



北京指南针科技发展股份有限公司

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。

公司负责人陈宽余、主管会计工作负责人郑勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘耀坤声明：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）	152,817,228.00	52,728,894.00	189.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,161,152.00	-45,375,175.00	162.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,756,142.00	-47,664,659.00	158.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,503,923.00	-133,354,871.00	136.37%
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.13	153.85%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.13	153.85%
加权平均净资产收益率	2.59%	-7.02%	9.61%
	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）	1,547,570,793.00	1,506,397,892.00	2.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,100,145,195.00	1,089,261,125.00	1.00%

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）	-12,029.00	
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）	27,442.00	
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	663,232.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-311,281.00	
减：所得税影响额	-37,646.00	
合计	405,010.00	--

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	32,528	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
广州展新通讯科技有限公司	境内非国有法人	40.90%	165,626,536	165,626,536	质押	1,600,000
陈宽余	境内自然人	3.39%	13,723,963	13,723,963		
任民	境内自然人	3.16%	12,815,480	12,815,480		
隋雅丽	境内自然人	3.04%	12,318,376	12,318,376		
鞠建国	境内自然人	2.50%	10,104,813	10,104,813		
熊玲玲	境内自然人	1.82%	7,358,321	7,354,021		
王岚	境内自然人	1.80%	7,289,375	7,289,375		
张春林	境内自然人	1.53%	6,209,177	6,209,177		
倪祖根	境内自然人	1.38%	5,572,917	5,572,917		
杨新宇	境内自然人	1.26%	5,103,515	5,103,515		
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			
肖楚珠	365,000	人民币普通股	365,000			
王婵	361,100	人民币普通股	361,100			
王强	317,000	人民币普通股	317,000			
余永康	292,000	人民币普通股	292,000			
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	290,000	人民币普通股	290,000			

华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	234,793	人民币普通股	234,793
罗烽	230,000	人民币普通股	230,000
胡东佑	217,800	人民币普通股	217,800
上海明法投资管理有限公司—明法价值成长 1 期私募投资基金	215,600	人民币普通股	215,600
曹森	190,400	人民币普通股	190,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王强通过信用证券账户持有 317,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 317,000 股；公司股东余永康通过信用证券账户持有 292,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 292,000 股；公司股东胡东佑通过信用证券账户持有 217,800 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 217,800 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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

利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	152,817,228	52,728,894	189.82%	金融信息服务收入增长
营业成本	21,582,871	16,344,743	32.05%	金融信息服务成本增长
销售费用	81,478,767	57,172,678	42.51%	职工薪酬同比增加
财务费用	-7,228,314	-1,243,988	-481.06%	银行存款利息收入增加
所得税费用	8,425,360	5,096,599	65.31%	利润上升导致当期所得税费用增加
归属于母公司所有者的净利润	28,161,152	-45,375,175	162.06%	金融信息服务收入增加
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	48,503,923	-133,354,871	136.37%	金融信息服务现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-30,495,728	-541,182,607	94.36%	银行理财产品购买净额下降

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年第一季度因新冠疫情影响,公司春节后员工返岗复工等公司生产进程受到了较大影响,对本期业绩构成负面影响,且目前有关影响仍未完全消除,预计对全年业绩亦会造成一定程度的负面影响。同时,全球证券市场包括国内A股市场均出现了较大波动,但本期国内A股市场总成交金额相较于上年同期有明显的放大,公司各类客户的活跃度均有不同程度的提升,对本期业绩有一定助力作用。

公司的产品和服务以“体验式”销售模式开展,不同级别版本的产品销售周期各年度不完全相同,且全年分布不均衡。受此业务特点影响,公司可能呈现经营业绩全年分布不均衡的特点,公司季度财务数据或半年度财务数据可能无法完整衡量全年的经营业绩。

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

报告期内，公司在全球金融市场动荡的环境下，继续深耕金融信息服务业务，不断增加研发投入，积极进行产品创新，提升产品服务能力水平，增强产品关注度和市场影响力。

报告期内，公司持续加强客户服务质量，不断满足客户的个性化需求，通过完善售后服务与线上培训来提高客户粘性与满意度。同时，在现有营销网络基础上继续开拓发展，扩大增值产品的市场规模，提升个人投资者的市场占有率。

