



拓尔思信息技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-016

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。

公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人何东炯及会计机构负责人(会计主管人员)林义声明：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）	138,988,155.31	206,007,708.27	-32.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,548,951.58	7,207,749.41	18.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,134,589.67	2,060,027.82	197.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,896,357.64	-70,795,659.44	5.51%
基本每股收益（元/股）	0.0179	0.0152	17.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0179	0.0152	17.76%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.39%	0.07%
	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）	2,861,804,518.27	2,889,279,680.67	-0.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,879,430,246.96	2,070,169,640.78	-9.21%

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）	1,091,273.55	
委托他人投资或管理资产的损益	878,279.19	
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	340,763.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,751.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	270,482.21	
减：所得税影响额	251,497.36	
少数股东权益影响额（税后）	57,689.96	

合计	2,414,361.91	--
----	--------------	----

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	31,302	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
信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	42.10%	201,262,500	0	质押	53,540,000
北京北信科大资产管理有限公司	国有法人	6.15%	29,414,760	0		
朱文	境内自然人	2.58%	12,334,600	0		
于美艳	境内自然人	2.24%	10,718,412	0		
朱向军	境内自然人	1.87%	8,923,200	0		
荣实	境内自然人	1.84%	8,792,489	0		
李想	境内自然人	1.53%	7,336,715	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	境外法人	1.25%	5,994,112	0		
吴建昕	境内自然人	1.02%	4,892,966	4,892,966	质押	4,892,966
谢征昊	境内自然人	0.75%	3,582,205	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			
信科互动科技发展有限公司	201,262,500	人民币普通股	201,262,500			
北京北信科大资产管理有限公司	29,414,760	人民币普通股	29,414,760			
朱文	12,334,600	人民币普通股	12,334,600			

于美艳	10,718,412	人民币普通股	10,718,412
朱向军	8,923,200	人民币普通股	8,923,200
荣实	8,792,489	人民币普通股	8,792,489
李想	7,336,715	人民币普通股	7,336,715
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	5,994,112	人民币普通股	5,994,112
谢征昊	3,582,205	人民币普通股	3,582,205
毕然	3,350,030	人民币普通股	3,350,030
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，荣实、毕然同是全资子公司天行网安被收购前的股东。除此外，本公司未知前十名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）	前 10 名股东中的朱文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 12,263,500 股，通过普通账户持有 71,100 股，实际合计持有 12,334,600 股；于美艳通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,712,200 股，通过普通账户持有 6,212 股，实际合计持有 10,718,412 股；朱向军通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 8,916,400 股，通过普通账户持有 6,800 股，实际合计持有 8,923,200 股；李想通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,251,000 股，通过普通账户持有 85,715 股，实际合计持有 7,336,715 股；谢征昊通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,185,305 股，通过普通账户持有 1,396,900 股，实际合计持有 3,582,205 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
吴建昕	4,892,966	0	0	4,892,966	非公开发行新股限售承诺	2020 年 6 月 27 日解锁全部股份的 100%
令狐永兴	2,017,144	0	0	2,017,144	原任职未到期的离职高管锁定	离职副总经理于 2020 年 12 月 27 日原任职期满后按规定解锁。
江南	1,872,000	0	0	1,872,000	重组发行新股限售承诺	2021 年 12 月 11 日解锁全部股份的 90%；2021

						年 12 月 31 日解锁全部股份的 10%。
宋钢	1,502,608	0	0	1,502,608	重组发行新股限售承诺	2021 年 12 月 11 日解锁全部股份的 90%；2021 年 12 月 31 日解锁全部股份的 10%。
李春保	864,000	0	0	864,000	重组发行新股限售承诺	2021 年 12 月 11 日解锁全部股份的 90%；2021 年 12 月 31 日解锁全部股份的 10%。
王亚强	864,000	0	0	864,000	重组发行新股限售承诺	2021 年 12 月 11 日解锁全部股份的 90%；2021 年 12 月 31 日解锁全部股份的 10%。
李渝勤	120,000	0	0	120,000	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
施水才	120,000	0	0	120,000	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
李琳	91,125	0	11,250	102,375	高管锁定，本期增加限售股为期初根据上年末持股数量重新确定可转让额度造成。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
刘瑞宝	89,000	22,250	0	66,750	原任职未到期的离职高管锁定，本期减少限售股为其离职满 6 个月解除 25%的限售造成。	离职副总经理于 2020 年 12 月 27 日原任职期满后按规定解锁。
马信龙	33,750	0	11,250	45,000	高管锁定，本期增加限售股为期初根据上年末持股数量重新确定可转让额度造成。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
肖诗斌	38,250	0	0	38,250	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
曹辉	24,750	0	8,250	33,000	高管锁定，本期增加限售股为期初根据上年末持股数量重新确定可转让额度造成。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
何东炯	24,750	0	8,250	33,000	高管锁定，本期增加限售股为期初根据上年末持股数量重新确定可转让额度造成。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
合计	12,554,343	22,250	39,000	12,571,093	--	--

