



# 鼎捷软件股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-04060

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。

公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人陈建勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴兢声明：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）	231,365,371.72	255,193,701.24	-9.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-52,788,990.04	-12,829,850.73	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-58,781,953.29	-23,323,071.84	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-177,673,044.25	-104,360,027.04	
基本每股收益（元/股）	-0.20	-0.05	
稀释每股收益（元/股）	-0.20	-0.05	
加权平均净资产收益率	-3.83%	-0.98%	
	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）	2,257,970,476.62	2,269,797,270.27	-0.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,350,267,029.66	1,401,929,568.89	-3.69%

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）	-59,376.45	
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）	4,773,234.53	
委托他人投资或管理资产的损益	2,372,582.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,725.94	
减：所得税影响额	1,053,791.14	
少数股东权益影响额（税后）	-40.05	
合计	5,992,963.25	--

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	28,507	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
Digital China Software(BVI) Limited	境外法人	15.43%	41,071,265	0		
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	7.41%	19,712,242	0		
STEP BEST HOLDING LIMITED	境外法人	5.57%	14,835,624	0		
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	3.82%	10,154,327	0		
EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	境外法人	2.30%	6,117,971	0		
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	2.18%	5,794,284	0		
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	境外法人	1.28%	3,406,625	0		
鼎捷软件股份	境内非国有法	0.76%	2,012,723	0		

有限公司回购专用证券账户	人					
黄国斌	境内自然人	0.71%	1,895,200	0		
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	境外法人	0.53%	1,411,722	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			
Digital China Software (BVI) Limited	41,071,265	人民币普通股	41,071,265			
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	19,712,242	人民币普通股	19,712,242			
STEP BEST HOLDING LIMITED	14,835,624	人民币普通股	14,835,624			
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	10,154,327	人民币普通股	10,154,327			
EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	6,117,971	人民币普通股	6,117,971			
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	5,794,284	人民币普通股	5,794,284			
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	3,406,625	人民币普通股	3,406,625			
鼎捷软件股份有限公司回购专用证券账户	2,012,723	人民币普通股	2,012,723			
黄国斌	1,895,200	人民币普通股	1,895,200			
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	1,411,722	人民币普通股	1,411,722			
上述股东关联关系或一致行动的说明	Digital China Software (BVI) Limited 和 TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED 同为香港上市公司神州数码控股有限公司（股份代码：00861，HK）间接控制的持股公司；TOP PARTNER HOLDING LIMITED、STEP BEST HOLDING LIMITED、MEGA PARTNER HOLDING LIMITED 和 COSMOS LINK HOLDING LIMITED 均系公司的创始股东、前高管团队、骨干成员及上述人员的亲属的持股公司，签署了一致行动协议，为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东黄国斌通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,895,200 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

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
股权激励限售股	1,086,000	0	0	1,086,000	股权激励限制性股票	按《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
高管锁定股	279,225	0	0	279,225	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
合计	1,365,225	0	0	1,365,225	--	--

## 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

1. 货币资金：增加约人民币23,592.13万元（+45.75%），主因为本期新增银行借款及赎回银行理财产品的金额增加所致；
2. 交易性金融资产：减少约人民币16,400万元（-43.73%），主因为赎回银行理财产品；
3. 其他非流动资产：减少约人民币1,819.74万元（-60.55%），主因为鼎新台中办公楼之预付装修款已完工转列固定资产；
4. 短期借款：增加约人民币23,071.06万元（+77.76%），主因为营运周转所需新增银行借款；
5. 应付职工薪酬：减少约人民币15,022.55万元（-63.92%），主因为去年底应付奖金本期已支付；
6. 应交税费：减少约人民币796.08万元（-32.63%），主因为去年底应付增值税本期已支付；
7. 少数股东权益：增加约人民币304.75万元（+33.90%），主因为本期投资设立泰国子公司之少数股东权益。

#### (二) 利润表

1. 财务费用：减少约人民币68.01万元，主因为定期存款利息收入增加；
2. 投资收益：增加约人民币76.37万元（+58.37%），主因为理财商品投资收益增加；
3. 信用减值损失：本期增加金额主因为应收账款坏账提列增加；
4. 营业外支出：减少约人民币20.42万元（-43.10%），主因为诉讼赔偿和解金减少。

