个客户销售比例超过销售总额30%或严重依赖少数客户的情况。由于市场需求变化和客户发展情况，各报告期前5大客户可能会发生变化，但总体结构稳定，对公司经营不会产生重大影响。

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，受到疫情影响，公司春节后延期复工复产，一季度业务有所放缓，但是围绕着公司制定的战略发展规划、年度经营计划，公司持续有效的推进各项工作。公司内部管理上，围绕“强管理、挖潜力、控费用、增效益”的管理方向，实行全面预算管理，对内部治理结构进行优化，实现瘦身健体、提质增效。技术研发上，公司是国家知识产权示范单位，在网络空间安全、大数据、人工智能、物联网等新技术上持续加大研发投入，构建核心竞争力。通过大数据+人工智能，实现大数据智能化，并将大数据应用拓展到现代化社会治理和民生服务。2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会上强调要加快5G网络，数据中心

等新型基础设施建设进度。公司也积极整合与提升自身的大数据资源和平台建设能力，为新型基础设施建设赋能。面对疫情，公司利用人工智能、大数据等技术为疫情防控提供技术支撑。为避免人员接触发生交叉感染，控股子公司美亚中敏研发出智能测温设备，应用在学校、景区、企业、医院等场所。市场营销上，公司与客户保持线下紧密沟通的同时，也推出线上培训及推广模式，拓展营销渠道。

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、经营效益风险：新冠疫情对公司正常生产经营销售产生一定影响。春节公司延期复工复产，政府及客户单位需求采购节奏放缓，原有商机订单延后、已建项目延迟验收等，可能造成公司及子企业经营效益不及预期。

应对措施：公司加强了危机管理，深化执行“强管理、控费用、挖潜力、增效益”的管理措施，加强全面预算的管理，优化组织架构、促进组织活力的提升，加强客户的线上培训和互动，及时跟进市场和商机变化，优化资源投入确保重点项目实施和重点产品的研发，确保公司能克服市场短期波动、又能持续地健康稳定发展。

2、政策风险：美亚柏科的主要客户为国家各级司法机关、行政执法部门和政府监管部门，这些政府相关部门的采购需求对政府财政预算依赖性较大，如果相关政府部门财政预算缩减，将对公司的业务开展和财务状况产生重大不利影响。法律法规或管理机构的变化和改革也可能影响上述用户的需求，从而可能对公司业务造成影响。

应对措施：公司积极拓展新的行业，扩大公司市场范围，降低对个别行业的依赖性，从而降低因部分市场饱和或相关部门预算所带来的不利影响。

3、应收账款过高的风险：公司主要客户司法机关和行政执法部门，该类客户的采购及付款审批周期较长，因而导致公司应收账款净额较高。并且随着公司平台类项目的销售收入比重不断增加，单个业务合同金额增大，实施周期较长，项目付款进度相应较长，应收账款的账期和绝对值也可能会相应上升。

应对措施：公司实施“暖春”和“秋收”计划，通过设定应收账款指标，督促相关部门对应收账款的催收。

4、季节性风险：公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点，因为公司产品主要销售给司法机关、行政执法部门等，这些客户的普遍特点是：上半年制定计划、预算审批，下半年实施和验收。2020年受到新冠疫情影响，有可能季节性特点会更加明显。

应对措施：公司将持续加大售前的进度引导、根据项目要求制定实施计划、加快项目验收等方式，尽量降低第四季度集中和不确定性的影响。

### 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

报告期内，控股子公司美亚中敏为加快产业布局，扩大智能制造产能规模，出资1,000万元成立全资子公司常熟腾瑞智能科技有限公司，出资1,000万元成立全资子公司厦门腾柏顺科技有限公司。目前两家公司均已完成了工商注册登记手续。

其他已披露的重要事项如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年股票期权与限制性股票激励计划	2020 年 1 月 23 日	www.cninfo.com.cn，公告编号 2020-05
预留权益事项	2020 年 2 月 26 日	www.cninfo.com.cn，公告编号 2020-08