报告期内，公司继续重视内部人才培养，同时引进外部优秀人才，增强与高校等研究机构的研发合作，提升公司整体研发水平和技术创新能力。

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

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误，本公司及子公司陆续复工，预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

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

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：北京指南针科技发展股份有限公司

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	943,329,262.00	925,320,284.00
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		
应收账款	7,365,825.00	5,890,000.00
应收款项融资		
预付款项	17,833,532.00	14,309,228.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,394,553.00	1,093,427.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	404,466.00	427,220.00
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	213,354,945.00	198,881,655.00
流动资产合计	1,185,682,583.00	1,145,921,814.00
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	339,541,114.00	342,713,399.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,361,422.00	1,928,559.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,637,020.00	3,927,873.00
递延所得税资产	16,731,834.00	11,193,409.00
其他非流动资产	616,820.00	712,838.00
非流动资产合计	361,888,210.00	360,476,078.00
资产总计	1,547,570,793.00	1,506,397,892.00
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,155,167.00	36,829,763.00
预收款项	4,488,101.00	286,341,563.00
合同负债	16,521,574.00	
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	46,728,445.00	51,726,681.00
应交税费	2,108,722.00	2,132,677.00
其他应付款	8,025,100.00	7,337,497.00
其中：应付利息		
应付股利	9,787.00	9,787.00
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	153,027,109.00	414,368,181.00
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	2,743,644.00	2,768,586.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	291,654,845.00	
非流动负债合计	294,398,489.00	2,768,586.00
负债合计	447,425,598.00	417,136,767.00
所有者权益：		
股本	404,999,999.00	404,999,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	254,648,092.00	254,648,092.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	57,600,402.00	59,328,110.00
一般风险准备		
未分配利润	382,896,702.00	370,284,924.00
归属于母公司所有者权益合计	1,100,145,195.00	1,089,261,125.00
少数股东权益		
所有者权益合计	1,100,145,195.00	1,089,261,125.00
负债和所有者权益总计	1,547,570,793.00	1,506,397,892.00

法定代表人：陈宽余

主管会计工作负责人：郑勇

会计机构负责人：刘耀坤

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	515,243,856.00	492,777,103.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,365,825.00	5,890,000.00
应收款项融资		
预付款项	7,181,037.00	8,049,233.00
其他应收款	1,018,072,046.00	873,305,574.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	404,466.00	427,220.00
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	25,181,456.00	75,763,434.00
流动资产合计	1,573,448,686.00	1,456,212,564.00
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	300,890,759.00	300,890,759.00

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,918,260.00	11,676,695.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,290,488.00	1,845,804.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83,704.00	15,130.00
递延所得税资产	14,838,260.00	11,050,114.00
其他非流动资产	613,094.00	709,538.00
非流动资产合计	329,634,565.00	326,188,040.00
资产总计	1,903,083,251.00	1,782,400,604.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	320,535,167.00	256,359,763.00
预收款项	4,399,524.00	286,134,937.00
合同负债	16,521,574.00	
应付职工薪酬	24,669,386.00	25,562,769.00
应交税费	394,526.00	603,157.00
其他应付款	66,161,973.00	75,724,955.00
其中：应付利息		
应付股利	9,787.00	9,787.00
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	462,682,150.00	674,385,581.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	291,541,959.00	
非流动负债合计	291,541,959.00	
负债合计	754,224,109.00	674,385,581.00
所有者权益：		
股本	404,999,999.00	404,999,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	273,333,326.00	273,333,326.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,068,303.00	57,796,011.00
未分配利润	414,457,514.00	371,885,687.00
所有者权益合计	1,148,859,142.00	1,108,015,023.00
负债和所有者权益总计	1,903,083,251.00	1,782,400,604.00

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	152,817,228.00	52,728,894.00
其中：营业收入	152,817,228.00	52,728,894.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	118,408,760.00	95,390,319.00
其中：营业成本	21,582,871.00	16,344,743.00
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	1,115,998.00	2,129,533.00
销售费用	81,478,767.00	57,172,678.00
管理费用	12,142,090.00	9,370,616.00
研发费用	9,317,348.00	11,616,737.00
财务费用	-7,228,314.00	-1,243,988.00
其中：利息费用		
利息收入	7,922,825.00	1,340,297.00
加：其他收益	2,036,213.00	29,942.00
投资收益（损失以“-”号填列）	663,232.00	2,641,267.00
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）	-198,091.00	-255,072.00
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）	36,909,822.00	-40,245,288.00
加：营业外收入	26,219.00	299.00
减：营业外支出	349,529.00	33,587.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,586,512.00	-40,278,576.00
减：所得税费用	8,425,360.00	5,096,599.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,161,152.00	-45,375,175.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,161,152.00	-45,375,175.00
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	28,161,152.00	-45,375,175.00
2. 少数股东损益		
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	28,161,152.00	-45,375,175.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,161,152.00	-45,375,175.00
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	-0.13
(二) 稀释每股收益	0.07	-0.13

