

RICHINFO 彩讯

彩讯科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-032

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。

公司负责人白琳、主管会计工作负责人陈学军及会计机构负责人(会计主管人员)蔡浩声明：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） | 147,933,492.46 | 151,791,879.22 | -2.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,492,558.44 | 27,818,704.98 | -37.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 9,447,262.53 | 22,786,772.97 | -58.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -34,718,485.95 | -47,797,662.31 | 27.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 | -42.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.31% | 2.21% | -0.90% |
| | 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） | 1,776,986,293.81 | 1,716,278,369.24 | 3.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,355,139,009.05 | 1,359,077,345.12 | -0.29% |

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） | 4,008,520.85 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 | 487,763.42 | |
| 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 | 4,377,985.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,896.54 | |

| | | |
|-------------------|--------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 335,144.78 | |
| 减：所得税影响额 | 952,890.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 213,125.22 | |
| 合计 | 8,045,295.91 | |

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 | 19,618 | 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 |
| 深圳市百睿技术有限公司 | 境内非国有法人 | 22.27% | 89,100,000 | 89,100,000 | 质押 | 27,000,000 |
| 深圳市万融技术有限公司 | 境内非国有法人 | 16.87% | 67,500,000 | 67,500,000 | | |
| 永新县光彩信息科技研究中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 10.54% | 42,158,881 | | | |
| 广州珠江达盛房地产有限公司 | 境内非国有法人 | 10.12% | 40,500,000 | | 质押 | 40,500,000 |
| 永新县明彩信息科技研究中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.73% | 22,938,000 | | | |
| 杨良志 | 境内自然人 | 5.40% | 21,600,000 | 21,600,000 | | |
| 永新县瑞彩信息科技研究中心 | 境内非国有法人 | 4.17% | 16,668,288 | | | |

| 心(有限合伙) | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------------|------------|----|-----------|
| 李黎军 | 境内自然人 | 2.76% | 11,037,933 | | 质押 | 6,540,000 |
| 车荣全 | 境内自然人 | 2.73% | 10,915,000 | 9,311,250 | 质押 | 3,244,000 |
| 深圳市阿拉丁置业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.70% | 10,800,000 | 10,800,000 | | |
| 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 | | | |
| 永新县光彩信息科技研究中心(有限合伙) | 42,158,881 | 人民币普通股 | 42,158,881 | | | |
| 广州珠江达盛房地产有限公司 | 40,500,000 | 人民币普通股 | 40,500,000 | | | |
| 永新县明彩信息科技研究中心(有限合伙) | 22,938,000 | 人民币普通股 | 22,938,000 | | | |
| 永新县瑞彩信息科技研究中心(有限合伙) | 16,668,288 | 人民币普通股 | 16,668,288 | | | |
| 李黎军 | 11,037,933 | 人民币普通股 | 11,037,933 | | | |
| 卢树彬 | 10,414,800 | 人民币普通股 | 10,414,800 | | | |
| 车荣全 | 1,603,750 | 人民币普通股 | 1,603,750 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1,024,600 | 人民币普通股 | 1,024,600 | | | |
| 杨奇 | 548,300 | 人民币普通股 | 548,300 | | | |
| 宫志英 | 365,400 | 人民币普通股 | 365,400 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、公司股东杨良志持有公司股东深圳万融 95%的股权；为公司股东光彩信息的普通合伙人，持有 3.12%的权益比例；为公司股东明彩信息的有限合伙人，持有 16.60%的权益比例。</p> <p>2、深圳万融的控股股东及实际控制人杨良志与深圳百睿的控股股东及实际控制人曾之俊为一致行动关系。</p> <p>3、公司股东车荣全为公司股东光彩信息的有限合伙人，持有 7.41%的权益比例；为公司股东明彩信息的有限合伙人，持有 4.43%的权益比例；为公司股东瑞彩信息的有限合伙人，持有 68.21%的权益比例。</p> <p>4、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | | | | |