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		50,140.6		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		累计投入募集资金总额		49,640.74					
累计变更用途的募集资金总额		0		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		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益					
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											
电子数据取证产品项目	否	6,993.29	6,939.62		6,939.62	100.00%	2013 年 12 月 31 日	-607.79	57,571.99	是	否

网络信息安全产品项目	否	6,291.62	6,258.75		6,258.75	100.00%	2013年12月31日	63.27	6,099.73	否	否
电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目	否	3,459.95	3,399.43		3,399.43	100.00%	2014年12月31日	-148.93	14,756.12	是	否
节余募集资金永久补充流动资金	否		86.54		86.54	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	16,744.86	16,684.34		16,684.34	--	--	-693.45	78,427.84	--	--
超募资金投向											
追加投资建设超算中心(云计算)项目	否	3,012.49	2,762.76		2,762.76	100.00%	2014年12月31日				否
电子数据公证云项目	否	1,363.15	1,302.08		1,302.08	100.00%	2013年12月31日	-1.1	-13.53	否	否
购买研发大楼	否	16,468.61	16,468.61		15,968.75	96.96%	2013年11月30日				否
收购新德汇公司股权	否	5,854.8	5,854.8		5,854.8	100.00%	2013年08月31日	-697.34	12,681.64	是	否
电子数据公证云项目节余募集资金永久补充流动资金			61.07		61.07	100.00%					否
对深圳市中新赛克科技股份有限公司进行增资		2,006.94	2,006.94		2,006.94	100.00%	2015年06月30日				否
补充流动资金(如有)	--	5,000	5,000		5,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,705.99	33,456.26		32,956.4	--	--	-698.44	12,668.11	--	--
合计	--	50,450.85	50,140.6	0	49,640.74	--	--	-1,391.89	91,095.95	--	--
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) 网络信息安全产品项目效益未达到预期主要原因是: 随着互联网的发展, 特别是大数据和互联网+概念的提出, 政府部门也逐渐地开始接受向社会购买服务产品。公司网络信息安全产品项目由单一的产品销售向“小产品、大服务”的战略方向推进, 研发和销售从过去的产品形态向互联网服务转变, 目前虽有客户开始逐渐转向购买服务, 但数据服务和互联网信息服务都尚处在市场培育阶段, 市场对新生的商业形式和服务模式的认可需要一定的适应过程, 在短期内尚未能实现规模效益, 因此短期内将对公司的网络信息安全产品项目收益造成一定的影响。公司通过与各子公司之间业务、渠道、研发等资源进行协调, 促进了这块业务的集团整体效益的提升, 降低了该影响。(2) 超募-公证云项目效益未达到预期主要原因是: 1)</p>										

	<p>从市场推广上说，电子数据取证、存证、出证的一站式服务属于市场细分领域，尚处于市场培育初期，对相关政府执法部门以及社会公众，关于电子证据防范意识的教育还在持续进行中，需要不断投入市场推广和宣传，才能让用户完成意识上认知到使用行为习惯的养成这一较为漫长的过程。可喜的是，该过程的投入已经开始看到一些成果，2017 年 1 月 19 日，国务院办公厅发布的《推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案》，推动了行政执法部门对电子数据存证的重要性的认识；多地金融主管部门对于网贷平台电子合同存证的要求，也在一定程度上促进了电子数据存证在一些行业的普及。2) 电子合同在线签约存证已经成为存证云收入的一项主要来源，该功能主要面向企业用户销售，但由于平均客单价不高，需要用户数量累积到一定程度才能体现较大规模收益，此外激烈的市场竞争、低价竞争也是制约该服务迅速扩大销售业绩的一个主要因素。2020 年第一季度，受新冠疫情影响，政府及客户单位延期复工复产，采购节奏放缓，公司原有商机订单推后、在手订单实施及验收延迟，收入较去年同期下降。</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	<p>适用</p> <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况：为合理利用好超募资金，公司制定了超募资金使用计划：①使用超募资金人民币 1,363.15 万元投资建设电子数据公证云项目；②使用超募资金人民币 3,012.49 万元追加投资建设超算中心（云计算中心）项目；③使用超募资金人民币 16,468.61 万元购买大楼用于建设研发生产中心项目，该项目经公司 2011 年度股东大会审议通过，目前大楼已交房。④永久性补充流动资金 5,000 万元，该议案经 2012 年度股东大会审议通过后实施，目前 5000 万元超募资金已补充为流动资金。⑤使用超募资金人民币 5,854.8 万元，收购珠海新德汇公司 51% 股权，该项目已完成工商变更登记手续。⑥2015 年 6 月 24 日公司召开第二届董事会第二十二次（临时）会议 审议通过《关于对深圳市中新赛克科技股份有限公司进行增资的议案》公司使用剩余超募资金及利息，部分自有资金合计 4,898.135 万元对中新赛克进行溢价增资，增资完成后，公司持有中新赛克 4.1% 股权。截止 2021 年 3 月 31 日公司已使用超募资金及利息 4,072.283 万元（其中利息 2,065.34 万元）及自有资金 825.852 万元支付中新赛克增资款。</p>
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>在首次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已使用自筹资金投入部分募集资金投资项目的前期建设。截至 2011 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 64,759,485.59 元，其中向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款 761.00 万元，其余为公司自有资金。为提高资金利用率，降低财务成本，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，拟置换人民币 64,759,485.59 元。天健正信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（2011）专字第 020621 号《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。以上事项公司已于 2011 年 6 月 24 日在深圳证券交易所进行公告。截止 2011 年 6 月 30 日，</p>

