

Glodon 广联达
广联达科技股份有限公司
GLODON COMPANY LIMITED

2020 年第一季度报告

股票简称：广联达

股票代码：002410

二〇二〇年四月

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
袁正刚	董事	出差	何平

公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主管人员)刘会斌声明：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
营业收入（元）	547,949,298.80	457,321,963.56	19.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,971,944.97	55,363,976.52	-4.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,722,895.19	49,768,580.51	-4.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,080,722.74	-238,289,489.48	91.99%
基本每股收益（元/股）	0.0471	0.0495	-4.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0468	0.0491	-4.68%
加权平均净资产收益率	1.59%	1.72%	-0.13%
	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）	5,933,780,651.70	6,167,316,188.03	-3.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,392,959,123.89	3,269,226,858.97	3.78%

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）	-1,490.37	
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）	4,408,854.50	主要为公司取得的政府补助、奖励等收益
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	1,477,518.36	主要为投资分红收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,396.33	
减：所得税影响额	706,976.47	
少数股东权益影响额（税后）	86,252.57	
合计	5,249,049.78	--

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	22,183	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
刁志中	境内自然人	17.26%	195,064,845	146,298,634	质押	15,664,421
香港中央结算有限公司	境外法人	11.44%	129,273,648	0		
陈晓红	境内自然人	4.99%	56,370,000	0		
王金洪	境内自然人	4.98%	56,319,552	42,239,664		
涂建华	境内自然人	4.80%	54,257,655	0		
邱世勋	境内自然人	3.51%	39,731,258	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	2.45%	27,650,108	0		
安景合	境内自然人	2.31%	26,088,237	19,566,178		
王晓芳	境内自然人	1.77%	20,000,000	0		
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	1.24%	14,023,508	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			
香港中央结算有限公司	129,273,648	人民币普通股	129,273,648			
陈晓红	56,370,000	人民币普通股	56,370,000			
涂建华	54,257,655	人民币普通股	54,257,655			

刁志中	48,766,211	人民币普通股	48,766,211
邱世勋	39,731,258	人民币普通股	39,731,258
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	27,650,108	人民币普通股	27,650,108
王晓芳	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
王金洪	14,079,888	人民币普通股	14,079,888
澳门金融管理局—自有资金	14,023,508	人民币普通股	14,023,508
阿布达比投资局	11,079,714	人民币普通股	11,079,714
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额	变动幅度	变动原因
应收票据	3,544,728.50	1,497,003.50	136.79%	主要为报告期收到银行承兑汇票增加所致
应收款项融资	47,417,425.13	36,100,000.00	31.35%	主要为金融业务票据贴现融资增加所致
预付款项	51,022,145.01	30,587,609.37	66.81%	主要为预付材料采购款及服务费用所致
其他应收款	25,730,248.83	48,575,585.19	-47.03%	主要为收回跨期员工期权行权结算资金所致
存货	31,807,163.58	21,334,194.48	49.09%	主要为外购商品及原材料增加所致
发放贷款和垫款	390,724,691.05	656,632,262.81	-40.50%	为金融业务持续收回贷款与垫款所致
开发支出	140,744,663.34	91,328,225.86	54.11%	主要为公司满足资本化条件的研发项目持续投入所致
预收款项		969,218,530.61	-100.00%	主要为造价业务云转型预收结转收入，以及执行新收入准则调整至合同负债所致
合同负债	823,876,139.41			执行新收入准则调整将预收款项调整转入所致
应交税费	38,321,770.43	76,208,260.09	-49.71%	主要为季节性影响导致的应交增值税下降

注：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。执行新收入准则后，原“预收款项”科目转入“合同负债”科目。

报告期内，数字造价业务新增 4 个地区进入云转型。2020 年 1 季度签署云合同 1.59 亿元，报告期末云转型相关合同负债余额 7.48 亿元，具体情况如下：

产品线	云合同（亿元）	期末云转型相关合同负债余额（亿元）
云计价	0.50	2.54
云算量	0.50	2.37
工程信息	0.59	2.57
合计	1.59	7.48

2、利润表项目变动的原因说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
----	------	------	------	------

税金及附加	2,845,019.20	4,703,883.08	-39.52%	主要为增值税税率下调,以及业务转型适用税率变化导致相应的附加税下降所致
研发费用	162,327,074.94	123,456,052.56	31.49%	主要为公司增加研发投入,相应的研发人员薪酬增加所致
财务费用	8,455,956.66	5,742,757.36	47.25%	主要为货币资金利息收入同比下降所致
投资收益	-1,117,861.21	6,236,333.47	-117.92%	主要为报告期理财投资减少相应收益下降所致
信用减值损失	-2,555,104.29	-4,925,130.36	48.12%	主要为应收款项变动下降所致
营业外收入	974,526.33	189,626.78	413.92%	主要为公司取得政府补助同比增加所致
其他综合收益	6,163,117.19	-20,327,600.08	130.32%	主要为汇率引起的外币报表折算差额变动所致