### 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年是公司实现战略转型的关键一年，公司将以“聚焦行业经营、丰富服务商品库”为经营主轴展开：持续聚焦优势行业经营，继续拓展智能制造业务，打造智能制造示范工厂，抢占智能制造市场份额；以专业行业的管理议题为发展基础，进一步丰富行业别的服务商品库；发展工业APP，推动传统管理软件云化，透过云应用的推广，促进客户连接、服务与平台运营，提高创收能力。

面对新冠肺炎疫情，公司主动承担社会责任，积极抗疫，免费推出“新冠防控”APP，助力制造业企业复工复产，获得广大企业与员工的认可。由于报告期内疫情原因，企业客户生产经营受到影响，同时面对不确定性风险增加，紧缩支出等不利因素，对公司经营产生影响。

公司所处的软件与信息技术服务行业属于人力成本占比较高的行业，利润对收入的敏感性较大，报告期内，公司实现营业收入231,365,371.72元，同比下降9.34%；实现归属于上市公司股东的净利润-52,788,990.04元。公司将积极应对，调整经营节奏，关注因疫情衍生的新需求，依据疫情对需求方的影响，调整经营和管理议题，同时，樽节费用，提升人效，降低疫情所产生的不利影响。

疫情客观上也进一步推动企业客户的数字化、信息化进程，加速企业信息化转型，公司将持续聚焦智能制造、新零售领域，通过优化组织结构、商业模式创新、聚焦优势行业经营等举措，助力企业

客户积极应对疫情下的管理痛点，解决企业客户的管理需求，继续投入资源发展工业互联网应用及推动云转型，以完善业务布局，实现公司战略转型，成为软件产业最佳典范。

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，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

本报告期仍针对本公司2020年经营计划持续推动各项细部工作，并无发生重大变更因素。详见本节二之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”的相关内容

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

公司分别于2019年3月25日、4月25日召开第三届董事会第十六次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金回购公司股份，用于股权激励计划。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

截至2020年3月31日，公司累计回购股份2,012,723股，占总股本的0.76%。最高成交价为15.92元/股，最低成交价为13.62元/股，成交金额为30,005,979.36元（不含交易费用）。报告期内无回购。

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

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，企业客户生产经营受到影响，同时面对不确定性风险增加，紧缩支出等不利因素，对公司经营产生影响，公司所处的软件与信息技术服务行业属于人力成本占比较高的行业，利润对收入的敏感性较大，预计年初至下一报告期期末的财务数据与上年同期相比可能发生较大变动。

公司积极应对，调整经营节奏，关注因疫情衍生的新需求，依据疫情对需求方的影响，调整经营和管理议题，同时，樽节费用，提升人效，降低疫情所产生的不利影响。疫情客观上也进一步推动企业客户的数字化、信息化进程，加速企业信息化转型，公司仍会继续投入资源发展工业互联网应用及推动云转型，以完善业务布局，实现战略转型。

上述为基于当前形势下作出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请以届时发布的定期报告为准。

#### 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：鼎捷软件股份有限公司

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	751,565,985.27	515,644,735.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	211,000,000.00	375,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	90,475,338.04	119,277,946.82
应收账款	107,989,990.37	151,874,438.70
应收款项融资		
预付款项	9,198,684.28	7,899,481.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,404,595.03	16,354,784.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,270,698.24	10,774,648.34
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	19,218,414.10	19,501,568.46
流动资产合计	1,216,123,705.33	1,216,327,603.27
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	60,642,526.00	61,084,206.27
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	795,213,256.44	787,761,419.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,181,126.21	125,656,088.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,342,565.83	9,101,550.45
递延所得税资产	41,612,473.83	39,814,137.96
其他非流动资产	11,854,822.98	30,052,264.67
非流动资产合计	1,041,846,771.29	1,053,469,667.00
资产总计	2,257,970,476.62	2,269,797,270.27
流动负债：		
短期借款	527,396,715.33	296,686,157.13
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	60,678,927.09	82,822,343.45
预收款项		184,240,512.31
合同负债	174,924,351.23	
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	84,807,690.60	235,033,149.70
应交税费	16,434,072.05	24,394,866.06
其他应付款	23,825,324.09	28,170,737.69
其中：应付利息		
应付股利	2,149.62	
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	888,067,080.39	851,347,766.34
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	7,599,082.97	7,530,109.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,599,082.97	7,530,109.17
负债合计	895,666,163.36	858,877,875.51
所有者权益：		
股本	266,111,553.00	266,018,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	646,743,508.73	645,433,862.50
减：库存股	38,101,795.62	38,101,795.62
其他综合收益	9,144,319.16	9,420,114.57