	公司已办理完募集资金置换手续。除此之外，截至 2020 年 3 月 31 日，公司没有发生使用募集资金置换先期投入的情况。
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	<p>适用</p> <p>截止 2013 年 12 月 31 日电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目，超募资金投资电子数据公证云项目均已达到预定可使用状态，公司对上述三个项目实施结项；三个项目承诺投资总额 14,648.06 万元，项目累计投入资金 14,500.45 万元，结余募集资金 147.61 万元（不含利息收入），其中：电子数据取证产品项目节余资金 53.67 万元；网络信息安全产品项目结余资金 32.87 万元；电子数据公证云项目节余资金 61.07 万元；结余金额占承诺投资募集资金的 1.01%，不存在重大差异。上述三个项目募集资金结余主要因为公司充分结合自身的技术优势、经验及现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购。截止 2014 年 4 月 30 日公司已办理完上述三个项目结余资金及利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户手续。截止 2014 年 12 月 31 日电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目、超募资金追加投资超算中心（云计算）项目已达预定可使用状态，公司拟对这两个项目实施结项，两个项目承诺投资总额 6,472.44 万元，项目累计投入资金 6,162.21 万元，结余募集资金 310.25 万元，结余金额占承诺投资募集资金的 4.79%，实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异。电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目结余金额占承诺投资募集资金的 1.75% 不存在重大差异。结余主要原因是由于公司充分结合自身的技术优势，经验及现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购。超募资金追加投资超算中心（云计算）项目结余主要原因是由于北方机房是固有机房，合作单位在线路接入方面无法实现公司的要求，公司通过技术发展以及产品的架构优化，在厦门主机房内实现相关目标，缩小了北方机房的投入。公司对项目建设前期和过程严格控制，加上自主建设节省了资金投入，结余了项目预备费。公司第二届董事会第二十次会议决议同意将上述两个项目结余募集资金及利息，转入超募资金账户管理。截止 2015 年 4 月 30 日公司已办理完上述两个项目结余资金及利息转入超募资金账户管理。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	将主要用于已列入使用计划，但尚未支付的研发大楼相关税费。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 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：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