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 |
|--------------|-------------|----------|----------|-------------|-------|-----------------|
| 深圳市百睿技术有限公司 | 89,100,000 | | | 89,100,000 | 首发前限售 | 2021 年 3 月 23 日 |
| 深圳市万融技术有限公司 | 67,500,000 | | | 67,500,000 | 首发前限售 | 2021 年 3 月 23 日 |
| 杨良志 | 21,600,000 | | | 21,600,000 | 首发前限售 | 2021 年 3 月 23 日 |
| 车荣全 | 9,311,250 | | | 9,311,250 | 高管锁定 | 任职期内执行董监高限售相关规定 |
| 深圳市阿拉丁置业有限公司 | 10,800,000 | | | 10,800,000 | 首发前限售 | 2021 年 3 月 23 日 |
| 合计 | 198,311,250 | 0 | 0 | 198,311,250 | | |

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) 资产负债表项目

- 1、货币资金余额期末较上年年末下降52.57%，主要系公司为提高闲置资金利用效率，购买安全性高、流动性好的银行理财产品所致。
- 2、交易性金融资产余额期末较上年年末增长149.20%，主要系公司为提高闲置资金利用效率，购买安全性高、流动性好的银行理财产品所致。
- 3、应收票据期末较上年年末增长516.46万元，主要系本报告期收到银行汇票及商业承兑汇票所致。
- 4、应收账款余额期末较上年年末下降68.84%，主要系根据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》的要求，将部分应收账款调整至合同资产所致。
- 5、预付款项余额期末较上年年末增长30.06%，主要系本报告期预付采购款增长所致。
- 6、其他应收款余额期末较上年年末增长31.84%，主要系因业务需要员工支取的备用金增长以及投标保证金增长所致。
- 7、存货余额期末较上年年末增长160.20%，主要系根据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》的要求，将截至期末尚未达到项目终验条件的定制化软件产品开发项目投入成本结转至存货所致。
- 8、合同资产余额期末较上年年末增加22,352.91万元，主要系根据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》的要求，将部分应收账款调整至合同资产所致。
- 9、其他流动资产余额期末较上年年末下降87.39%，主要系本报告期增值税进项税抵扣所致。
- 10、长期待摊费用余额期末较上年年末下降31.44%，主要系本报告期租赁办公场地装修费用摊销所致。
- 11、短期借款余额期末较上年年末增加3,300万，主要系本报告期流动性贷款增加所致。
- 12、预收账款余额期末较上年年末下降100%，主要系根据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》的要求，将预收款项调整至合同负债所致。
- 13、合同负债余额期末较上年年末增加4,576.28万元，主要系根据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》的要求，将预收款项调整至合同负债所致。
- 14、应付职工薪酬余额期末较上年年末下降39.88%，主要系公司上年度计提的年终奖于本报告期发放所致。

15、应交税费余额期末较上年年末下降50.16%，主要系本报告期缴纳上年度计提税金所致。

16、递延收益余额期末较上年年末下降70.00万元，主要系本报告期递延收益结转损益所致。

（二）利润表项目

1、税金及附加发生额本报告期较上年同期下降32.50%，主要系本报告期增值税附加减少所致。

2、财务费用发生额本报告期较上年同期增长63.69%，主要系本报告期将部分闲置资金主要用于购买银行理财产品，相关收益计入投资收益所致。

3、其他收益发生额本报告期较上年同期增长35.06%，主要系本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。

4、投资收益发生额本报告期较上年同期下降38.19%，主要系本报告期将未到期银行理财产品的相关收益计入公允价值变动损益及部分联营合营企业收益下降所致。

5、公允价值变动发生额本报告期较上年同期增长368.18万元，主要系本报告期将未到期银行理财产品的相关收益计入公允价值变动损益所致。

6、信用减值损失发生额本报告期较上年同期下降45.35%，主要系本期回款情况较好，计提坏账准备比上年同期减少所致。

（三）现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期增长120.12%，主要系本报告期其他业务收入回款增加所致。

2、购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较上年同期下降57.64%，主要系本报告期支付采购付款减少所致。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期较上年同期下降92.95%，主要系本报告期支付的彩讯科技大厦工程款较上年同期减少所致。