专项储备		
盈余公积	55,596,915.98	55,596,915.98
一般风险准备		
未分配利润	410,772,528.41	463,561,518.46
归属于母公司所有者权益合计	1,350,267,029.66	1,401,929,568.89
少数股东权益	12,037,283.60	8,989,825.87
所有者权益合计	1,362,304,313.26	1,410,919,394.76
负债和所有者权益总计	2,257,970,476.62	2,269,797,270.27

法定代表人：孙嵩彬

主管会计工作负责人：陈建勇

会计机构负责人：吴兢

## 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	201,923,581.50	102,513,347.66
交易性金融资产	195,000,000.00	375,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	16,511,088.57	26,165,623.49
应收账款	64,552,435.84	87,717,152.71
应收款项融资		
预付款项	2,846,662.97	3,595,281.97
其他应收款	85,668,898.09	88,633,434.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,737,654.64	3,670,072.27
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	10,354,390.33	9,062,884.48
流动资产合计	580,594,711.94	696,357,797.09
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	370,209,300.29	370,209,300.29
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	333,903,972.94	336,973,277.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	634,718.82	699,318.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,282,341.92	5,912,389.96
递延所得税资产	21,742,080.34	21,757,732.81
其他非流动资产	1,551,100.92	1,551,100.92
非流动资产合计	735,323,515.23	737,103,119.71
资产总计	1,315,918,227.17	1,433,460,916.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,866,008.99	40,665,552.60
预收款项		50,979,972.22
合同负债	41,681,634.80	
应付职工薪酬	30,893,154.22	68,364,119.08
应交税费	1,600,177.48	9,078,785.37
其他应付款	15,827,173.61	22,343,989.21
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	111,868,149.10	191,432,418.48

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	7,599,082.97	7,530,109.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,599,082.97	7,530,109.17
负债合计	119,467,232.07	198,962,527.65
所有者权益：		
股本	266,111,553.00	266,018,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	617,548,976.26	616,239,330.03
减：库存股	38,101,795.62	38,101,795.62
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,596,915.98	55,596,915.98
未分配利润	295,295,345.48	334,744,985.76
所有者权益合计	1,196,450,995.10	1,234,498,389.15
负债和所有者权益总计	1,315,918,227.17	1,433,460,916.80

### 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	231,365,371.72	255,193,701.24
其中：营业收入	231,365,371.72	255,193,701.24
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,804,331.04	273,113,350.75
其中：营业成本	42,562,608.77	42,985,651.22
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	645,110.89	1,193,259.12
销售费用	168,351,437.40	154,057,210.17
管理费用	44,605,082.69	35,681,097.01
研发费用	34,262,026.66	39,137,948.29
财务费用	-621,935.37	58,184.94
其中：利息费用	962,133.13	1,175,372.23
利息收入	1,251,666.57	620,162.44
加：其他收益	10,460,556.47	6,491,691.51
投资收益（损失以“-”号填列）	2,072,147.38	1,308,411.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-300,434.82	-608,177.55
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）		187,178.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,707,263.56	-1,562,156.82
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）	-52,613,519.03	-11,494,525.26
加：营业外收入	170,565.51	137,799.52
减：营业外支出	269,667.90	473,894.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,712,621.42	-11,830,619.87
减：所得税费用	520,437.49	1,189,182.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,233,058.91	-13,019,802.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,233,058.91	-13,006,439.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,362.45
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-52,788,990.04	-12,829,850.73
2.少数股东损益	-444,068.87	-189,951.53
六、其他综合收益的税后净额	-206,381.35	-447,472.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-275,795.41	-782,690.55
（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	-275,795.41	-782,690.55
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	-275,795.41	-782,690.55
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69,414.06	335,218.29
七、综合收益总额	-53,439,440.26	-13,467,274.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,064,785.45	-13,612,541.28
归属于少数股东的综合收益总额	-374,654.81	145,266.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.20	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.20	-0.05