3、现金流量表项目变动的原因说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,080,722.74	-238,289,489.48	91.99%	主要为报告期金融业务收回贷款所致
投资活动产生的现金流量净额	-64,901,160.94	86,035,386.63	-175.44%	主要为上年同期收回理财投资金额较高所致
筹资活动产生的现金流量净额	-20,577,341.11	-5,842,217.55	-252.22%	主要为金融业务偿还银行借款增加所致

二、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

1、非公开发行股票事项

2019年11月14日,公司2019年度第一次临时股东大会通过非公开发行A股股票相关议案,拟募集资金总额为不超过270,000.00万元,将用于“造价大数据及AI应用项目”、“数字项目集成管理平台项目”、“BIMDeco装饰一体化平台项目”、“BIM三维图形平台项目”、“广联达数字建筑产品研发及产业化基地”及“偿还公司债券”六个募集资金项目的建设。

2019年12月10日,中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》申请材料出具《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192931),对该行政许可申请予以受理。

2020年1月10日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,并于2020年1月21日完成并披露《广联达科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。

2020年2月3日,公司2020年度第一次临时股东大会通过调整非公开发行A股股票方案之决议有效期及调整股东大会就公司非公开发行A股股票事宜相关授权期限的议案。调整后,本次非公开发行决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月,股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2020年3月27日,公司2020年度第二次临时股东大会通过调整公司非公开发行A股股票方案的议案。调整后,本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股

票交易均价的80%，限售期为自非公开发行结束之日起6个月。

2020年4月3日，公司收到中国证监会《关于请做好广联达非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，并于2020年4月14日完成并披露《广联达科技股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》。

2020年4月17日，中国证监会发行审核委员会对公司2019年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2019年11月15日、2019年12月12日、2020年1月21日、2020年2月4日、2020年3月28日、2020年4月14日、2020年4月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2019-072、2019-083、 2020-006、2020-008、2020-026、 2020-027、2020-028

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

三、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。

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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。

九、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。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年2月12日	电话沟通	机构	详见深交所互动易： http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002410&orgId=9900012609 投资者关系活动记录表（编号 2020-001）
2020年2月14日	电话沟通	机构	详见深交所互动易： http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002410&orgId=9900012609 投资者关系活动记录表（编号 2020-002）
2020年2月28日	电话沟通	机构	详见深交所互动易： http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002410&orgId=9900012609 投资者关系活动记录表（编号 2020-003）
2020年3月26日	电话沟通	机构	详见深交所互动易： http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002410&orgId=9900012609 投资者关系活动记录表（编号 2020-004）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广联达科技股份有限公司

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	2,130,207,123.82	2,231,204,495.66
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	3,544,728.50	1,497,003.50
应收账款	631,402,225.55	559,408,187.18
应收款项融资	47,417,425.13	36,100,000.00
预付款项	51,022,145.01	30,587,609.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,730,248.83	48,575,585.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,807,163.58	21,334,194.48
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	23,311,754.68	21,747,787.54
流动资产合计	2,944,442,815.10	2,950,454,862.92
非流动资产：		

发放贷款和垫款	390,724,691.05	656,632,262.81
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	230,166,448.40	232,761,827.97
其他权益工具投资	307,652,973.88	305,317,135.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	793,694,035.12	802,867,042.13
在建工程	72,338,258.81	56,935,623.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	354,902,941.68	372,693,323.39
开发支出	140,744,663.34	91,328,225.86
商誉	672,297,704.84	671,948,658.90
长期待摊费用	12,489,603.92	12,518,666.50
递延所得税资产	14,326,515.56	13,858,558.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,989,337,836.60	3,216,861,325.11
资产总计	5,933,780,651.70	6,167,316,188.03
流动负债：		
短期借款	1,000,534,811.00	1,088,621,731.90
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	109,537,770.52	98,717,412.11
预收款项		969,218,530.61
合同负债	823,876,139.41	
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	336,208,872.11	440,702,192.38
应交税费	38,321,770.43	76,208,260.09
其他应付款	138,957,799.35	135,767,774.61
其中：应付利息		
应付股利	862,800.00	862,800.00
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	72,525.79	72,818.03
其他流动负债		
流动负债合计	2,447,509,688.61	2,809,308,719.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	127,833.18	92,106.71
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	6,638,331.64	8,822,706.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,766,164.82	8,914,813.21
负债合计	2,454,275,853.43	2,818,223,532.94
所有者权益：		
股本	1,130,477,176.00	1,128,528,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	571,476,124.16	508,827,359.40
减：库存股	76,640,740.00	76,640,740.00

