



北京科蓝软件系统股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-034

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。

公司负责人王安京、主管会计工作负责人周旭红及会计机构负责人(会计主管人员)吴玉苹声明：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）	154,721,044.78	112,337,850.90	37.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,347,499.18	-16,980,692.16	39.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-10,709,347.11	-17,715,771.47	39.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-156,155,333.81	-210,805,390.39	25.92%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.08	62.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.08	62.50%
加权平均净资产收益率	-1.39%	-2.38%	0.99%
	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）	1,473,286,588.20	1,483,845,481.10	-0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	739,371,377.61	750,499,575.62	-1.48%

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
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）	345,121.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	212.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,547.17	
减：所得税影响额	32.70	
合计	361,847.93	--

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	33,819	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
王安京	境内自然人	30.17%	90,630,134	90,630,134	质押	62,322,850
宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.54%	19,647,202	19,647,202	质押	10,000,000
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	3.42%	10,274,661			
杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.62%	7,866,699			
贺华强	境内自然人	2.58%	7,742,790			
宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.28%	6,839,921			
杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	3,266,324			
广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.98%	2,930,929			
麻颖	境内自然人	0.94%	2,817,887			
宁波科蓝银科投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.88%	2,641,754			
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
上海云鑫创业投资有限公司	10,274,661	人民币普通股	10,274,661
杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）	7,866,699	人民币普通股	7,866,699
贺华强	7,742,790	人民币普通股	7,742,790
宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）	6,839,921	人民币普通股	6,839,921
杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）	3,266,324	人民币普通股	3,266,324
广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）	2,930,929	人民币普通股	2,930,929
麻颖	2,817,887	人民币普通股	2,817,887
宁波科蓝银科投资管理合伙企业（有限合伙）	2,641,754	人民币普通股	2,641,754
恒生电子股份有限公司	2,498,378	境内上市外资股	2,498,378
宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙）	2,475,613	人民币普通股	2,475,613
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东王安京为股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有科蓝盛合 98.81%的出资份额。科蓝盛合持有科蓝软件 6.54% 的股份，王安京与科蓝盛合为一致行动人。</p> <p>2、上述股东杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为杭州敦行投资管理合伙企业（有限合伙）与浙江国贸东方投资管理有限公司，且杭州敦行投资管理合伙企业（有限合伙）为浙江国贸东方投资管理有限公司的股东。</p> <p>3、上述股东上海云鑫创业投资有限公司、恒生电子股份有限公司为受同一控制的主体。</p> <p>4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	<p>1、贺华强，通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 7,742,790 股，共持有 7,742,790 股</p> <p>2、麻颖，通过普通证券账户持有 959,201 股，通过投资者信用证券账户持有 1,858,686 股，共持有 2,817,887 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
王安京	90,630,134	0	0	90,630,134	首发前限售股	王安京作为公司股东，承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人（本企业）持有的公司上市前已发行的股份。首发限售股拟解除限售日期为 2020 年 6 月 8 日。
宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）	19,647,202	0	0	19,647,202	首发前限售股	王安京作为科蓝盛合的普通合伙人，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让其所持有的出资份额。科蓝盛合与王安京为一致行动人。首发限售股拟解除限售日期为 2020 年 6 月 8 日。
林建军	1,424,099	0	-316,468	1,107,631	股权激励限售股	股权激励限售股自 2017 年 12 月 20 日起，满 12 个月后，满足解锁条件的可以在未来 48 个月内按 10%、20%、30%、40%的比例分四期解锁。解锁后的股份再按照高管锁定股的规定解除限售。
李焕楠	448,889	0	-89,777	359,112	股权激励限售股	股权激励限售股自 2018 年 4 月 20 日起，满 12 个月后，满足解锁条件的可以在未来 36 个月内按 20%、30%、50%的比例分三期解锁。