### 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

序号	项目	本报告期或期末	年初或上年同期	同比增减	主要变动原因
1	货币资金	186,485,189.82	364,072,954.41	-48.78%	子公司成都拓尔思持续投入西部区域总部基地项目建设成本及购买银行理财。
2	交易性金融资产	241,051,406.22	148,527,371.97	62.29%	购买银行理财。
3	应收账款	379,125,070.28	634,171,750.73	-40.22%	执行新收入准则调整会计科目。
4	存货	226,265,842.60	170,874,212.59	32.42%	执行新收入准则调整会计科目。
5	合同资产	183,529,499.28			执行新收入准则调整会计科目。
6	合同负债	669,014,314.76			执行新收入准则调整会计科目。
7	营业收入	138,988,155.31	206,007,708.27	-32.53%	受新冠肺炎疫情影响，公司市场销售工作开展延迟所致。
8	营业成本	62,072,619.21	107,391,719.18	-42.20%	受新冠肺炎疫情影响，成本随收入同比下降。
9	管理费用	21,160,120.15	33,612,825.40	-37.05%	受新冠肺炎疫情影响，公司控制费用支出，同期无形资产摊销减少
10	财务费用	-409,434.84	523,037.71	-178.28%	上年同期确认贷款利息支出，上年末已归还借款，本期无利息支出。
11	其他收益	9,014,415.90	3,283,171.02	174.56%	疫情期间，政府增值税退税款及时发放，确认政府补助影响，去年同期数额较小。
12	投资收益	1,078,763.00	4,390,134.83	-75.43%	上年同期确认银行理财收益额较大影响。
13	信用减值损失	-12,634,259.42	-8,019,729.40	-57.54%	部分应收款项账龄增加。
14	投资活动产生的现金流量净额	-107,729,101.72	-18,687,947.68	-476.46%	购买银行理财。
15	筹资活动产生的现金流量净额	-95,998.41	-20,864,647.68	99.54%	上年同期支付限制性股票回购款和到期银行贷款

#### 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

##### 1、报告期内业务回顾

报告期，由于新冠肺炎疫情防控的影响，公司大部分客户复工复产不同程度有所推迟，公司市场销售活动受到外部环境限制，招投标、签约和验收等商务环节均相应停滞和拖延，使得公司报告期内取得营业收入为13,898.82万元，相比去年同

期同比下降32.53%。面对疫情带来的困难，公司管理层组织员工积极应对，努力推动已签在手合同的尽快交付，并严控各项费用成本，加紧落实政府税费补贴，期间实现归属上市公司股东净利润854.90万元，同比增长了18.61%。

## 2、发展展望

在公司所处政府和媒体行业信息化市场，公司经营具有明显的季节性特点，公司收入多集中于下半年，一季度收入对全年业绩影响较小。随着当前国内新冠肺炎疫情获得阶段性控制和进入常态化防控，国内各行业复工复产进程逐步加快，公司市场经营日趋恢复正常。公司将进一步加快市场销售的节奏和进程，力促缩短业务周期，尽快落实新签合同。公司还将坚持加强产品研发，凭借自主研发的语义智能和大数据技术产品，继续深化拓展所处重点行业和热点市场，努力挖掘疫情防控带来新的业务机会，大力发展云和数据等在线业务，抓紧“十三五”和“新基建”建设机遇，确保公司全年增长目标的实现。

### 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

项目	本期	上期
前五名供应商合计采购金额（元）	28,852,974.92	69,707,938.29
前五名供应商采购金额占采购总额比例	38.48%	61.59%