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙蔼彬

主管会计工作负责人：陈建勇

会计机构负责人：吴兢

#### 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	44,937,794.70	71,587,733.06
减：营业成本	11,265,223.03	8,692,090.49
税金及附加	453,345.40	844,236.14
销售费用	47,640,429.85	50,669,556.23
管理费用	16,292,079.53	12,580,669.49
研发费用	13,730,705.63	19,152,175.34
财务费用	-291,617.38	-490,682.81
其中：利息费用		
利息收入	314,028.64	430,734.42
加：其他收益	8,208,810.45	4,644,131.91
投资收益（损失以“－”号填列）	2,372,582.20	1,747,438.35

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）		187,178.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,611,574.99	-5,032,042.01
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）	-39,182,553.70	-18,313,605.49
加：营业外收入	379.23	151,199.10
减：营业外支出	200,700.77	104,185.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,382,875.24	-18,266,592.35
减：所得税费用	66,765.04	-213,415.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,449,640.28	-18,053,176.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,449,640.28	-18,053,176.38
（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	-39,449,640.28	-18,053,176.38
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.15	-0.07
(二) 稀释每股收益	-0.15	-0.07

## 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	294,523,640.88	308,450,103.39
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	5,711,622.30	6,291,691.51
收到其他与经营活动有关的现金	8,357,011.63	2,132,155.23
经营活动现金流入小计	308,592,274.81	316,873,950.13
购买商品、接受劳务支付的现金	61,490,659.05	48,377,140.07
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	330,757,850.39	290,149,058.03
支付的各项税费	40,925,431.76	33,373,004.51
支付其他与经营活动有关的现金	53,091,377.86	49,334,774.56
经营活动现金流出小计	486,265,319.06	421,233,977.17
经营活动产生的现金流量净额	-177,673,044.25	-104,360,027.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	357,372,582.20	286,916,589.03
投资活动现金流入小计	357,372,582.20	286,916,589.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,263,630.92	13,400,203.93
投资支付的现金		
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		7,946,963.55
支付其他与投资活动有关的现金	191,000,000.00	370,000,200.88
投资活动现金流出小计	194,263,630.92	391,347,368.36
投资活动产生的现金流量净额	163,108,951.28	-104,430,779.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,425,206.29	
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	610,012,940.49	700,917,179.46
收到其他与筹资活动有关的现金	169,521.04	
筹资活动现金流入小计	619,607,667.82	700,917,179.46
偿还债务支付的现金	381,768,191.28	700,917,179.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	954,697.06	1,358,705.23
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	59,693,922.81	49,212,967.35
筹资活动现金流出小计	442,416,811.15	751,488,852.04
筹资活动产生的现金流量净额	177,190,856.67	-50,571,672.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,741,226.08	-10,689,396.67
五、现金及现金等价物净增加额	175,367,989.78	-270,051,875.62
加：期初现金及现金等价物余额	501,226,325.91	779,183,831.84
六、期末现金及现金等价物余额	676,594,315.69	509,131,956.22

## 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	66,673,386.97	82,451,401.27
收到的税费返还	3,539,864.26	4,644,131.91
收到其他与经营活动有关的现金	14,090,556.79	2,880,171.37
经营活动现金流入小计	84,303,808.02	89,975,704.55
购买商品、接受劳务支付的现金	31,905,519.03	12,494,685.16
支付给职工以及为职工支付的现金	99,024,622.40	89,894,086.01
支付的各项税费	10,446,736.06	10,801,659.45
支付其他与经营活动有关的现金	27,811,758.10	39,186,119.80
经营活动现金流出小计	169,188,635.59	152,376,550.42
经营活动产生的现金流量净额	-84,884,827.57	-62,400,845.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	357,372,582.20	266,690,238.37
投资活动现金流入小计	357,372,582.20	266,690,238.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,460.00	108,156.00
投资支付的现金		
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	175,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流出小计	175,099,460.00	350,108,156.00
投资活动产生的现金流量净额	182,273,122.20	-83,417,917.63
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	2,120,438.83	
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	2,120,438.83	
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		90,600.00
筹资活动现金流出小计		90,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,120,438.83	-90,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,643.87	-19,830.33
五、现金及现金等价物净增加额	99,525,377.33	-145,929,193.83
加：期初现金及现金等价物余额	99,828,204.17	221,765,501.27
六、期末现金及现金等价物余额	199,353,581.50	75,836,307.44

