



天津赛象科技股份有限公司

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。

公司负责人张晓辰、主管会计工作负责人焦君涵及会计机构负责人(会计主管人员)运乃云声明：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）	42,452,038.45	44,383,927.35	-4.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,675,454.80	-24,880,927.97	57.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,438,073.42	-25,844,982.37	48.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,892,031.36	46,294,114.75	-54.87%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	-0.88%	-2.07%	1.19%
	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）	1,589,266,571.29	1,577,745,054.25	0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,209,807,627.76	1,220,483,082.56	-0.87%

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）	439,294.67	
债务重组损益	156,517.55	
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	2,716,044.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,226.61	
减：所得税影响额	570,554.71	
少数股东权益影响额（税后）	4,910.04	
合计	2,762,618.62	--

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	68,607	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
天津赛象创业投资有限责任公司	境内非国有法人	32.15%	189,230,000	0		
张建浩	境内自然人	3.76%	22,140,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	7,250,500	0		
周新勇	境内自然人	0.42%	2,493,900	0		
程洁	境内自然人	0.28%	1,627,500	0		
虞光菊	境内自然人	0.15%	880,800	0		
王敏	境内自然人	0.15%	879,800	0		
李克明	境内自然人	0.15%	879,150	0		
王伟民	境内自然人	0.15%	860,200	0		
宋良德	境内自然人	0.14%	823,500	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	
天津赛象创业投资有限责任公司	189,230,000			人民币普通股	189,230,000	
张建浩	22,140,000			人民币普通股	22,140,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	7,250,500			人民币普通股	7,250,500	
周新勇	2,493,900			人民币普通股	2,493,900	
程洁	1,627,500			人民币普通股	1,627,500	
虞光菊	880,800			人民币普通股	880,800	
王敏	879,800			人民币普通股	879,800	
李克明	879,150			人民币普通股	879,150	
王伟民	860,200			人民币普通股	860,200	
宋良德	823,500			人民币普通股	823,500	

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东天津赛象创业投资有限责任公司、张建浩与上市公司存在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《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

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

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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	121,659,078.99	191,841,762.09	-36.58%	主要由于本期购买证券投资、衍生品投资增加所致
交易性金融资产	390,390,993.45	297,573,095.21	31.19%	主要由于本期购买证券投资、衍生品投资增加所致
预付款项	16,918,769.31	10,467,830.03	61.63%	主要是由于本期销售订单增加所致
长期待摊费用	884,562.86	664,655.36	33.09%	主要由于新增待摊费用所致
预收款项	0	53,613,281.57	-100.00%	主要由于适用会计准则所致
合同负债	102,191,631.70	0	100.00%	主要由于适用会计准则所致
应付职工薪酬	0	12,633,020.23	-100.00%	上期待支付职工薪酬本期发放
应交税费	2,811,144.69	9,815,816.85	-71.36%	主要由于本期缴纳上期税款所致
其他流动负债	98,500.00	0	100.00%	本期预提费用所致
递延所得税负债	120,214.32	351,630.93	-65.81%	合并摊销无形资产所致
利息收入	406,481.51	1,005,487.67	-59.57%	本期金融板块业务减少
销售费用	5,639,793.46	9,222,897.83	-38.85%	主要由于本期售后维修、包装运输费下降所致
财务费用	-1,900,752.85	6,167,502.69	-130.82%	主要由于本期汇兑收益增加所致
其他收益	2,364,899.22	709,593.57	233.28%	主要由于本期政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	1,180,602.06	228,016.72	417.77%	主要由于购买的证券投资、衍生品投资到期所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,691,960.03	535,921.30	215.71%	主要由于本期计提证券投资、衍生品投资收益所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	-2,782,315.74	-100.00%	主要由于会计准则变更所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,453,398.94	0	-100.00%	主要由于会计准则变更所致