报告期内，公司前五名供应商合计采购金额及占采购总额的比例有所下降，是公司正常业务发展引起的，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。

### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本期	上期
前五名客户合计销售金额（元）	53,169,030.00	66,404,587.15
前五名客户合计销售金额占销售总额比例	33.71%	30.05%

报告期内，公司前五大客户合计销售金额占销售总额的占比有所增加，主要是公司正常业务发展引起的，公司不存在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。

### 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，年度经营计划未发生重大变化，公司根据年度经营计划，逐步有序的开展各项经营管理工作。2020年1季度，公司克服新冠肺炎疫情影响，按当地政府规定积极复工复产，实现营业收入13,898.82万元，归属上市公司股东净利润854.90万元。



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、人工智能和大数据技术应用成熟度风险

近年来，人工智能和大数据技术加速发展，国家关于促进人工智能和大数据产业发展的战略规划陆续出台。当前各行业用户热情较高、需求较旺，很多人工智能和大数据的创新应用场景随之浮现，市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，产业发展已进入场景为王、应用落地的阶段。但实践中，各类应用的实用效果、成熟度和最终用户应用水平还有待验证、提高，人工智能和大数据行业空间广阔，同时也面临着成长进程反复和增速延滞的风险。因此，公司将持续深度投入人工智能和大数据技术研发，并加强技术和行业人才的融合培养，聚焦场景落地和成果转化；经营层面以行业应用为抓手，技术研发贴近行业场景，吸取行业需求，发掘应用创新点和价值点，围绕用户实际痛点，及时推出新产品和解决方案，保持技术领先和应用接地，切实有效地推动人工智能和大数据技术应用迭代发展、稳步成熟。

#### 2、应收账款规模较大风险

公司应收账款规模较大的原因在于公司业务发展收入增长，同时由于公司客户较多为政府机关和大型企事业单位，订单付款条件和账期相对更适应甲方要求，且从预算到签约及付款周期相对较长，影响致签约时间多在下半年甚至四季度，期末较易形成跨期的应收账款。公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是政府部门、资金实力较好的大型企事业、信用较好的优质集成商等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小或总体影响较少。公司每年都根据应收账款的实际情况，指定详尽的收款计划和收款考核指标，督促相关销售和项目服务人员，持续跟进，保障收款计划的有效完成。

#### 3、业绩季节性波动风险

公司营业收入和利润水平存在较为明显的季节性特征，是由于公司主要客户为政府部门和大型企事业，这些客户的采购普遍在下半年较为集中所致，造成公司产品销售具有上、下半年不均衡的特点。同时，由于软件企业员工工资性支出、固定资产摊销等成本所占比重较高，全年各时间段比较稳定，造成公司净利润的季节性波动更为明显。受销售季节性因素的影响，公司第一、二季度营业收入和净利润较少，占全年收入和利润的比重较低，甚至可能出现公司第一季度季节性亏损等情况，投资者不宜以第一季度或半年度的数据推测全年盈利状况。

#### 4、商誉减值风险

公司近年来进行了一次重大资产重组及数次股权收购，各项收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组等交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，于2019年末，根据各收购项目实际经营情况和商誉减值测试结果，公司当期已计提了适当的商誉减值准备，充分反映了各收购项目的当前价值。与此同时，公司将继续与各子公司加强业务与战略协同，保障子公司核心业务发展，建立健全集团经营管理体系，保证子公司经营业绩稳定和增值。

#### 5、新冠病毒疫情影响的风险

受到新冠病毒疫情影响，由于客户复工复产等受到一定限制，当前已造成公司部分项目延迟实施或签约，加大了当年公司业务的季节性波动风险，如疫情持续并对政府、媒体等公司的主要行业客户投资产生较大延迟，则对公司2020年全年的收入和利润可能存在不利影响。针对此风险，公司将采取挖掘和开拓防疫相关市场机会，提升组织运营效率，缩减费用降低公司运营成本，处置不良资产及保障公司现金流，最大限度的控制疫情防控对公司经营业务所带来的风险。