其他综合收益	5,228,489.84	-934,627.35
专项储备		
盈余公积	365,525,676.12	365,525,676.12
一般风险准备		
未分配利润	1,396,892,397.77	1,343,920,452.80
归属于母公司所有者权益合计	3,392,959,123.89	3,269,226,858.97
少数股东权益	86,545,674.38	79,865,796.12
所有者权益合计	3,479,504,798.27	3,349,092,655.09
负债和所有者权益总计	5,933,780,651.70	6,167,316,188.03

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

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	896,096,499.05	1,065,107,658.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,544,728.50	1,497,003.50
应收账款	478,539,656.23	410,577,825.29
应收款项融资		
预付款项	151,227,260.89	90,198,536.26
其他应收款	18,810,972.62	41,150,648.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,860,361.53	11,563,029.12
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	10,715,324.26	10,841,137.42
流动资产合计	1,575,794,803.08	1,630,935,838.17
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	2,883,961,800.09	2,881,194,803.42
其他权益工具投资	18,125,000.00	18,125,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	318,747,650.93	322,550,919.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	290,186,211.31	304,397,849.96
开发支出	140,744,663.34	91,328,225.86
商誉		
长期待摊费用	8,673,372.87	8,977,223.85
递延所得税资产	10,446,316.83	8,442,525.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,670,885,015.37	3,635,016,547.32
资产总计	5,246,679,818.45	5,265,952,385.49
流动负债：		
短期借款	800,791,138.89	800,791,138.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,112,319.30	66,183,728.87
预收款项		737,520,239.85
合同负债	693,932,206.92	
应付职工薪酬	233,850,239.58	311,329,937.39
应交税费	17,730,926.77	47,422,494.29
其他应付款	83,015,983.24	82,123,093.23
其中：应付利息		
应付股利	862,800.00	862,800.00
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	1,904,432,814.70	2,045,370,632.52
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	6,563,031.64	8,822,706.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,563,031.64	8,822,706.50
负债合计	1,910,995,846.34	2,054,193,339.02
所有者权益：		
股本	1,130,477,176.00	1,128,528,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	712,420,538.56	649,771,773.80
减：库存股	76,640,740.00	76,640,740.00
其他综合收益	-345,144.27	-345,144.27
专项储备		
盈余公积	365,525,676.12	365,525,676.12
未分配利润	1,204,246,465.70	1,144,918,742.82
所有者权益合计	3,335,683,972.11	3,211,759,046.47
负债和所有者权益总计	5,246,679,818.45	5,265,952,385.49

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

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	566,273,375.54	472,886,847.76

其中：营业收入	547,949,298.80	457,321,963.56
利息收入	18,324,076.74	15,564,884.20
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	526,171,401.20	429,477,840.98
其中：营业成本	32,355,149.19	26,639,664.18
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	2,845,019.20	4,703,883.08
销售费用	158,801,481.55	135,101,902.82
管理费用	161,386,719.66	133,833,580.98
研发费用	162,327,074.94	123,456,052.56
财务费用	8,455,956.66	5,742,757.36
其中：利息费用	11,494,597.48	13,160,360.70
利息收入	3,930,010.85	8,790,954.30
加：其他收益	33,591,508.50	26,285,019.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,117,861.21	6,236,333.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,595,379.57	-117,286.79
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）	-2,555,104.29	-4,925,130.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		-24,700.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	70,020,517.34	70,980,528.74
加: 营业外收入	974,526.33	189,626.78
减: 营业外支出	13,640.37	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	70,981,403.30	71,170,155.52
减: 所得税费用	11,329,580.07	6,846,158.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	59,651,823.23	64,323,996.64
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	59,651,823.23	64,323,996.64
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	52,971,944.97	55,363,976.52
2.少数股东损益	6,679,878.26	8,960,020.12
六、其他综合收益的税后净额	6,163,117.19	-20,327,600.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,163,117.19	-20,327,600.08
(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	6,163,117.19	-20,327,600.08
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	6,163,117.19	-20,327,600.08
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	65,814,940.42	43,996,396.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,135,062.16	35,036,376.44
归属于少数股东的综合收益总额	6,679,878.26	8,960,020.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0471	0.0495
（二）稀释每股收益	0.0468	0.0491

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：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