二、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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司（原：天津市橡塑机械研究所有限公司）和实际控制人张建浩先生、公司其他自然人股东张芝泉先生、董哲锦先生和汤静先生		为保证股份公司的长远利益，本公司/本人今后将不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动。本人现未自营或为其他第三方从事与赛象科技相同或相似产品的生产、经营，本人郑重承诺，今后不投资与赛象科技已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，不从事与该公司相竞争的任何经营活动。	2008 年 01 月 08 日	长期有效	严格履行承诺
	公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司（原：天津市橡塑机械研究所有限公司）和实际控制人张建浩先生		1、本人/本公司目前拥有的和未来即将拥有的专利和非专利技术全部无条件许可赛象科技独家、永久、无偿使用，且本人/本公司不再使用；2、除境内外相关受理机构对专利的申请人资质要求使赛象科技直接申请专利受限外，本人将不再直接申请任何专利；3、本人/本公司承诺并保证在赛象科技上市后，上述承诺仍将持续有	2009 年 10 月 22 日	长期有效	严格履行承诺

			效。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	天津赛象科技股份有限公司		本公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号-风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和自有资金使用效益的重要理财手段。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票及其衍生品种等为主要投资标的的高风险理财产品。公司投资的银行理财产品不得用于质押。闲置募集资金理财产品、自有资金理财产品分开运作。	2013 年 03 月 12 日	长期有效	严格履行承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2020 年 1-6 月净利润（万元）	-2,366.25	至	-1,576.56
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,647.12		
业绩变动的原因说明	受中美贸易摩擦及疫情影响，公司经营成本大幅增加，导致报告期归属于上市公司股东净利润同比下降。		

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	会计科目	期初账面	本期公允价值	计入权益	本期购入	本期出售	报告期	期末账面	会计核算	资金来源
------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	-----	------	------	------

种	码	称	资成本	量模式	面价值	允价值 变动损 益	益的累 计公允 价值变 动	买金额	售金额	损益	面价值	算科目	源
基金	无	无	100,000,000.00	公允价 值计量	100,863,876.72	1,308,904.10	0.00		30,777,575.35	72,657.53	71,395,205.47	交易性 金融资 产	自有资 金
信托产 品	无	无	1,000,000.00	公允价 值计量	1,007,652.05	0.00	0.00				1,007,652.05	交易性 金融资 产	自有资 金
其他	无	无	195,000,000.00	公允价 值计量	195,701,566.44	0.00	0.00	226,000,000.00	195,701,566.44	1,196,309.37	226,000,000.00	交易性 金融资 产	自有资 金
合计			296,000,000.00	--	297,573,095.21	1,308,904.10	0.00	226,000,000.00	226,479,141.79	1,268,966.90	298,402,857.52	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期			2020 年 04 月 11 日										
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）													

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	22,600	22,600	0
其他类	自有资金	0	7,000	0
信托理财产品	自有资金	0	100	0
合计		22,600	29,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品 投资操	关联关 系	是否关 联交易	衍生品 投资类	衍生品 投资初	起始日 期	终止日 期	期初投 资金额	报告期 内购入	报告期 内售出	计提减 值准备	期末投 资金额	期末投 资金额	报告期 实际损
------------	----------	------------	------------	------------	----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

作方名称			型	始投资 金额				金额	金额	金额 (如有)		占公司 报告期 末净资 产比例	益金额
中行中 北支行	无	否	货币掉 期	0	2020 年 01 月 14 日	2020 年 04 月 13 日	0	5,510.0 8	0	0	5,510.0 8	4.56%	27.52
中行中 北支行	无	否	货币掉 期	0	2020 年 02 月 12 日	2020 年 04 月 15 日	0	3,650.4 3	0	0	3,650.4 3	3.02%	10.79
兴业银 行森淼 支行	无	否	货币掉 期	0	2020 年 03 月 02 日	2020 年 03 月 31 日	0	5,600	5,600	0	0		16.16
合计				0	--	--	0	14,760. 51	5,600		9,160.5 1	7.58%	54.47
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020 年 04 月 21 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				衍生品投资的风险分析：1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险； 2、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益； 3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险； 4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险； 5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 衍生品投资风险管理措施：1、公司明确开展外汇衍生品交易的目的，外汇衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品投资； 2、公司已制定严格的《金融衍生品交易业务管理制度》，对衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险； 3、在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务； 4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险； 5、由公司管理层代表、公司财务管理中心、审计部等相关部门负责外汇衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施；									