魏祥	448,889	0	-89,777	359,112	股权激励限售股	股权激励限售股自 2018 年 4 月 20 日起, 满 12 个月后, 满足解锁条件的可以在未来 36 个月内按 20%、30%、50%的比例分三期解锁。
吕方	446,644	0	-94,268	352,376	股权激励限售股	股权激励限售股中, 首次授予的限制性股票自 2017 年 12 月 20 日起, 满 12 个月后, 满足解锁条件的可以在未来 48 个月内按 10%、20%、30%、40%的比例分四期解锁; 预留部分限制性股票自 2018 年 4 月 20 日起, 满 12 个月后, 满足解锁条件的可以在未来 36 个月内按 20%、30%、50%的比例分三期解锁。
王双利	282,800	0	-56,559	226,241	股权激励限售股	股权激励限售股自 2018 年 4 月 20 日起, 满 12 个月后, 满足解锁条件的可以在未来 36 个月内按 20%、30%、50%的比例分三期解锁。
傅斌	262,599	0	-58,357	204,242	股权激励限售股	股权激励限售股自 2017 年 12 月 20 日起, 满 12 个月后, 满足解锁条件的可以在未来 48 个月内按 10%、20%、30%、40%的比例分四期解锁。
刘先庆	181,800	0	-40,401	141,399	股权激励限售股	股权激励限售股自 2017 年 12 月 20 日起, 满 12 个月后, 满足解锁条件的可以在未来 48 个月内按 10%、20%、30%、40%的比例分四期解锁。

段鹏宇	152,622	0	-31,423	121,199	股权激励限售股	股权激励限售股中,首次授予的限制性股票自 2017 年 12 月 20 日起,满 12 个月后,满足解锁条件的可以在未来 48 个月内按 10%、20%、30%、40%的比例分四期解锁;预留部分限制性股票自 2018 年 4 月 20 日起,满 12 个月后,满足解锁条件的可以在未来 36 个月内按 20%、30%、50%的比例分三期解锁。
其他限售股股东	3,567,919	0	-993,749	2,574,170	股权激励限售股	股权激励限售股中,首次授予的限制性股票自 2017 年 12 月 20 日起,满 12 个月后,满足解锁条件的可以在未来 48 个月内按 10%、20%、30%、40%的比例分四期解锁;预留部分限制性股票自 2018 年 4 月 20 日起,满 12 个月后,满足解锁条件的可以在未来 36 个月内按 20%、30%、50%的比例分三期解锁。
合计	117,493,597	0	-1,770,779	115,722,818	--	--

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、资产负债表项目	2020年3月31日 (元)	2019年12月31日 (元)	同比增减	主要原因分析
货币资金	61,698,760.44	261,348,244.61	-76.39%	主要系本报告期支付股权收购款。
合同资产	24,843,894.51		不适用	合同资产增加主要系本报告期公司执行新收入准则确认合同资产导致。
预付款项	60,665,974.85	14,504,557.38	318.25%	主要系本报告期支付股权收购款。
预收账款	-	34,643,619.44	-100.00%	预收账款减少主要系本报告期公司执行新收入准则将预收账款重分类至合同负债导致。
合同负债	32,542,342.56		不适用	合同负债增加主要系本报告期公司执行新收入准则将预收账款重分类至合同负债导致。
长期应付款	19,906,955.18	34,684,396.32	-42.61%	主要系本期支付的融资租赁款增加所致。
其他综合收益	-2,423,681.27	-801,429.25	-202.42%	主要系外币报表折算差额增加所致。
2、利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	同比增减	主要原因分析
营业收入	154,721,044.78	112,337,850.90	37.73%	主要系本期电子银行、互联网金融类、非银金融机构技术开发收入增加所致。
营业成本	97,546,956.41	71,114,309.35	37.17%	主要系本期电子银行、互联网金融类、非银金融机构技术开发收入增加，相应的营业成本增加所致。
研发费用	32,760,763.05	20,130,129.41	62.74%	主要系本报告期研发投入增加所致。
其他收益	601,291.25	216,064.70	178.29%	主要系本报告期收到政府补助增加所致。
投资收益	-741,817.44	849,009.05	-187.37%	主要系本报告期闲置募集资金理财收益减少及联营企业投资收益减少所致。
3、现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	同比增减	主要原因分析
投资活动产生的现金流量净额	-36,418,447.20	-60,450,504.65	39.75%	主要系上年同期支付购房款，本期未发生。
筹资活动产生的现金流量净额	30,879,110.74	-10,936,177.10	382.36%	主要系本报告期收回贷款质押保证金所致。

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

本报告期内，因国内线上金融业务呈爆发式增长，公司营业收入较去年同期大幅增长，归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升。但公司从事的 IT 建设等业务的项目结项验收存在明显的季节性特点，公司营业收入主要集中于第四季度确认，但期间费用发生较为均衡，使得公司本报告期净利润为负。