## 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	515,644,735.14	515,644,735.14	
交易性金融资产	375,000,000.00	375,000,000.00	
应收票据	119,277,946.82	119,277,946.82	
应收账款	151,874,438.70	151,874,438.70	
预付款项	7,899,481.58	7,899,481.58	
其他应收款	16,354,784.23	16,354,784.23	
存货	10,774,648.34	10,774,648.34	
其他流动资产	19,501,568.46	19,501,568.46	
流动资产合计	1,216,327,603.27	1,216,327,603.27	



非流动资产：			
长期股权投资	61,084,206.27	61,084,206.27	
固定资产	787,761,419.31	787,761,419.31	
无形资产	125,656,088.34	125,656,088.34	
长期待摊费用	9,101,550.45	9,101,550.45	
递延所得税资产	39,814,137.96	39,814,137.96	
其他非流动资产	30,052,264.67	30,052,264.67	
非流动资产合计	1,053,469,667.00	1,053,469,667.00	
资产总计	2,269,797,270.27	2,269,797,270.27	
流动负债：			
短期借款	296,686,157.13	296,686,157.13	
应付账款	82,822,343.45	82,822,343.45	
预收款项	184,240,512.31		-184,240,512.31
合同负债		184,240,512.31	184,240,512.31
应付职工薪酬	235,033,149.70	235,033,149.70	
应交税费	24,394,866.06	24,394,866.06	
其他应付款	28,170,737.69	28,170,737.69	
流动负债合计	851,347,766.34	851,347,766.34	
非流动负债：			
递延收益	7,530,109.17	7,530,109.17	
非流动负债合计	7,530,109.17	7,530,109.17	
负债合计	858,877,875.51	858,877,875.51	
所有者权益：			
股本	266,018,953.00	266,018,953.00	
资本公积	645,433,862.50	645,433,862.50	
减：库存股	38,101,795.62	38,101,795.62	
其他综合收益	9,420,114.57	9,420,114.57	
盈余公积	55,596,915.98	55,596,915.98	
未分配利润	463,561,518.46	463,561,518.46	
归属于母公司所有者权益合计	1,401,929,568.89	1,401,929,568.89	
少数股东权益	8,989,825.87	8,989,825.87	
所有者权益合计	1,410,919,394.76	1,410,919,394.76	
负债和所有者权益总计	2,269,797,270.27	2,269,797,270.27	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》。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财务报表相关项目。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	102,513,347.66	102,513,347.66	
交易性金融资产	375,000,000.00	375,000,000.00	
应收票据	26,165,623.49	26,165,623.49	
应收账款	87,717,152.71	87,717,152.71	
预付款项	3,595,281.97	3,595,281.97	
其他应收款	88,633,434.51	88,633,434.51	
存货	3,670,072.27	3,670,072.27	
其他流动资产	9,062,884.48	9,062,884.48	
流动资产合计	696,357,797.09	696,357,797.09	
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	370,209,300.29	370,209,300.29	
固定资产	336,973,277.08	336,973,277.08	
无形资产	699,318.65	699,318.65	
长期待摊费用	5,912,389.96	5,912,389.96	
递延所得税资产	21,757,732.81	21,757,732.81	
其他非流动资产	1,551,100.92	1,551,100.92	
非流动资产合计	737,103,119.71	737,103,119.71	
资产总计	1,433,460,916.80	1,433,460,916.80	
<b>流动负债：</b>			
应付账款	40,665,552.60	40,665,552.60	
预收款项	50,979,972.22		-50,979,972.22
合同负债		50,979,972.22	50,979,972.22
应付职工薪酬	68,364,119.08	68,364,119.08	
应交税费	9,078,785.37	9,078,785.37	
其他应付款	22,343,989.21	22,343,989.21	
流动负债合计	191,432,418.48	191,432,418.48	
<b>非流动负债：</b>			
递延收益	7,530,109.17	7,530,109.17	

非流动负债合计	7,530,109.17	7,530,109.17	
负债合计	198,962,527.65	198,962,527.65	
所有者权益：			
股本	266,018,953.00	266,018,953.00	
资本公积	616,239,330.03	616,239,330.03	
减：库存股	38,101,795.62	38,101,795.62	
盈余公积	55,596,915.98	55,596,915.98	
未分配利润	334,744,985.76	334,744,985.76	
所有者权益合计	1,234,498,389.15	1,234,498,389.15	
负债和所有者权益总计	1,433,460,916.80	1,433,460,916.80	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》。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财务报表相关项目。

**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。