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	依据会计准则的要求对金融衍生品在每个资产负债表日根据银行提供的估值和约定的收益情况确认公允价值变动损益及投资收益。报告期内我司共购买三笔货币掉期产品，2020 年 1 月 14 日购买中行货币掉期产品 800 万美元，到期日为 2020 年 4 月 13 日，预期收益率为 2.27%，报告期末产生公允价值变动损益（人民币）：27.52 万元，报告期确认为公允价值变动损益；2020 年 2 月 12 日购买中行货币掉期产品 530 万美元，到期日为 2020 年 4 月 15 日，预期收益率为 2.20%，报告期末产生公允价值变动损益（人民币）：10.79 万元，报告期确认为公允价值变动损益；2020 年 3 月 2 日购买兴业银行货币掉期产品 5,600 万元，到期日为 2020 年 3 月 31 日，报告期确认投资收益（人民币）：16.16 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具实现汇率避险，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津赛象科技股份有限公司

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	121,659,078.99	191,841,762.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	390,390,993.45	297,573,095.21
衍生金融资产		
应收票据	74,364,030.21	61,479,801.28
应收账款	247,886,995.54	319,947,822.09
应收款项融资		
预付款项	16,918,769.31	10,467,830.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,844,781.73	60,818,251.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	307,634,273.48	265,075,212.22
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	14,642,562.31	13,557,157.08
流动资产合计	1,235,341,485.02	1,220,760,931.28
非流动资产：		

发放贷款和垫款	10,000,000.00	10,000,000.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	69,615,083.74	69,615,083.74
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,971,471.79	11,971,471.79
投资性房地产		
固定资产	198,633,586.18	202,090,261.39
在建工程	1,491,553.61	1,491,553.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,239,883.56	31,199,557.49
开发支出	18,010.50	
商誉		
长期待摊费用	884,562.86	664,655.36
递延所得税资产	30,783,701.06	29,679,953.77
其他非流动资产	287,232.97	271,585.82
非流动资产合计	353,925,086.27	356,984,122.97
资产总计	1,589,266,571.29	1,577,745,054.25
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	70,108,067.38	84,883,116.58
应付账款	99,797,323.25	89,981,189.30
预收款项		53,613,281.57
合同负债	102,191,631.70	
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		12,633,020.23
应交税费	2,811,144.69	9,815,816.85
其他应付款	14,398,800.01	15,803,145.34
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	98,500.00	
流动负债合计	289,405,467.03	266,729,569.87
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	2,750,000.00	2,650,000.00
递延所得税负债	120,214.32	351,630.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,870,214.32	3,001,630.93
负债合计	292,275,681.35	269,731,200.80
所有者权益：		
股本	588,615,750.00	588,615,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,574,892.85	424,574,892.85
减：库存股		

其他综合收益	32,274.00	32,274.00
专项储备		
盈余公积	70,880,589.31	70,880,589.31
一般风险准备		
未分配利润	125,704,121.60	136,379,576.40
归属于母公司所有者权益合计	1,209,807,627.76	1,220,483,082.56
少数股东权益	87,183,262.18	87,530,770.89
所有者权益合计	1,296,990,889.94	1,308,013,853.45
负债和所有者权益总计	1,589,266,571.29	1,577,745,054.25