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：陈宽余

主管会计工作负责人：郑勇

会计机构负责人：刘耀坤

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	152,471,600.00	52,557,271.00
减：营业成本	15,968,645.00	13,291,932.00

税金及附加	141,567.00	321,487.00
销售费用	66,419,860.00	47,420,704.00
管理费用	7,200,105.00	10,659,516.00
研发费用	8,800,913.00	11,271,105.00
财务费用	-2,843,040.00	-1,247,750.00
其中：利息费用		
利息收入	3,526,602.00	1,330,947.00
加：其他收益	1,860,839.00	5,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,992,172.00	2,341,851.00
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）	-99,858.00	-194,320.00
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）	68,536,703.00	-27,007,192.00
加：营业外收入	6.00	6.00
减：营业外支出	342,235.00	33,523.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,194,474.00	-27,040,709.00
减：所得税费用	10,073,273.00	2,490,620.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,121,201.00	-29,531,329.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,121,201.00	-29,531,329.00
（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	58,121,201.00	-29,531,329.00
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	165,022,967.00	17,912,955.00
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		301,428.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,330,132.00	1,367,963.00
经营活动现金流入小计	173,353,099.00	19,582,346.00
购买商品、接受劳务支付的现金	10,810,142.00	11,378,308.00
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	65,437,162.00	54,062,841.00
支付的各项税费	945,374.00	13,302,078.00
支付其他与经营活动有关的现金	47,656,498.00	74,193,990.00
经营活动现金流出小计	124,849,176.00	152,937,217.00
经营活动产生的现金流量净额	48,503,923.00	-133,354,871.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,153,232.00	648,941,267.00
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		
投资活动现金流入小计	87,153,232.00	648,941,267.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,848,960.00	173,873.00
投资支付的现金	115,800,000.00	1,189,950,000.00
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		1.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,648,960.00	1,190,123,874.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,495,728.00	-541,182,607.00
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	18,008,195.00	-674,537,478.00
加：期初现金及现金等价物余额	889,189,519.00	692,676,588.00

六、期末现金及现金等价物余额	907,197,714.00	18,139,110.00
----------------	----------------	---------------

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	164,648,002.00	17,267,788.00
收到的税费返还		301,428.00
收到其他与经营活动有关的现金	32,754,066.00	25,435,952.00
经营活动现金流入小计	197,402,068.00	43,005,168.00
购买商品、接受劳务支付的现金	10,742,590.00	11,378,308.00
支付给职工以及为职工支付的现金	37,108,900.00	19,793,087.00
支付的各项税费	21,480.00	12,485,801.00
支付其他与经营活动有关的现金	161,632,740.00	213,352,406.00
经营活动现金流出小计	209,505,710.00	257,009,602.00
经营活动产生的现金流量净额	-12,103,642.00	-214,004,434.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,382,172.00	569,841,851.00
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		
投资活动现金流入小计	38,382,172.00	569,841,851.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,311,777.00	154,553.00
投资支付的现金	2,500,000.00	900,700,000.00
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	3,811,777.00	900,854,553.00
投资活动产生的现金流量净额	34,570,395.00	-331,012,702.00
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	22,466,753.00	-545,017,136.00
加：期初现金及现金等价物余额	462,777,103.00	560,246,237.00
六、期末现金及现金等价物余额	485,243,856.00	15,229,101.00