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，公司将在核心客户和优质客户上面，大力挖潜，扩大业务规模。依托现有的产品和市场能力，培育新客户，寻求新的业务增长点，充分提高跨部门，跨子公司市场配合和产品支持能力。推广团队合作的营销模式，形成市场合力，适应市场需要，全方位服务客户。

报告期内，公司持续加强互联网银行全体系产品，尤其是线上线下一体化核心系统的推广，提高市场竞争能力和行业产品创新能力，确保在该领域的持续领先。公司将持续对大数据、云计算，区块链，移动金融和数字货币等新方向加大投入。

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

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

单位：万元

募集资金总额		20,378.14		本季度投入募集资金总额		44.17				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		19,966.82				
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)		项目达到预定可使用状态日期				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本报告期投入金额		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)	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										
新一代互联网银行系统建设项目	否	5,000	5,000	4,605.85	92.12%		0	0	不适用	否
新一代银行核心业务系统建设项目	否	3,500	3,500	44.17	3,333.78	95.25%		0	0	不适用
新一代全渠道电子银行系统建设项目	否	3,000	3,000		2,764.94	92.16%	2019年06月30日	246.26	742.12	是
新一代移动支付系统建设项目	否	2,500	2,500		2,483.52	99.34%		0	0	不适用
企业技术中心建设项目	否	3,578.14	3,578.14		2,966.43	82.90%	2019年06月30日	0	0	不适用
补充流动资金项目	否	2,800	2,800		2,800.82	100.00%		0	0	不适

										用	
承诺投资项目小计	--	20,378.14	20,378.14	44.17	18,955.34	--	--	246.26	742.12	--	--
超募资金投向											
不适用											
补充流动资金（如有）	--				1,011.48		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				1,011.48	--	--			--	--
合计	--	20,378.14	20,378.14	44.17	19,966.82	--	--	246.26	742.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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	不适用										
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	适用 2019年8月29日,公司召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,“新一代全渠道电子银行系统建设项目”、“企业技术中心建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态,在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,根据项目规划结合实际市场情况,在确保募投项目质量的前提下,严格管理,合理配置资源,降低采购成本,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,节约了部分募集资金,合计节余募集资金及结存利息人民币										

	1,007.51 万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：北京科蓝软件系统股份有限公司

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	61,698,760.44	261,348,244.61
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	1,231,964.80	
应收账款	715,792,197.04	643,121,762.14
应收款项融资		
预付款项	60,665,974.85	14,504,557.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,856,858.17	16,683,944.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	296,035,528.87	256,169,835.20
合同资产	24,843,894.51	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,509,568.15	3,627,078.69
流动资产合计	1,180,634,746.83	1,195,455,422.66
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	5,700,000.00	5,700,000.00
长期股权投资	18,530,118.30	19,271,935.74
其他权益工具投资	28,414,093.37	28,458,768.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,074,993.70	7,388,408.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,870,476.13	94,420,282.63
开发支出	21,733,812.27	22,372,213.53
商誉	43,418,743.61	42,589,838.75
长期待摊费用	10,194,579.02	11,401,289.15
递延所得税资产	29,648,722.97	24,721,018.72
其他非流动资产	32,066,302.00	32,066,302.00
非流动资产合计	292,651,841.37	288,390,058.44
资产总计	1,473,286,588.20	1,483,845,481.10
流动负债：		
短期借款	427,603,134.50	414,738,949.26
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	28,962,459.76	36,251,761.19
预收款项		34,643,619.44
合同负债	32,542,342.56	
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	65,729,543.19	58,410,984.83
应交税费	25,981,563.46	30,405,326.56
其他应付款	68,306,050.59	61,139,780.51
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	47,839,773.80	43,734,207.27
其他流动负债		
流动负债合计	696,964,867.86	679,324,629.06
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	19,906,955.18	34,684,396.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	325,333.00	325,333.00
递延所得税负债	5,792,662.34	6,307,933.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,024,950.52	41,317,662.55
负债合计	722,989,818.38	720,642,291.61
所有者权益：		
股本	300,425,156.00	300,425,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	244,681,140.59	243,839,587.40
减：库存股	33,771,140.76	33,771,140.76

其他综合收益	-2,423,681.27	-801,429.25
专项储备		
盈余公积	28,437,274.30	28,437,274.30
一般风险准备		
未分配利润	202,022,628.75	212,370,127.93
归属于母公司所有者权益合计	739,371,377.61	750,499,575.62
少数股东权益	10,925,392.21	12,703,613.87
所有者权益合计	750,296,769.82	763,203,189.49
负债和所有者权益总计	1,473,286,588.20	1,483,845,481.10