法定代表人：张晓辰

主管会计工作负责人：焦君涵

会计机构负责人：运乃云

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	85,485,985.21	172,718,424.48
交易性金融资产	214,390,993.45	113,993,928.77
衍生金融资产		
应收票据	71,067,959.00	60,313,301.28
应收账款	240,398,942.05	299,813,134.50
应收款项融资		
预付款项	12,542,517.50	8,823,145.58
其他应收款	73,821,404.22	64,761,089.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	242,733,274.83	203,042,401.73
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	1,155,028.79	
流动资产合计	941,596,105.05	923,465,425.54
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	361,678,623.64	361,678,623.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,412,092.91	10,412,092.91
投资性房地产		
固定资产	190,731,864.54	193,902,385.14
在建工程	1,491,553.61	1,491,553.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,353,264.34	30,732,510.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	504,978.99	261,652.91
递延所得税资产	35,929,853.19	35,154,618.59
其他非流动资产	78,028.40	78,028.40
非流动资产合计	631,180,259.62	633,711,465.43
资产总计	1,572,776,364.67	1,557,176,890.97
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	68,964,113.32	82,276,121.74
应付账款	89,012,141.66	79,655,378.64
预收款项		45,064,060.27
合同负债	90,959,727.03	
应付职工薪酬		11,138,541.75
应交税费	2,026,025.37	8,325,727.50
其他应付款	2,057,050.62	3,173,439.00
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	98,500.00	

流动负债合计	253,117,558.00	229,633,268.90
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	2,750,000.00	2,650,000.00
递延所得税负债	149,089.32	149,089.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,899,089.32	2,799,089.32
负债合计	256,016,647.32	232,432,358.22
所有者权益：		
股本	588,615,750.00	588,615,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	447,776,949.06	447,776,949.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,880,589.31	70,880,589.31
未分配利润	209,486,428.98	217,471,244.38
所有者权益合计	1,316,759,717.35	1,324,744,532.75
负债和所有者权益总计	1,572,776,364.67	1,557,176,890.97

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	42,858,519.96	45,389,415.02
其中：营业收入	42,452,038.45	44,383,927.35

利息收入	406,481.51	1,005,487.67
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,671,358.66	69,394,592.22
其中：营业成本	30,420,676.37	31,284,667.08
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	1,022,759.83	910,191.47
销售费用	5,639,793.46	9,222,897.83
管理费用	11,300,599.96	13,679,194.30
研发费用	9,188,281.89	8,130,138.85
财务费用	-1,900,752.85	6,167,502.69
其中：利息费用	393,643.90	50,916.18
利息收入	780,080.40	319,996.17
加：其他收益	2,364,899.22	709,593.57
投资收益（损失以“－”号填列）	1,180,602.06	228,016.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-768,582.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	156,517.55	0.00
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）	1,691,960.03	535,921.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,453,398.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,782,315.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-23,133.09

列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-12,028,776.33	-25,337,094.44
加：营业外收入	26,226.61	-7,708.23
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-12,002,549.72	-25,344,802.67
减：所得税费用	-979,586.21	-158,792.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,022,963.51	-25,186,010.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,022,963.51	-25,186,010.55
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	-10,675,454.80	-24,880,927.97
2.少数股东损益	-347,508.71	-305,082.58
六、其他综合收益的税后净额		0.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.20
（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		0.20
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		0.20
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	-11,022,963.51	-25,186,010.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,675,454.80	-24,880,927.77
归属于少数股东的综合收益总额	-347,508.71	-305,082.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.04

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：张晓辰

主管会计工作负责人：焦君涵

会计机构负责人：运乃云

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	32,348,233.44	39,588,205.15
减：营业成本	23,625,626.92	29,151,104.09
税金及附加	1,011,569.49	893,145.60
销售费用	3,271,505.78	5,190,139.33
管理费用	7,482,573.90	8,336,719.77
研发费用	6,804,665.85	5,482,704.59
财务费用	-1,724,126.57	6,062,187.82
其中：利息费用	390,260.00	50,916.18
利息收入	760,281.27	271,573.44
加：其他收益	2,348,763.80	645,493.57
投资收益（损失以“－”号填列）	474,047.16	-275,803.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-768,582.45
以摊余成本计量的金融	156,517.55	0.00

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）	1,691,960.03	535,921.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,168,230.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,782,504.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-23,133.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,777,041.61	-17,427,823.02
加：营业外收入	16,991.61	-14,625.71
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,760,050.00	-17,442,448.73
减：所得税费用	-775,234.60	-417,375.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,984,815.40	-17,025,073.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,984,815.40	-17,025,073.01
（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	-7,984,815.40	-17,025,073.01
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	164,966,127.29	146,605,608.65
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	3,191,081.54	4,307,053.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,636,419.47	2,775,835.65
经营活动现金流入小计	169,793,628.30	153,688,498.28