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	925,320,284.00	925,320,284.00	
应收账款	5,890,000.00	5,890,000.00	
预付款项	14,309,228.00	14,309,228.00	
其他应收款	1,093,427.00	1,093,427.00	
存货	427,220.00	427,220.00	
其他流动资产	198,881,655.00	198,881,655.00	
流动资产合计	1,145,921,814.00	1,145,921,814.00	
非流动资产：			
固定资产	342,713,399.00	342,713,399.00	
无形资产	1,928,559.00	1,928,559.00	
长期待摊费用	3,927,873.00	3,927,873.00	
递延所得税资产	11,193,409.00	14,242,306.00	3,048,897.00
其他非流动资产	712,838.00	712,838.00	
非流动资产合计	360,476,078.00	363,524,975.00	3,048,897.00
资产总计	1,506,397,892.00	1,509,446,789.00	3,048,897.00
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	

应付账款	36,829,763.00	36,829,763.00	
预收款项	286,341,563.00	1,471,329.00	-284,870,234.00
合同负债		21,471,789.00	21,471,789.00
应付职工薪酬	51,726,681.00	51,726,681.00	
应交税费	2,132,677.00	2,132,677.00	
其他应付款	7,337,497.00	7,337,497.00	
应付股利	9,787.00	9,787.00	
流动负债合计	414,368,181.00	150,969,736.00	-263,398,445.00
非流动负债：			
递延收益	2,768,586.00	2,768,586.00	
其他非流动负债		283,724,424.00	283,724,424.00
非流动负债合计	2,768,586.00	286,493,010.00	283,724,424.00
负债合计	417,136,767.00	437,462,746.00	20,325,979.00
所有者权益：			
股本	404,999,999.00	404,999,999.00	
资本公积	254,648,092.00	254,648,092.00	
盈余公积	59,328,110.00	57,600,402.00	-1,727,708.00
未分配利润	370,284,924.00	354,735,550.00	-15,549,374.00
归属于母公司所有者权益合计	1,089,261,125.00	1,071,984,043.00	-17,277,082.00
所有者权益合计	1,089,261,125.00	1,071,984,043.00	-17,277,082.00
负债和所有者权益总计	1,506,397,892.00	1,509,446,789.00	3,048,897.00

调整情况说明

本公司按照准则的规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务报告产生一定影响。根据衔接规定，只需调整2020年年初数，无需对比较财务报表（2019年度）列报的信息进行追溯调整。

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	492,777,103.00	492,777,103.00	
应收账款	5,890,000.00	5,890,000.00	
预付款项	8,049,233.00	8,049,233.00	
其他应收款	873,305,574.00	873,305,574.00	
存货	427,220.00	427,220.00	

其他流动资产	75,763,434.00	75,763,434.00	
流动资产合计	1,456,212,564.00	1,456,212,564.00	
非流动资产：			
长期股权投资	300,890,759.00	300,890,759.00	
固定资产	11,676,695.00	11,676,695.00	
无形资产	1,845,804.00	1,845,804.00	
长期待摊费用	15,130.00	15,130.00	
递延所得税资产	11,050,114.00	14,099,011.00	3,048,897.00
其他非流动资产	709,538.00	709,538.00	
非流动资产合计	326,188,040.00	329,236,937.00	3,048,897.00
资产总计	1,782,400,604.00	1,785,449,501.00	3,048,897.00
流动负债：			
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	256,359,763.00	256,359,763.00	
预收款项	286,134,937.00	1,382,752.00	-284,752,185.00
合同负债		21,471,789.00	21,471,789.00
应付职工薪酬	25,562,769.00	25,562,769.00	
应交税费	603,157.00	603,157.00	
其他应付款	75,724,955.00	75,724,955.00	
应付股利	9,787.00	9,787.00	
流动负债合计	674,385,581.00	411,105,185.00	-263,280,396.00
非流动负债：			
其他非流动负债		283,606,375.00	283,606,375.00
非流动负债合计		283,606,375.00	283,606,375.00
负债合计	674,385,581.00	694,711,560.00	20,325,979.00
所有者权益：			
股本	404,999,999.00	404,999,999.00	
资本公积	273,333,326.00	273,333,326.00	
盈余公积	57,796,011.00	56,068,303.00	-1,727,708.00
未分配利润	371,885,687.00	356,336,313.00	-15,549,374.00
所有者权益合计	1,108,015,023.00	1,090,737,941.00	-17,277,082.00
负债和所有者权益总计	1,782,400,604.00	1,785,449,501.00	3,048,897.00

调整情况说明

本公司按照准则的规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务报告产生一定影响。根据衔接规定，只需调整2020年年初数，无需对比较财务报表（2019年度）列报的信息进行追溯调整。

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

公司第一季度报告未经审计。