法定代表人：王安京

主管会计工作负责人：周旭红

会计机构负责人：吴玉萍

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	37,027,756.84	181,281,885.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,231,964.80	
应收账款	705,195,648.65	630,290,459.26
应收款项融资		
预付款项	59,472,958.80	13,584,666.35
其他应收款	198,703,951.83	200,904,333.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	292,309,352.68	255,440,412.64
合同资产	24,843,894.51	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,002.60	1,002.60
流动资产合计	1,318,786,530.71	1,281,502,759.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	5,700,000.00	5,700,000.00
长期股权投资	59,038,043.30	59,779,860.74
其他权益工具投资	27,305,280.00	27,305,280.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,500,592.22	3,591,615.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	312,999.29	361,055.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,154,078.27	9,089,977.13
递延所得税资产	26,442,330.49	21,696,674.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	130,453,323.57	127,524,463.01
资产总计	1,449,239,854.28	1,409,027,222.29
流动负债：		
短期借款	392,603,134.50	344,532,885.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,695,159.50	11,199,532.66
预收款项		33,198,715.00
合同负债	30,466,869.12	
应付职工薪酬	61,709,308.34	55,035,278.96
应交税费	23,977,013.89	27,421,715.12
其他应付款	105,785,105.89	98,617,148.94
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	47,839,773.80	43,734,207.27
其他流动负债		

流动负债合计	673,076,365.04	613,739,482.96
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	19,906,955.18	34,684,396.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	325,333.00	325,333.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,232,288.18	35,009,729.32
负债合计	693,308,653.22	648,749,212.28
所有者权益：		
股本	300,425,156.00	300,425,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	244,681,140.59	243,839,587.40
减：库存股	33,771,140.76	33,771,140.76
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,437,274.30	28,437,274.30
未分配利润	216,158,770.93	221,347,133.07
所有者权益合计	755,931,201.06	760,278,010.01
负债和所有者权益总计	1,449,239,854.28	1,409,027,222.29

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	154,721,044.78	112,337,850.90
其中：营业收入	154,721,044.78	112,337,850.90

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,975,556.98	131,771,336.14
其中：营业成本	97,546,956.41	71,114,309.35
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	110,108.12	212,275.20
销售费用	9,792,325.22	11,239,099.85
管理费用	18,887,208.66	20,603,199.61
研发费用	32,760,763.05	20,130,129.41
财务费用	6,878,195.52	8,472,322.72
其中：利息费用	8,052,800.71	7,365,476.80
利息收入	322,478.20	548,956.34
加：其他收益	601,291.25	216,064.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-741,817.44	849,009.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-741,817.44	165,155.74
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）	-5,575,131.47	
资产减值损失（损失以“-”		-4,435,138.79

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)	-16,970,169.86	-22,803,550.28
加: 营业外收入	212.75	181,112.72
减: 营业外支出	0.47	171.70
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-16,969,957.58	-22,622,609.26
减: 所得税费用	-5,317,625.47	-4,384,541.39
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-11,652,332.11	-18,238,067.87
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-11,652,332.11	-18,238,067.87
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	-10,347,499.18	-16,980,692.16
2.少数股东损益	-1,304,832.93	-1,257,375.71
六、其他综合收益的税后净额	-1,622,252.02	-244,578.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,622,252.02	-244,578.54
(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	-1,622,252.02	-244,578.54
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	-1,622,252.02	-244,578.54
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	-13,274,584.13	-18,482,646.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,969,751.20	-17,225,270.70
归属于少数股东的综合收益总额	-1,304,832.93	-1,257,375.71
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：王安京

主管会计工作负责人：周旭红

会计机构负责人：吴玉莘

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	152,210,670.10	110,866,475.30
减：营业成本	96,573,080.70	70,699,222.72
税金及附加	104,336.49	209,426.67
销售费用	8,696,798.81	10,489,777.84
管理费用	10,271,026.70	12,225,532.17
研发费用	32,246,659.15	19,200,496.69
财务费用	8,372,326.75	7,046,082.78
其中：利息费用	7,940,672.21	7,365,476.80
利息收入	185,703.72	471,621.70
加：其他收益	575,082.17	216,064.70
投资收益（损失以“—”	-741,817.44	849,009.05