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	665,239,611.52	1,165,028,886.98
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	400,000.00	11,126,193.79
应收账款	536,248,956.21	796,779,217.13
应收款项融资		
预付款项	73,704,516.30	71,916,407.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,729,307.98	81,769,179.20
其中：应收利息	2,662,537.00	2,414,206.76
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	422,973,477.67	436,676,432.39
合同资产	226,229,221.65	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,299,985.27	47,609,830.08
流动资产合计	2,103,825,076.60	2,610,906,147.21
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	19,270,739.38	20,661,440.39
其他权益工具投资	433,386,910.08	383,528,353.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	270,782.43	275,683.98
固定资产	383,202,181.73	387,910,370.69
在建工程	6,247,796.64	2,473,291.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,749,340.94	63,074,689.62
开发支出	83,620,539.60	84,954,299.51
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88
长期待摊费用	11,456,117.93	11,509,976.74
递延所得税资产	42,372,820.73	42,420,038.86
其他非流动资产	49,761,390.09	50,231,805.84
非流动资产合计	1,653,540,833.43	1,589,242,164.83
资产总计	3,757,365,910.03	4,200,148,312.04
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	57,109,223.80	187,360,543.40
应付账款	145,314,375.99	243,254,114.12
预收款项		352,995,480.27
合同负债	294,862,442.93	
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	42,363,339.19	145,539,356.05
应交税费	15,207,960.31	80,657,827.17
其他应付款	120,081,819.84	117,714,143.46
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	1,604,496.87	1,585,849.29
其他流动负债		
流动负债合计	676,543,658.93	1,129,107,313.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,056,832.97	15,461,984.57
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	41,163,459.61	41,649,019.26
递延所得税负债	30,874,221.78	29,477,303.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,094,514.36	86,588,307.42
负债合计	763,638,173.29	1,215,695,621.18
所有者权益：		
股本	805,333,717.00	803,993,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	695,882,741.41	673,391,879.02
减：库存股	95,107,565.00	80,782,965.00

其他综合收益	272,854,135.74	260,015,289.56
专项储备		
盈余公积	111,216,597.97	111,216,597.97
一般风险准备		
未分配利润	1,190,825,478.29	1,192,954,662.33
归属于母公司所有者权益合计	2,981,005,105.41	2,960,789,180.88
少数股东权益	12,722,631.33	23,663,509.98
所有者权益合计	2,993,727,736.74	2,984,452,690.86
负债和所有者权益总计	3,757,365,910.03	4,200,148,312.04

法定代表人：滕达

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

## 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	302,171,574.35	648,914,651.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	11,126,193.79
应收账款	478,416,971.30	742,996,122.63
应收款项融资		
预付款项	58,454,013.60	68,909,481.66
其他应收款	90,310,188.37	72,257,311.19
其中：应收利息	1,644,102.78	1,343,284.18
应收股利		
存货	275,863,208.90	300,992,540.18
合同资产	215,573,875.86	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,953,346.41	43,336,714.92
流动资产合计	1,495,143,178.79	1,888,533,015.66
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	969,743,777.07	965,948,004.69
其他权益工具投资	432,986,910.08	383,128,353.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,534,803.25	29,253,156.70
固定资产	290,611,236.88	293,850,886.65
在建工程	1,087,338.04	1,452,832.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,518,804.51	39,943,909.27
开发支出	75,515,443.20	78,458,612.06
商誉		
长期待摊费用	4,769,444.64	4,111,594.63
递延所得税资产	23,739,955.35	23,363,394.94
其他非流动资产	49,761,390.09	49,758,609.20
非流动资产合计	1,937,269,103.11	1,869,269,353.99
资产总计	3,432,412,281.90	3,757,802,369.65
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	57,109,223.80	187,360,543.40
应付账款	143,082,084.76	237,826,246.28
预收款项		279,572,341.70
合同负债	210,465,427.88	
应付职工薪酬	25,037,101.12	91,370,841.90
应交税费	4,190,991.72	30,771,205.06
其他应付款	106,436,098.80	99,593,919.40
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	1,604,496.87	1,585,849.29
其他流动负债		

流动负债合计	547,925,424.95	928,080,947.03
非流动负债：		
长期借款	15,056,832.97	15,461,984.57
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	33,633,459.61	34,119,019.26
递延所得税负债	30,317,126.20	28,890,587.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,007,418.78	78,471,591.57
负债合计	626,932,843.73	1,006,552,538.60
所有者权益：		
股本	805,333,717.00	803,993,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	926,017,566.98	903,526,704.59
减：库存股	95,107,565.00	80,782,965.00
其他综合收益	272,854,135.74	260,015,289.56
专项储备		
盈余公积	111,216,597.97	111,216,597.97
未分配利润	785,164,985.48	753,280,486.93
所有者权益合计	2,805,479,438.17	2,751,249,831.05
负债和所有者权益总计	3,432,412,281.90	3,757,802,369.65