### 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

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		4,800				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				已累计投入募集资金总额		1,381.47			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		1,381.47			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
支付中介机构费用	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%				不适用	否
广拓公司知识图谱系统研发平台建设	否	3,800	3,800	0	381.47	10.04%	2021年01月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	4,800	4,800	0	1,381.47	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0				--	--			--	--
合计	--	4,800	4,800	0	1,381.47	--	--	0	0	--	--
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	不适用										

实施地点变更情况	
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	适用 公司第四届董事会第十九次会议于 2019 年 8 月 21 日审议，批准公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入募投项目的自筹资金共计 11,898,517.00 元，其中公司“本次交易的中介机构费用”置换 10,000,000.00 元及控股子公司广拓公司“知识图谱系统研发平台建设项目”置换 1,898,517.00 元。截至 2019 年末，该笔款项已经从募集资金专户转出。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金全部存储于募集资金专户中。
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：拓尔思信息技术股份有限公司

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	186,485,189.82	364,072,954.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	241,051,406.22	148,527,371.97
衍生金融资产		
应收票据	2,174,645.00	10,784,493.25
应收账款	379,125,070.28	634,171,750.73
应收款项融资		
预付款项	38,607,152.42	14,821,134.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,041,770.65	49,363,888.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	226,265,842.60	170,874,212.59
合同资产	183,529,499.28	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,639,060.22	48,375,361.39
流动资产合计	1,378,919,636.49	1,440,991,167.31
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	23,023,963.24	23,222,681.03
其他权益工具投资	112,409,184.54	112,409,184.54
其他非流动金融资产	143,814,203.00	143,710,693.55
投资性房地产	79,196,106.29	79,739,961.95
固定资产	87,232,845.10	89,934,743.41
在建工程	248,479,197.23	224,013,608.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,036,919.33	76,225,556.55
开发支出	117,907,053.81	97,078,316.57
商誉	571,162,501.31	571,162,501.31
长期待摊费用	3,580,914.90	4,244,836.80
递延所得税资产	24,041,993.03	26,546,429.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,482,884,881.78	1,448,288,513.36
资产总计	2,861,804,518.27	2,889,279,680.67
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		
应付账款	148,116,373.97	192,154,833.38
预收款项		421,480,231.05
合同负债	669,014,314.76	
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	20,200,879.33	20,903,004.13
应交税费	65,273,693.91	97,200,472.00
其他应付款	16,653,786.31	17,733,981.72
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		
其他流动负债		
流动负债合计	919,259,048.28	749,472,522.28
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	442,451.60	501,433.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,296,633.58	
递延收益	12,189,902.82	12,496,836.00
递延所得税负债	6,494,251.05	6,494,251.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,423,239.05	19,492,520.44
负债合计	939,682,287.33	768,965,042.72
所有者权益：		
股本	478,011,220.00	478,011,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	637,056,260.63	637,056,260.63
减：库存股		

其他综合收益	36,994,391.16	36,761,523.43
专项储备		
盈余公积	80,288,474.80	94,826,237.53
一般风险准备		
未分配利润	647,079,900.37	823,514,399.19
归属于母公司所有者权益合计	1,879,430,246.96	2,070,169,640.78
少数股东权益	42,691,983.98	50,144,997.17
所有者权益合计	1,922,122,230.94	2,120,314,637.95
负债和所有者权益总计	2,861,804,518.27	2,889,279,680.67