购买商品、接受劳务支付的现金	88,651,085.77	64,668,466.10
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	38,372,607.47	36,255,553.07
支付的各项税费	9,531,827.17	5,164,349.49
支付其他与经营活动有关的现金	12,346,076.53	1,306,014.87
经营活动现金流出小计	148,901,596.94	107,394,383.53
经营活动产生的现金流量净额	20,892,031.36	46,294,114.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	281,940,434.26	280,492,778.48
取得投资收益收到的现金	2,125,791.10	1,350,516.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,300.00
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	284,066,225.36	281,866,595.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,070.93	1,233,689.15
投资支付的现金	373,605,080.00	270,614,521.30
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	373,715,150.93	271,848,210.45
投资活动产生的现金流量净额	-89,648,925.57	10,018,384.73
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	10,241,239.96	130,000.00
筹资活动现金流入小计	10,241,239.96	130,000.00
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	390,260.00	156,947.43
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	10,361,204.81	8,540,106.65
筹资活动现金流出小计	10,751,464.81	8,697,054.08
筹资活动产生的现金流量净额	-510,224.85	-8,567,054.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-777,190.86	-4,283,936.77
五、现金及现金等价物净增加额	-70,044,309.92	43,461,508.63
加：期初现金及现金等价物余额	188,711,723.56	120,024,618.48
六、期末现金及现金等价物余额	118,667,413.64	163,486,127.11

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	139,330,644.47	127,924,724.70
收到的税费返还	3,191,081.54	4,307,053.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,109,658.01	95,375,039.06
经营活动现金流入小计	143,631,384.02	227,606,817.74
购买商品、接受劳务支付的现金	74,064,469.27	54,486,878.66
支付给职工以及为职工支付的现金	29,642,305.43	26,467,724.48
支付的各项税费	8,398,337.97	3,870,626.02
支付其他与经营活动有关的现金	19,242,924.59	10,110,219.70
经营活动现金流出小计	131,348,037.26	94,935,448.86
经营活动产生的现金流量净额	12,283,346.76	132,671,368.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,899,975.35	492,778.48
取得投资收益收到的现金	474,047.16	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	3,300.00
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	99,374,022.51	496,078.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,896.93	1,215,725.15
投资支付的现金	197,605,080.00	82,614,521.30
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	197,693,976.93	83,830,246.45
投资活动产生的现金流量净额	-98,319,954.42	-83,334,167.97
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	10,241,239.96	130,000.00
筹资活动现金流入小计	10,241,239.96	130,000.00
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	390,260.00	50,916.18
支付其他与筹资活动有关的现金	10,361,204.81	985,267.50
筹资活动现金流出小计	10,751,464.81	1,036,183.68
筹资活动产生的现金流量净额	-510,224.85	-906,183.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-785,956.53	-4,336,055.06
五、现金及现金等价物净增加额	-87,332,789.04	44,094,962.17
加：期初现金及现金等价物余额	170,075,160.96	93,238,120.26
六、期末现金及现金等价物余额	82,742,371.92	137,333,082.43