### 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	229,931,323.35	246,643,816.26
其中：营业收入	229,931,323.35	246,643,816.26

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,836,486.03	283,902,968.70
其中：营业成本	133,848,766.47	125,089,841.91
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	1,160,835.59	715,647.00
销售费用	50,072,413.31	46,810,759.06
管理费用	60,290,453.56	58,584,264.07
研发费用	59,675,013.95	55,474,065.03
财务费用	-2,210,996.85	-2,771,608.37
其中：利息费用	199,649.00	415,675.59
利息收入	2,511,970.57	3,294,490.23
加：其他收益	21,666,842.02	18,314,461.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,193,817.81	-1,043,093.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,193,817.81	-1,043,093.99
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）	-179,850.06	-294,351.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-729,026.32	-1,129,164.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,341,014.85	-21,411,300.85
加：营业外收入	28,119.48	152,816.73
减：营业外支出	155,314.92	1,396,596.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,468,210.29	-22,655,081.09
减：所得税费用	-553,060.85	1,588,114.95

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,915,149.44	-24,243,196.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,915,149.44	-24,243,196.04
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	-44,494,270.79	-14,296,950.39
2.少数股东损益	-9,420,878.65	-9,946,245.65
六、其他综合收益的税后净额	53,704,292.83	75,508,678.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,704,292.83	75,508,678.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53,704,292.83	75,508,678.24
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	53,704,292.83	75,508,678.24
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	-210,856.61	51,265,482.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,210,022.04	61,211,727.85
归属于少数股东的综合收益总额	-9,420,878.65	-9,946,245.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.056	-0.018
（二）稀释每股收益	-0.056	-0.018

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：滕达

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

## 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	204,763,731.71	214,377,101.66
减：营业成本	127,546,116.33	109,491,980.71
税金及附加	423,645.20	552,806.32
销售费用	30,086,337.51	28,916,457.70
管理费用	34,360,559.28	32,510,913.16
研发费用	35,551,956.92	37,539,117.34
财务费用	-1,295,984.75	-2,648,157.57
其中：利息费用	199,649.00	222,583.08
利息收入	1,624,933.52	2,866,465.23
加：其他收益	13,902,974.81	16,390,300.53
投资收益（损失以“-”号填列）	275,772.38	-987,819.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,204,227.62	-987,819.17
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）	-2,174,146.83	1,684,810.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-729,026.32	-1,129,164.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,633,324.74	23,972,111.61
加：营业外收入	28,119.48	146,677.06
减：营业外支出	105,319.87	474,071.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,710,525.13	23,644,717.10
减：所得税费用	-229,936.94	1,980,823.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,480,588.19	21,663,893.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,480,588.19	21,663,893.45
（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	53,704,292.83	75,508,678.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53,704,292.83	75,508,678.24
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	53,704,292.83	75,508,678.24

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	43,223,704.64	97,172,571.69
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	233,442,827.62	232,422,226.38
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	10,988,295.21	17,881,406.01
收到其他与经营活动有关的现金	36,280,793.08	52,510,300.16
经营活动现金流入小计	280,711,915.91	302,813,932.55
购买商品、接受劳务支付的现金	376,279,953.06	257,526,039.44