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：何东炯

会计机构负责人：林义

## 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	113,637,120.10	194,248,786.24
交易性金融资产	129,000,000.00	100,173,575.34
衍生金融资产		
应收票据	555,000.00	2,526,400.00
应收账款	96,070,412.06	305,121,283.30
应收款项融资		
预付款项	1,556,959.01	
其他应收款	35,368,218.97	33,039,841.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,163,550.28	
合同资产	160,245,820.51	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,779,772.92	
流动资产合计	570,376,853.85	635,109,886.59
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	1,044,274,425.07	994,473,142.86
其他权益工具投资	112,409,184.54	112,409,184.54
其他非流动金融资产	138,235,599.35	138,235,599.35
投资性房地产	79,196,106.29	79,739,961.95
固定资产	55,947,903.28	57,366,335.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,853,958.04	59,523,620.76
开发支出	78,823,765.63	63,162,569.97
商誉		
长期待摊费用	763,379.80	1,159,146.28
递延所得税资产	18,644,010.93	21,248,661.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,583,148,332.93	1,527,318,222.04
资产总计	2,153,525,186.78	2,162,428,108.63
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	100,614,263.61	138,633,422.16
预收款项		13,753,549.82
合同负债	187,563,217.99	
应付职工薪酬	12,510,645.07	10,579,569.19
应交税费	15,239,745.04	32,919,108.53
其他应付款	2,002,457.31	3,011,998.99
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	317,930,329.02	198,897,648.69
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	12,182,845.16	12,474,246.40
递延所得税负债	6,494,251.05	6,494,251.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,677,096.21	18,968,497.45
负债合计	336,607,425.23	217,866,146.14
所有者权益：		
股本	478,011,220.00	478,011,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	689,792,210.97	689,792,210.97
减：库存股		
其他综合收益	35,063,266.08	35,063,266.08
专项储备		
盈余公积	80,288,474.80	94,826,237.53
未分配利润	533,762,589.70	646,869,027.91
所有者权益合计	1,816,917,761.55	1,944,561,962.49
负债和所有者权益总计	2,153,525,186.78	2,162,428,108.63

### 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	138,988,155.31	206,007,708.27
其中：营业收入	138,988,155.31	206,007,708.27

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,130,327.19	195,510,268.40
其中：营业成本	62,072,619.21	107,391,719.18
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	1,091,762.17	1,168,167.86
销售费用	27,077,475.03	33,729,808.55
管理费用	21,160,120.15	33,612,825.40
研发费用	16,137,785.47	19,084,709.70
财务费用	-409,434.84	523,037.71
其中：利息费用	8,287.78	636,233.07
利息收入	451,795.17	222,965.74
加：其他收益	9,014,415.90	3,283,171.02
投资收益（损失以“-”号填列）	1,078,763.00	4,390,134.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-198,717.79	-356,445.96
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）	-58,438.36	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,634,259.42	-8,019,729.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,258,309.24	10,151,016.32
加：营业外收入	142,751.04	133,400.01
减：营业外支出		17,741.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,401,060.28	10,266,674.58
减：所得税费用	856,898.62	2,210,412.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,544,161.66	8,056,262.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,544,161.66	8,056,262.47
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	8,548,951.58	7,207,749.41
2.少数股东损益	-4,789.92	848,513.06
六、其他综合收益的税后净额	232,867.73	-365,945.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	232,867.73	-365,945.02
（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	232,867.73	-365,945.02
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	232,867.73	-365,945.02
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	8,777,029.39	7,690,317.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,781,819.31	6,841,804.39
归属于少数股东的综合收益总额	-4,789.92	848,513.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0179	0.0152
（二）稀释每股收益	0.0179	0.0152

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：李渝勤

主管会计工作负责人：何东炯

会计机构负责人：林义

#### 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	87,255,454.86	82,127,444.61
减：营业成本	30,800,748.19	25,593,065.41
税金及附加	709,481.90	369,594.33
销售费用	17,318,222.64	17,221,103.73
管理费用	9,040,621.85	18,314,731.78
研发费用	8,559,849.67	11,227,141.71
财务费用	-277,722.88	596,185.58
其中：利息费用		624,034.61
利息收入	243,001.47	114,045.51
加：其他收益	5,459,779.60	853,426.59
投资收益（损失以“－”号填列）	876,804.09	1,142,325.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-198,717.79	-356,445.96
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）	-8,550,485.31	-5,259,464.22
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）	18,890,351.87	5,541,910.26
加：营业外收入	43,719.51	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,934,071.38	5,541,910.26
减：所得税费用	1,200,645.03	673,730.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,733,426.35	4,868,179.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,733,426.35	4,868,179.73
（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	17,733,426.35	4,868,179.73
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	123,398,116.68	174,301,060.92
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	7,652,660.14	2,221,594.26
收到其他与经营活动有关的现金	9,634,701.18	12,661,647.19
经营活动现金流入小计	140,685,478.00	189,184,302.37