4、取得借款收到的现金本报告期较上年同期增加3,300.00万元，主要系本报告期流动性贷款增加所致。

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

2020年，公司经营管理层在董事会的领导下，紧密围绕年度经营计划，稳步推进各项业务顺利开展。一季度由于新型冠状病毒疫情的冲击，企业复工生产受到了一定影响，为尽可能降低疫情对业务发展的影响，公司积极应对，第一时间制定了有针对性的业务持续运营计划和应急预案，公司已于2月3日开启远程办公，全力支撑客户的运营开发等项目工作。受疫情影响，公司部分项目实施与验收进度放缓，一季度收

入和利润出现一定下降。公司项目交付更集中于下半年，一季度收入占全年收入比重较小，对全年业绩影响不大。

报告期内，公司经营业绩继续保持基本稳定，实现营业收入¥14,793.35万元，较上年同期下降2.54%，归属于上市公司股东的净利润为¥1,749.26万元，较上年同期下降37.12%。

公司实行精细化的项目管理，项目管理覆盖项目生命周期（商机—立项—需求—计划—设计—开发—测试—发布—监控—评估等）的各项活动和每个生产资源，各环节严格遵从CMMI5级标准，有效地保证了项目的有序运作及产品的质量要求。同时依托“双中台体系”的核心技术，提高产品的快速交付能力，有效地降低项目成本和交付时间，从而为公司业务发展持续创造价值。

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 | 本报告期 | 上年同期 |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 8,285,265.58 | 16,667,388.99 |
| 前五名供应商合计采购金额占第一季度采购总额比例 | 34.86% | 38.04% |

公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 127,184,017.58 | 124,599,856.17 |
| 前五名客户合计销售金额占第一季度销售总额比例 | 85.97% | 82.09% |

本报告期，前五大客户发生部分变动，为公司业务发展的正常需要，不会对公司经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕2020年经营方针有效开展各项工作，公司在市场拓展、产品开发、运营服务、研发投入等方面按照计划稳步推进中。

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、市场竞争风险

国内的软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，技术升级及客户信息化需求旺盛，但随着行业内新入企业增加，公司将面临更加激烈的竞争压力。如果公司不能在技术水平、成本控制、市场拓展等方面持续保持自身优势，公司的盈利能力和市场份额将会受到较大影响。

应对措施：

多年来，公司在行业内已经建立了良好的品牌口碑，掌握了行业核心技术并获得了多项资质，拥有实力雄厚的技术研发队伍。公司已经形成以深圳、广州、北京为核心基地，覆盖成都、杭州、沈阳、上海、福建等地，辐射全国的业务运营网络。经过多年的积累，公司已拥有中国移动、中国电信、国家电网、南方电网、广州燃气集团、中国平安、兴业银行、南方航空、顺丰速运、中国建筑等众多优质客户，从而确立了公司在行业内的竞争地位。

同时，公司着重加强自身创新与销售渠道建设，深挖市场需求，通过技术创新拓展产品应用领域，进一步打造与强化核心竞争力。通过提高战略规划部署、企业文化建设、资源配置以及运营管理等方面的管理水平，有效保障公司持续健康发展，不断巩固公司在行业内的竞争地位。

2、技术研发风险

公司在与客户合作的过程中，坚持市场和技术双轮驱动的研发导向，在大规模系统的基础层到应用层的产品设计、研发、运维方面积累了丰富的实战经验，并形成了一系列核心技术能力。由于此类技术能力普遍具有技术更新快的特点，用户对产品的要求在不断提高，一旦公司对相关技术、产品及市场发展趋势把握不当，在关键技术、新产品研发等方面出现失误，将会导致技术发展方向的错误和新产品开发的失败，进而导致公司竞争力下降，经营业绩下降。

应对措施：

一方面，公司通过及时、动态地把握客户和终端用户的需求，持续改进产品和服务的用户体验，实现现有产品的快速迭代，并适时推出符合市场需求的新产品、新技术。另一方面，公司重视基础技术的研发和积累，持续保持稳定的研发投入，根据对行业技术发展趋势的前瞻性判断，提前进行技术部署，将掌握的核心技术平台化、框架化、组件化，通过研发成果产品化，保证技术端与产品端不脱节，持续提升产品竞争力。

3、软件产品质量风险

公司目前主要面向电信、金融、能源、交通及政府部门等领域开展业务，上述领域的软件产品性能对客户正常业务运营和管理极其重要，因此客户对质量的要求更为严苛。如果公司开发的软件产品存在质量问题，将导致客户的正常业务运营和管理受到影响，对公司的市场形象将造成较大的负面影响，影响客户与公司的合作及合同签订，对公司的经营发展造成不利影响。