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-741,817.44	165,155.74
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）	-5,713,924.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,709,000.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,934,218.35	-11,647,990.02
加：营业外收入	200.00	181,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,934,018.35	-11,466,990.02
减：所得税费用	-4,745,656.21	-3,180,218.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,188,362.14	-8,286,771.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,188,362.14	-8,286,771.37
（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	-5,188,362.14	-8,286,771.37
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	54,292,466.40	44,959,027.65
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	239,622.90	216,064.70
收到其他与经营活动有关的现金	3,614,192.80	5,441,550.51
经营活动现金流入小计	58,146,282.10	50,616,642.86
购买商品、接受劳务支付的现金	17,295,465.83	30,479,880.67
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	168,321,772.20	164,067,325.10
支付的各项税费	7,800,809.72	4,205,457.10
支付其他与经营活动有关的现金	20,883,568.16	62,669,370.38
经营活动现金流出小计	214,301,615.91	261,422,033.25
经营活动产生的现金流量净额	-156,155,333.81	-210,805,390.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		683,853.31
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		90,683,853.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,447.20	34,134,357.96
投资支付的现金	35,945,000.00	117,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,418,447.20	151,134,357.96
投资活动产生的现金流量净额	-36,418,447.20	-60,450,504.65
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	86,745,456.53	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	37,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	123,745,456.53	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,821,874.61	36,184,456.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,044,471.18	4,618,163.37
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		133,556.95
筹资活动现金流出小计	92,866,345.79	40,936,177.10
筹资活动产生的现金流量净额	30,879,110.74	-10,936,177.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,322.18	-732,307.61
五、现金及现金等价物净增加额	-161,672,348.09	-282,924,379.75
加：期初现金及现金等价物余额	220,242,024.19	402,563,131.68
六、期末现金及现金等价物余额	58,569,676.10	119,638,751.93

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	49,004,215.38	40,271,764.17
收到的税费返还	239,622.90	216,064.70
收到其他与经营活动有关的现金	5,770,034.05	2,798,284.77
经营活动现金流入小计	55,013,872.33	43,286,113.64
购买商品、接受劳务支付的现金	9,722,753.37	2,463,498.90
支付给职工以及为职工支付的现金	156,494,941.68	154,449,228.62
支付的各项税费	6,806,758.43	3,882,349.55
支付其他与经营活动有关的现金	19,508,570.89	151,504,112.75
经营活动现金流出小计	192,533,024.37	312,299,189.82
经营活动产生的现金流量净额	-137,519,152.04	-269,013,076.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		683,853.31
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		90,683,853.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,305.20	479,345.01
投资支付的现金	35,945,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	36,352,305.20	80,479,345.01
投资活动产生的现金流量净额	-36,352,305.20	10,204,508.30
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	86,745,456.53	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	86,745,456.53	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,671,874.61	36,184,456.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,876,278.43	4,618,163.37
支付其他与筹资活动有关的现金		133,556.95
筹资活动现金流出小计	57,548,153.04	40,936,177.10
筹资活动产生的现金流量净额	29,197,303.49	-10,936,177.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,925.23	-2,160.62
五、现金及现金等价物净增加额	-144,672,228.52	-269,746,905.60
加：期初现金及现金等价物余额	179,444,502.36	318,512,494.62
六、期末现金及现金等价物余额	34,772,273.84	48,765,589.02

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	261,348,244.61	261,348,244.61	0.00
应收账款	643,121,762.14	617,333,952.35	-25,787,809.79
预付款项	14,504,557.38	14,504,557.38	0.00
其他应收款	16,683,944.64	16,683,944.64	0.00
存货	256,169,835.20	256,169,835.20	0.00
合同资产		25,787,809.79	25,787,809.79