购买商品、接受劳务支付的现金	98,427,177.66	109,333,320.16
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	51,880,163.30	59,299,224.31
支付的各项税费	36,685,591.18	29,481,254.64
支付其他与经营活动有关的现金	20,588,903.50	61,866,162.70
经营活动现金流出小计	207,581,835.64	259,979,961.81
经营活动产生的现金流量净额	-66,896,357.64	-70,795,659.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	274,200,000.00	363,782,866.67
取得投资收益收到的现金	1,495,008.18	4,843,163.11
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	400,000.00	
投资活动现金流入小计	276,095,008.18	368,626,029.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,824,109.90	16,868,891.46
投资支付的现金	367,000,000.00	295,445,086.00
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		75,000,000.00
投资活动现金流出小计	383,824,109.90	387,313,977.46
投资活动产生的现金流量净额	-107,729,101.72	-18,687,947.68
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		4,433,791.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,728.84	624,034.61
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	67,269.57	15,806,822.07
筹资活动现金流出小计	95,998.41	20,864,647.68
筹资活动产生的现金流量净额	-95,998.41	-20,864,647.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188,081.77	-51,673.81
五、现金及现金等价物净增加额	-174,533,376.00	-110,399,928.61
加：期初现金及现金等价物余额	356,660,818.42	241,550,903.10
六、期末现金及现金等价物余额	182,127,442.42	131,150,974.49

## 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	65,070,166.63	46,525,834.44
收到的税费返还	4,348,083.88	
收到其他与经营活动有关的现金	6,481,801.47	10,544,957.10
经营活动现金流入小计	75,900,051.98	57,070,791.54
购买商品、接受劳务支付的现金	14,439,154.12	24,152,159.28
支付给职工以及为职工支付的现金	23,331,266.48	28,162,642.13
支付的各项税费	14,671,854.23	6,392,298.75
支付其他与经营活动有关的现金	6,582,432.23	13,550,754.24
经营活动现金流出小计	59,024,707.06	72,257,854.40
经营活动产生的现金流量净额	16,875,344.92	-15,187,062.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,249,097.22	1,498,771.78



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	400,000.00	
投资活动现金流入小计	171,649,097.22	141,498,771.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,111,714.34	7,462,907.84
投资支付的现金	249,000,000.00	127,000,000.00
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	5,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	266,111,714.34	140,462,907.84
投资活动产生的现金流量净额	-94,462,617.12	1,035,863.94
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		4,433,791.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,728.84	624,034.61
支付其他与筹资活动有关的现金		15,739,552.50
筹资活动现金流出小计	28,728.84	20,797,378.11
筹资活动产生的现金流量净额	-28,728.84	-20,797,378.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,723.49	-69,990.18
五、现金及现金等价物净增加额	-77,557,277.55	-35,018,567.21
加：期初现金及现金等价物余额	93,668,332.70	93,668,332.70
六、期末现金及现金等价物余额	16,111,055.15	58,649,765.49

## 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	364,072,954.41	364,072,954.41	
交易性金融资产	148,527,371.97	148,527,371.97	
应收票据	10,784,493.25	10,784,493.25	
应收账款	634,171,750.73	359,368,002.43	-274,803,748.30
预付款项	14,821,134.52	39,630,847.52	24,809,713.00
其他应收款	49,363,888.45	49,363,888.45	
存货	170,874,212.59	213,985,374.20	43,111,161.61
合同资产		162,170,529.43	162,170,529.43
其他流动资产	48,375,361.39	48,375,361.39	
流动资产合计	1,440,991,167.31	1,396,278,823.05	-44,712,344.26
非流动资产：			
长期股权投资	23,222,681.03	23,222,681.03	
其他权益工具投资	112,409,184.54	112,409,184.54	
其他非流动金融资产	143,710,693.55	143,710,693.55	
投资性房地产	79,739,961.95	79,739,961.95	
固定资产	89,934,743.41	89,934,743.41	
在建工程	224,013,608.59	224,013,608.59	
无形资产	76,225,556.55	76,225,556.55	
开发支出	97,078,316.57	97,078,316.57	
商誉	571,162,501.31	571,162,501.31	
长期待摊费用	4,244,836.80	4,244,836.80	
递延所得税资产	26,546,429.06	22,956,689.48	-3,589,739.58
非流动资产合计	1,448,288,513.36	1,444,698,773.78	-3,589,739.58
资产总计	2,889,279,680.67	2,840,977,596.83	-48,302,083.84
流动负债：			
应付账款	192,154,833.38	151,612,651.04	-40,542,182.34
预收款项	421,480,231.05		-421,480,231.05
合同负债		650,077,988.16	650,077,988.16
应付职工薪酬	20,903,004.13	20,903,004.13	
应交税费	97,200,472.00	66,515,616.21	-30,684,855.79
其他应付款	17,733,981.72	17,733,981.72	