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	409,228,055.22	320,286,355.91
减：营业成本	51,973,120.44	61,303,724.12
税金及附加	1,940,729.28	3,249,224.59
销售费用	108,835,789.00	88,426,269.09
管理费用	117,752,622.00	74,644,277.56
研发费用	80,183,996.86	53,485,527.54
财务费用	6,362,901.58	2,657,530.98
其中：利息费用	7,904,361.12	10,461,338.28
利息收入	1,828,723.12	7,861,481.11
加：其他收益	26,368,218.04	21,257,554.01
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,019.63	4,073,507.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,019.63	435,151.49

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）	-4,986,292.73	-5,683,312.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-24,700.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,556,801.74	56,142,850.77
加：营业外收入	143,632.87	146,999.33
减：营业外支出	7,177.63	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,693,256.98	56,289,850.10
减：所得税费用	4,365,534.10	3,604,862.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,327,722.88	52,684,987.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,327,722.88	52,684,987.39
（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	59,327,722.88	52,684,987.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

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	369,890,177.49	367,399,714.77
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	18,324,076.74	15,564,884.20
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	29,987,634.00	26,273,988.44

收到其他与经营活动有关的现金	8,724,036.82	8,393,046.03
经营活动现金流入小计	426,925,925.05	417,631,633.44
购买商品、接受劳务支付的现金	74,199,626.26	46,274,249.25
客户贷款及垫款净增加额	-258,027,392.08	-59,522,012.62
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	482,240,754.27	456,435,042.88
支付的各项税费	65,815,824.35	95,735,253.00
支付其他与经营活动有关的现金	81,777,834.99	116,998,590.41
经营活动现金流出小计	446,006,647.79	655,921,122.92
经营活动产生的现金流量净额	-19,080,722.74	-238,289,489.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	405,266.51	623,951,578.43
取得投资收益收到的现金	1,477,518.36	6,353,620.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,051.93	1,808.62
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	1,886,836.80	630,307,007.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,787,997.74	29,074,044.86
投资支付的现金		508,890,537.51
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		6,307,038.31
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,787,997.74	544,271,620.68
投资活动产生的现金流量净额	-64,901,160.94	86,035,386.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	79,039,903.74	4,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00
取得借款收到的现金	29,913,079.10	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	108,952,982.84	4,500,000.00
偿还债务支付的现金	118,035,726.47	7,643,195.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,494,597.48	2,699,022.42
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	129,530,323.95	10,342,217.55
筹资活动产生的现金流量净额	-20,577,341.11	-5,842,217.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,301,563.15	-14,278,181.04
五、现金及现金等价物净增加额	-101,257,661.64	-172,374,501.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,229,631,249.87	2,210,156,065.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,128,373,588.23	2,037,781,564.09

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

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	270,989,853.16	282,822,297.05
收到的税费返还	24,843,839.25	21,257,554.01
收到其他与经营活动有关的现金	3,637,059.92	7,407,496.88
经营活动现金流入小计	299,470,752.33	311,487,347.94
购买商品、接受劳务支付的现金	77,477,912.72	111,366,693.38
支付给职工以及为职工支付的现金	312,906,519.90	273,952,307.09
支付的各项税费	46,033,989.32	68,446,865.58
支付其他与经营活动有关的现金	52,835,104.30	80,752,706.04
经营活动现金流出小计	489,253,526.24	534,518,572.09
经营活动产生的现金流量净额	-189,782,773.91	-223,031,224.15

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		400,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,638,356.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	492.40	1,808.62
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	492.40	403,640,164.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,624,710.00	24,894,385.42
投资支付的现金	0.00	630,350,000.00
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	50,624,710.00	655,244,385.42
投资活动产生的现金流量净额	-50,624,217.60	-251,604,220.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	79,039,903.74	
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	79,039,903.74	
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	7,904,361.12	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,904,361.12	
筹资活动产生的现金流量净额	71,135,542.62	
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	-169,271,448.89	-474,635,444.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,063,534,412.35	1,347,326,654.72
六、期末现金及现金等价物余额	894,262,963.46	872,691,209.93