其他流动资产	3,627,078.69	3,627,078.69	0.00
流动资产合计	1,195,455,422.66	1,195,455,422.66	0.00
非流动资产：			
长期应收款	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00
长期股权投资	19,271,935.74	19,271,935.74	0.00
其他权益工具投资	28,458,768.98	28,458,768.98	0.00
固定资产	7,388,408.94	7,388,408.94	0.00
无形资产	94,420,282.63	94,420,282.63	0.00
开发支出	22,372,213.53	22,372,213.53	0.00
商誉	42,589,838.75	42,589,838.75	0.00
长期待摊费用	11,401,289.15	11,401,289.15	0.00
递延所得税资产	24,721,018.72	24,721,018.72	0.00
其他非流动资产	32,066,302.00	32,066,302.00	0.00
非流动资产合计	288,390,058.44	288,390,058.44	0.00
资产总计	1,483,845,481.10	1,483,845,481.10	0.00
流动负债：			
短期借款	414,738,949.26	414,738,949.26	0.00
应付账款	36,251,761.19	36,251,761.19	0.00
预收款项	34,643,619.44	0.00	-34,643,619.44
合同负债		34,643,619.44	34,643,619.44
应付职工薪酬	58,410,984.83	58,410,984.83	0.00
应交税费	30,405,326.56	30,405,326.56	0.00
其他应付款	61,139,780.51	61,139,780.51	0.00
一年内到期的非流动 负债	43,734,207.27	43,734,207.27	0.00
流动负债合计	679,324,629.06	679,324,629.06	0.00
非流动负债：			
长期应付款	34,684,396.32	34,684,396.32	0.00
递延收益	325,333.00	325,333.00	0.00
递延所得税负债	6,307,933.23	6,307,933.23	0.00
非流动负债合计	41,317,662.55	41,317,662.55	0.00
负债合计	720,642,291.61	720,642,291.61	0.00
所有者权益：			
股本	300,425,156.00	300,425,156.00	0.00

资本公积	243,839,587.40	243,839,587.40	0.00
减：库存股	33,771,140.76	33,771,140.76	0.00
其他综合收益	-801,429.25	-801,429.25	0.00
盈余公积	28,437,274.30	28,437,274.30	0.00
未分配利润	212,370,127.93	212,370,127.93	0.00
归属于母公司所有者权益合计	750,499,575.62	750,499,575.62	0.00
少数股东权益	12,703,613.87	12,703,613.87	0.00
所有者权益合计	763,203,189.49	763,203,189.49	0.00
负债和所有者权益总计	1,483,845,481.10	1,483,845,481.10	0.00

调整情况说明

2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

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	181,281,885.36	181,281,885.36	0.00
应收账款	630,290,459.26	604,502,649.47	-25,787,809.79
预付款项	13,584,666.35	13,584,666.35	0.00
其他应收款	200,904,333.07	200,904,333.07	0.00
存货	255,440,412.64	255,440,412.64	0.00
合同资产		25,787,809.79	25,787,809.79
其他流动资产	1,002.60	1,002.60	0.00
流动资产合计	1,281,502,759.28	1,281,502,759.28	0.00
非流动资产：			
长期应收款	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00
长期股权投资	59,779,860.74	59,779,860.74	0.00
其他权益工具投资	27,305,280.00	27,305,280.00	0.00
固定资产	3,591,615.86	3,591,615.86	0.00
无形资产	361,055.00	361,055.00	0.00
长期待摊费用	9,089,977.13	9,089,977.13	0.00
递延所得税资产	21,696,674.28	21,696,674.28	0.00

非流动资产合计	127,524,463.01	127,524,463.01	0.00
资产总计	1,409,027,222.29	1,409,027,222.29	0.00
流动负债：			
短期借款	344,532,885.01	344,532,885.01	0.00
应付账款	11,199,532.66	11,199,532.66	0.00
预收款项	33,198,715.00	0.00	-33,198,715.00
合同负债		33,198,715.00	33,198,715.00
应付职工薪酬	55,035,278.96	55,035,278.96	0.00
应交税费	27,421,715.12	27,421,715.12	0.00
其他应付款	98,617,148.94	98,617,148.94	0.00
一年内到期的非流动 负债	43,734,207.27	43,734,207.27	0.00
流动负债合计	613,739,482.96	613,739,482.96	0.00
非流动负债：			
长期应付款	34,684,396.32	34,684,396.32	0.00
递延收益	325,333.00	325,333.00	0.00
非流动负债合计	35,009,729.32	35,009,729.32	0.00
负债合计	648,749,212.28	648,749,212.28	0.00
所有者权益：			
股本	300,425,156.00	300,425,156.00	0.00
资本公积	243,839,587.40	243,839,587.40	0.00
减：库存股	33,771,140.76	33,771,140.76	0.00
盈余公积	28,437,274.30	28,437,274.30	0.00
未分配利润	221,347,133.07	221,347,133.07	0.00
所有者权益合计	760,278,010.01	760,278,010.01	0.00
负债和所有者权益总计	1,409,027,222.29	1,409,027,222.29	0.00

调整情况说明

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。