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	235,806,695.37	186,862,304.92
支付的各项税费	85,365,019.43	95,735,211.66
支付其他与经营活动有关的现金	79,502,999.75	70,514,417.88
经营活动现金流出小计	776,954,667.61	610,637,973.90
经营活动产生的现金流量净额	-496,242,751.70	-307,824,041.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	239,470,000.00	375,699,712.33
取得投资收益收到的现金	50,017,533.00	1,679,967.14
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		
投资活动现金流入小计	289,487,533.00	377,379,679.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,961,448.34	27,006,491.97
投资支付的现金	107,000,000.00	163,427,323.67
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	132,961,448.34	190,433,815.64
投资活动产生的现金流量净额	156,526,084.66	186,945,863.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,324,600.00	2,250,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,324,600.00	2,250,000.00
偿还债务支付的现金	385,951.16	393,404.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,640,201.86	
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	2,026,153.02	393,404.10
筹资活动产生的现金流量净额	12,298,446.98	1,856,595.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	140,447.82	95,095.96
五、现金及现金等价物净增加额	-327,277,772.24	-118,926,485.66
加：期初现金及现金等价物余额	795,337,757.62	277,134,433.78
六、期末现金及现金等价物余额	468,059,985.38	158,207,948.12

## 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	206,512,463.69	169,294,122.12
收到的税费返还	8,190,417.39	12,402,965.88
收到其他与经营活动有关的现金	31,645,771.22	48,843,695.42
经营活动现金流入小计	246,348,652.30	230,540,783.42
购买商品、接受劳务支付的现金	344,026,025.25	184,639,261.82
支付给职工以及为职工支付的现金	148,809,960.93	121,168,044.35
支付的各项税费	40,475,166.44	61,962,456.42
支付其他与经营活动有关的现金	61,287,447.64	45,877,393.00
经营活动现金流出小计	594,598,600.26	413,647,155.59
经营活动产生的现金流量净额	-348,249,947.96	-183,106,372.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,470,000.00	281,005,072.91
取得投资收益收到的现金	52,408,067.83	1,385,414.10
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		
投资活动现金流入小计	206,878,067.83	282,390,487.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,687,798.09	17,073,457.17
投资支付的现金	46,000,000.00	142,965,414.10
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	64,687,798.09	160,038,871.27

投资活动产生的现金流量净额	142,190,269.74	122,351,615.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,324,600.00	
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	14,324,600.00	
偿还债务支付的现金	385,951.16	393,404.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,201.86	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	586,153.02	393,404.10
筹资活动产生的现金流量净额	13,738,446.98	-393,404.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,840.62	34,857.03
五、现金及现金等价物净增加额	-192,231,390.62	-61,113,303.50
加：期初现金及现金等价物余额	356,671,406.50	117,750,974.96
六、期末现金及现金等价物余额	164,440,015.88	56,637,671.46

## 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	1,165,028,886.98	1,165,028,886.98	
应收票据	11,126,193.79	11,126,193.79	
应收账款	796,779,217.13	604,148,353.70	-192,630,863.43
预付款项	71,916,407.64	71,916,407.64	
其他应收款	81,769,179.20	81,769,179.20	
其中：应收利息	2,414,206.76	2,414,206.76	
应收股利			
存货	436,676,432.39	436,676,432.39	
合同资产		192,630,863.43	192,630,863.43
其他流动资产	47,609,830.08	47,609,830.08	
流动资产合计	2,610,906,147.21	2,610,906,147.21	

非流动资产：			
长期股权投资	20,661,440.39	20,661,440.39	
其他权益工具投资	383,528,353.61	383,528,353.61	
投资性房地产	275,683.98	275,683.98	
固定资产	387,910,370.69	387,910,370.69	
在建工程	2,473,291.71	2,473,291.71	
无形资产	63,074,689.62	63,074,689.62	
开发支出	84,954,299.51	84,954,299.51	
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88	
长期待摊费用	11,509,976.74	11,509,976.74	
递延所得税资产	42,420,038.86	42,420,038.86	
其他非流动资产	50,231,805.84	50,231,805.84	
非流动资产合计	1,589,242,164.83	1,589,242,164.83	
资产总计	4,200,148,312.04	4,200,148,312.04	
流动负债：			
应付票据	187,360,543.40	187,360,543.40	
应付账款	243,254,114.12	243,254,114.12	
预收款项	352,995,480.27		-352,995,480.27
合同负债		352,995,480.27	352,995,480.27
应付职工薪酬	145,539,356.05	145,539,356.05	
应交税费	80,657,827.17	80,657,827.17	
其他应付款	117,714,143.46	117,714,143.46	
一年内到期的非流动负债	1,585,849.29	1,585,849.29	
流动负债合计	1,129,107,313.76	1,129,107,313.76	
非流动负债：			
长期借款	15,461,984.57	15,461,984.57	
递延收益	41,649,019.26	41,649,019.26	
递延所得税负债	29,477,303.59	29,477,303.59	
非流动负债合计	86,588,307.42	86,588,307.42	
负债合计	1,215,695,621.18	1,215,695,621.18	
所有者权益：			
股本	803,993,717.00	803,993,717.00	
资本公积	673,391,879.02	673,391,879.02	
减：库存股	80,782,965.00	80,782,965.00	