流动负债合计	749,472,522.28	906,843,241.26	157,370,718.98
非流动负债：			
长期应付款	501,433.39	501,433.39	
预计负债		1,296,633.58	1,296,633.58
递延收益	12,496,836.00	12,496,836.00	
递延所得税负债	6,494,251.05	6,494,251.05	
非流动负债合计	19,492,520.44	20,789,154.02	1,296,633.58
负债合计	768,965,042.72	927,632,395.28	158,667,352.56
所有者权益：			
股本	478,011,220.00	478,011,220.00	
资本公积	637,056,260.63	637,056,260.63	
其他综合收益	36,761,523.43	36,761,523.43	
盈余公积	94,826,237.53	80,288,474.80	-14,537,762.73
未分配利润	823,514,399.19	638,530,948.79	-184,983,450.40
归属于母公司所有者权益合计	2,070,169,640.78	1,870,648,427.65	-199,521,213.13
少数股东权益	50,144,997.17	42,696,773.90	-7,448,223.27
所有者权益合计	2,120,314,637.95	1,913,345,201.55	-206,969,436.40
负债和所有者权益总计	2,889,279,680.67	2,840,977,596.83	-48,302,083.84

## 调整情况说明

财政部于2017年修订印发《企业会计准则第14号——收入》，本公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 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	194,248,786.24	194,248,786.24	
交易性金融资产	100,173,575.34	100,173,575.34	
应收票据	2,526,400.00	2,526,400.00	
应收账款	305,121,283.30	66,083,805.88	-239,037,477.42
其他应收款	33,039,841.71	33,039,841.71	
存货		21,801,925.83	21,801,925.83
合同资产		139,566,259.43	139,566,259.43

流动资产合计	635,109,886.59	557,440,594.43	-77,669,292.16
非流动资产：			
长期股权投资	994,473,142.86	994,473,142.86	
其他权益工具投资	112,409,184.54	112,409,184.54	
其他非流动金融资产	138,235,599.35	138,235,599.35	
投资性房地产	79,739,961.95	79,739,961.95	
固定资产	57,366,335.27	57,366,335.27	
无形资产	59,523,620.76	59,523,620.76	
开发支出	63,162,569.97	63,162,569.97	
长期待摊费用	1,159,146.28	1,159,146.28	
递延所得税资产	21,248,661.06	18,131,501.54	-3,117,159.52
非流动资产合计	1,527,318,222.04	1,524,201,062.52	-3,117,159.52
资产总计	2,162,428,108.63	2,081,641,656.95	-80,786,451.68
流动负债：			
应付账款	138,633,422.16	86,233,885.41	-52,399,536.75
预收款项	13,753,549.82		-13,753,549.82
合同负债		158,895,463.21	158,895,463.21
应付职工薪酬	10,579,569.19	10,579,569.19	
应交税费	32,919,108.53	4,767,907.50	-28,151,201.03
其他应付款	3,011,998.99	3,011,998.99	
流动负债合计	198,897,648.69	263,488,824.30	64,591,175.61
非流动负债：			
递延收益	12,474,246.40	12,474,246.40	
递延所得税负债	6,494,251.05	6,494,251.05	
非流动负债合计	18,968,497.45	18,968,497.45	
负债合计	217,866,146.14	282,457,321.75	64,591,175.61
所有者权益：			
股本	478,011,220.00	478,011,220.00	
资本公积	689,792,210.97	689,792,210.97	
其他综合收益	35,063,266.08	35,063,266.08	
盈余公积	94,826,237.53	80,288,474.80	-14,537,762.73
未分配利润	646,869,027.91	516,029,163.35	-130,839,864.56
所有者权益合计	1,944,561,962.49	1,799,184,335.20	-145,377,627.29
负债和所有者权益总计	2,162,428,108.63	2,081,641,656.95	-80,786,451.68

#### 调整情况说明

财政部于2017年修订印发《企业会计准则第14号——收入》，本公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 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。