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	191,841,762.09	191,841,762.09	
交易性金融资产	297,573,095.21	297,573,095.21	
应收票据	61,479,801.28	61,479,801.28	
应收账款	319,947,822.09	319,947,822.09	
预付款项	10,467,830.03	10,467,830.03	
其他应收款	60,818,251.28	60,818,251.28	
存货	265,075,212.22	265,075,212.22	
其他流动资产	13,557,157.08	13,557,157.08	
流动资产合计	1,220,760,931.28	1,220,760,931.28	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	10,000,000.00	10,000,000.00	
长期应收款	69,615,083.74	69,615,083.74	
其他非流动金融资产	11,971,471.79	11,971,471.79	
固定资产	202,090,261.39	202,090,261.39	
在建工程	1,491,553.61	1,491,553.61	
无形资产	31,199,557.49	31,199,557.49	
长期待摊费用	664,655.36	664,655.36	
递延所得税资产	29,679,953.77	29,679,953.77	
其他非流动资产	271,585.82	271,585.82	
非流动资产合计	356,984,122.97	356,984,122.97	
资产总计	1,577,745,054.25	1,577,745,054.25	
流动负债：			
应付票据	84,883,116.58	84,883,116.58	
应付账款	89,981,189.30	89,981,189.30	
预收款项	53,613,281.57		-53,613,281.57
合同负债		53,613,281.57	53,613,281.57
应付职工薪酬	12,633,020.23	12,633,020.23	
应交税费	9,815,816.85	9,815,816.85	
其他应付款	15,803,145.34	15,803,145.34	
流动负债合计	266,729,569.87	266,729,569.87	
非流动负债：			

递延收益	2,650,000.00	2,650,000.00	
递延所得税负债	351,630.93	351,630.93	
非流动负债合计	3,001,630.93	3,001,630.93	
负债合计	269,731,200.80	269,731,200.80	
所有者权益：			
股本	588,615,750.00	588,615,750.00	
资本公积	424,574,892.85	424,574,892.85	
其他综合收益	32,274.00	32,274.00	
盈余公积	70,880,589.31	70,880,589.31	
未分配利润	136,379,576.40	136,379,576.40	
归属于母公司所有者权益合计	1,220,483,082.56	1,220,483,082.56	
少数股东权益	87,530,770.89	87,530,770.89	
所有者权益合计	1,308,013,853.45	1,308,013,853.45	
负债和所有者权益总计	1,577,745,054.25	1,577,745,054.25	

调整情况说明

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	172,718,424.48	172,718,424.48	
交易性金融资产	113,993,928.77	113,993,928.77	
应收票据	60,313,301.28	60,313,301.28	
应收账款	299,813,134.50	299,813,134.50	
预付款项	8,823,145.58	8,823,145.58	
其他应收款	64,761,089.20	64,761,089.20	
存货	203,042,401.73	203,042,401.73	
流动资产合计	923,465,425.54	923,465,425.54	
非流动资产：			
长期股权投资	361,678,623.64	361,678,623.64	
其他非流动金融资产	10,412,092.91	10,412,092.91	
固定资产	193,902,385.14	193,902,385.14	
在建工程	1,491,553.61	1,491,553.61	
无形资产	30,732,510.23	30,732,510.23	
长期待摊费用	261,652.91	261,652.91	

递延所得税资产	35,154,618.59	35,154,618.59	
其他非流动资产	78,028.40	78,028.40	
非流动资产合计	633,711,465.43	633,711,465.43	
资产总计	1,557,176,890.97	1,557,176,890.97	
流动负债：			
应付票据	82,276,121.74	82,276,121.74	
应付账款	79,655,378.64	79,655,378.64	
预收款项	45,064,060.27		-45,064,060.27
合同负债		45,064,060.27	45,064,060.27
应付职工薪酬	11,138,541.75	11,138,541.75	
应交税费	8,325,727.50	8,325,727.50	
其他应付款	3,173,439.00	3,173,439.00	
流动负债合计	229,633,268.90	229,633,268.90	
非流动负债：			
递延收益	2,650,000.00	2,650,000.00	
递延所得税负债	149,089.32	149,089.32	
非流动负债合计	2,799,089.32	2,799,089.32	
负债合计	232,432,358.22	232,432,358.22	
所有者权益：			
股本	588,615,750.00	588,615,750.00	
资本公积	447,776,949.06	447,776,949.06	
盈余公积	70,880,589.31	70,880,589.31	
未分配利润	217,471,244.38	217,471,244.38	
所有者权益合计	1,324,744,532.75	1,324,744,532.75	
负债和所有者权益总计	1,557,176,890.97	1,557,176,890.97	

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。

天津赛象科技股份有限公司

2020 年 4 月 28 日