其他综合收益	260,015,289.56	260,015,289.56	
盈余公积	111,216,597.97	111,216,597.97	
未分配利润	1,192,954,662.33	1,192,954,662.33	
归属于母公司所有者权益合计	2,960,789,180.88	2,960,789,180.88	
少数股东权益	23,663,509.98	23,663,509.98	
所有者权益合计	2,984,452,690.86	2,984,452,690.86	
负债和所有者权益总计	4,200,148,312.04	4,200,148,312.04	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),本公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润及财务报表其他相关项目。

## 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	648,914,651.29	648,914,651.29	
应收票据	11,126,193.79	11,126,193.79	
应收账款	742,996,122.63	561,702,506.30	-181,293,616.33
预付款项	68,909,481.66	68,909,481.66	
其他应收款	72,257,311.19	72,257,311.19	
其中: 应收利息	1,343,284.18	1,343,284.18	
应收股利			
存货	300,992,540.18	300,992,540.18	
合同资产		181,293,616.33	181,293,616.33
其他流动资产	43,336,714.92	43,336,714.92	
流动资产合计	1,888,533,015.66	1,888,533,015.66	
非流动资产:			
长期股权投资	965,948,004.69	965,948,004.69	
其他权益工具投资	383,128,353.61	383,128,353.61	
投资性房地产	29,253,156.70	29,253,156.70	
固定资产	293,850,886.65	293,850,886.65	
在建工程	1,452,832.24	1,452,832.24	
无形资产	39,943,909.27	39,943,909.27	

开发支出	78,458,612.06	78,458,612.06	
长期待摊费用	4,111,594.63	4,111,594.63	
递延所得税资产	23,363,394.94	23,363,394.94	
其他非流动资产	49,758,609.20	49,758,609.20	
非流动资产合计	1,869,269,353.99	1,869,269,353.99	
资产总计	3,757,802,369.65	3,757,802,369.65	
流动负债：			
应付票据	187,360,543.40	187,360,543.40	
应付账款	237,826,246.28	237,826,246.28	
预收款项	279,572,341.70		-279,572,341.70
合同负债		279,572,341.70	279,572,341.70
应付职工薪酬	91,370,841.90	91,370,841.90	
应交税费	30,771,205.06	30,771,205.06	
其他应付款	99,593,919.40	99,593,919.40	
一年内到期的非流动负债	1,585,849.29	1,585,849.29	
流动负债合计	928,080,947.03	928,080,947.03	
非流动负债：			
长期借款	15,461,984.57	15,461,984.57	
递延收益	34,119,019.26	34,119,019.26	
递延所得税负债	28,890,587.74	28,890,587.74	
非流动负债合计	78,471,591.57	78,471,591.57	
负债合计	1,006,552,538.60	1,006,552,538.60	
所有者权益：			
股本	803,993,717.00	803,993,717.00	
资本公积	903,526,704.59	903,526,704.59	
减：库存股	80,782,965.00	80,782,965.00	
其他综合收益	260,015,289.56	260,015,289.56	
盈余公积	111,216,597.97	111,216,597.97	
未分配利润	753,280,486.93	753,280,486.93	
所有者权益合计	2,751,249,831.05	2,751,249,831.05	
负债和所有者权益总计	3,757,802,369.65	3,757,802,369.65	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追

溯调整本报告期期初未分配利润及财务报表其他相关项目。

## 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。