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

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	2,231,204,495.66	2,231,204,495.66	
应收票据	1,497,003.50	1,497,003.50	
应收账款	559,408,187.18	559,408,187.18	
应收款项融资	36,100,000.00	36,100,000.00	
预付款项	30,587,609.37	30,587,609.37	
其他应收款	48,575,585.19	48,575,585.19	
存货	21,334,194.48	21,334,194.48	
其他流动资产	21,747,787.54	21,747,787.54	
流动资产合计	2,950,454,862.92	2,950,454,862.92	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	656,632,262.81	656,632,262.81	
长期股权投资	232,761,827.97	232,761,827.97	
其他权益工具投资	305,317,135.38	305,317,135.38	
固定资产	802,867,042.13	802,867,042.13	
在建工程	56,935,623.26	56,935,623.26	
无形资产	372,693,323.39	372,693,323.39	
开发支出	91,328,225.86	91,328,225.86	
商誉	671,948,658.90	671,948,658.90	
长期待摊费用	12,518,666.50	12,518,666.50	
递延所得税资产	13,858,558.91	13,858,558.91	
非流动资产合计	3,216,861,325.11	3,216,861,325.11	
资产总计	6,167,316,188.03	6,167,316,188.03	
流动负债：			
短期借款	1,088,621,731.90	1,088,621,731.90	
应付账款	98,717,412.11	98,717,412.11	
预收款项	969,218,530.61		-969,218,530.61

合同负债		969,218,530.61	969,218,530.61
应付职工薪酬	440,702,192.38	440,702,192.38	
应交税费	76,208,260.09	76,208,260.09	
其他应付款	135,767,774.61	135,767,774.61	
应付股利	862,800.00	862,800.00	
一年内到期的非流动负债	72,818.03	72,818.03	
流动负债合计	2,809,308,719.73	2,809,308,719.73	
非流动负债：			
长期借款	92,106.71	92,106.71	
递延收益	8,822,706.50	8,822,706.50	
非流动负债合计	8,914,813.21	8,914,813.21	
负债合计	2,818,223,532.94	2,818,223,532.94	
所有者权益：			
股本	1,128,528,738.00	1,128,528,738.00	
资本公积	508,827,359.40	508,827,359.40	
减：库存股	76,640,740.00	76,640,740.00	
其他综合收益	-934,627.35	-934,627.35	
盈余公积	365,525,676.12	365,525,676.12	
未分配利润	1,343,920,452.80	1,343,920,452.80	
归属于母公司所有者权益合计	3,269,226,858.97	3,269,226,858.97	
少数股东权益	79,865,796.12	79,865,796.12	
所有者权益合计	3,349,092,655.09	3,349,092,655.09	
负债和所有者权益总计	6,167,316,188.03	6,167,316,188.03	

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	1,065,107,658.14	1,065,107,658.14	

应收票据	1,497,003.50	1,497,003.50	
应收账款	410,577,825.29	410,577,825.29	
预付款项	90,198,536.26	90,198,536.26	
其他应收款	41,150,648.44	41,150,648.44	
存货	11,563,029.12	11,563,029.12	
其他流动资产	10,841,137.42	10,841,137.42	
流动资产合计	1,630,935,838.17	1,630,935,838.17	
非流动资产:			
长期股权投资	2,881,194,803.42	2,881,194,803.42	
其他权益工具投资	18,125,000.00	18,125,000.00	
固定资产	322,550,919.00	322,550,919.00	
无形资产	304,397,849.96	304,397,849.96	
开发支出	91,328,225.86	91,328,225.86	
长期待摊费用	8,977,223.85	8,977,223.85	
递延所得税资产	8,442,525.23	8,442,525.23	
非流动资产合计	3,635,016,547.32	3,635,016,547.32	
资产总计	5,265,952,385.49	5,265,952,385.49	
流动负债:			
短期借款	800,791,138.89	800,791,138.89	
应付账款	66,183,728.87	66,183,728.87	
预收款项	737,520,239.85		-737,520,239.85
合同负债		737,520,239.85	737,520,239.85
应付职工薪酬	311,329,937.39	311,329,937.39	
应交税费	47,422,494.29	47,422,494.29	
其他应付款	82,123,093.23	82,123,093.23	
应付股利	862,800.00	862,800.00	
流动负债合计	2,045,370,632.52	2,045,370,632.52	
非流动负债:			
递延收益	8,822,706.50	8,822,706.50	
非流动负债合计	8,822,706.50	8,822,706.50	
负债合计	2,054,193,339.02	2,054,193,339.02	
所有者权益:			
股本	1,128,528,738.00	1,128,528,738.00	
资本公积	649,771,773.80	649,771,773.80	

减：库存股	76,640,740.00	76,640,740.00	
其他综合收益	-345,144.27	-345,144.27	
盈余公积	365,525,676.12	365,525,676.12	
未分配利润	1,144,918,742.82	1,144,918,742.82	
所有者权益合计	3,211,759,046.47	3,211,759,046.47	
负债和所有者权益总计	5,265,952,385.49	5,265,952,385.49	

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。

广联达科技股份有限公司

董事长：刁志中

二〇二〇年四月二十三日