应对措施：

公司通过了ISO9001、CMMI5等认证，已经建立了一套严格的质量控制体系，对提供的解决方案也进行了反复的论证和测试，有效降低了产品的质量风险。针对客户的需求，提供及时、多样的技术咨询、技术服务，有效降低事故发生的可能性。同时，公司非常重视项目管理工作，从提高项目质量、提高客户满意度等方面不断加强项目管控。

4、劳动力成本上升及人才流失风险

公司主要提供技术开发与运维服务，是一家知识密集型企业，劳动力成本是成本的重要组成部分，如相关领域人员劳动力成本持续提升，将对公司盈利能力产生不利影响。另外，随着公司业务的快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失，都将对公司经营发展造成不利的影响。

应对措施：

公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依靠专业人才，特别是核心技术人员。随着公司生产规模、人员规模的一步扩张，对优秀专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。公司注重高级专业人才的引进，同时加强公司内部的人才培养力度，针对核心骨干人才建立了长效培训机制，从外部招聘和内部培养双重渠道来保证公司发展的用人需求，同时完善公司薪酬和考核激励体系，吸引并留住优秀人才。另外，通过加强企业文化建设，优化资源配置，加强项目成本管理，提高投入产出效益。

公司通过了CMMI5认证，建立了科学的技术研发管理体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。

5、知识产权被侵害的风险

知识产权是公司的核心资产，知识产权法律法规保证了高新技术企业在人才、研发、资金等方面的投

入得到合理回报，从而进一步刺激企业技术创新和新产品的研发，鼓励企业提高市场竞争力，为用户提供更多的新产品和更好地服务。若公司的知识产权遭受较大范围的侵害，将会对公司的盈利水平产生不利影响。

应对措施：

公司已经采取多项应对措施防范知识产权可能被侵害的风险，具体包括在产品应用方案的实施过程中采取严密的保密措施、与公司核心技术人员签署保密协议、申请知识产权保护等相关方面。截至报告期末，公司及子公司获得注册的知识产权有：商标79项、专利权8项、国家版权局登记的软件著作权212项（其中报告期内新增商标1项、专利2项、新增软件著作权35项）。

6、应收账款余额较大的风险

公司应收账款是公司资产的重要组成部分，如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

原因说明和应对措施：

报告期末公司应收账款余额较大的原因系：公司主要客户为电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门、事业单位等，上述客户均执行严格的预算管理制度，受客户资金预算安排以及付款审批程序的影响，回款较慢。

公司1年以内的应收账款余额在公司应收账款余额中的占比较高，是公司应收账款的主要组成部分，账龄结构较为合理；公司应收账款的主要客户资本实力强、信誉度高，历史上应收账款回款质量良好。公司本着谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。公司会进一步加强货款催收工作，尽可能减少货款逾期的情形。

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 | | | 23,918.23 | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 2,531.82 | | |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | | 18,553.04 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 企业 IT 运维产品研发项目 | 否 | 17,804.46 | 17,804.46 | 1,924.54 | 13,082.41 | 73.00% | 2020 年 12 月 31 日 | 61.93 | 710.39 | 否 | 否 |
| 2. 电子商务服务业务支撑平台项目 | 否 | 6,113.77 | 6,113.77 | 607.28 | 5,470.63 | 89.00% | 2020 年 12 月 31 日 | 65.68 | 337.95 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 23,918.23 | 23,918.23 | 2,531.82 | 18,553.04 | -- | -- | 127.61 | 1,048.34 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | 否 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 23,918.23 | 23,918.23 | 2,531.82 | 18,553.04 | -- | -- | 127.61 | 1,048.34 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 截止 2020 年 3 月 31 日, 公司“企业 IT 运维产品研发项目”和“电子商务服务业务支撑平台项目”规划利用彩讯科技大厦作为办公和研发场地, 受彩讯科技大厦投入使用延期的影响, 项目所依赖的完善的研发环境亦随之延期; 同时公司结合行业技术发展情况和市场需求的变化对产品需求作了部分调整优化, 且产品方案落地及验证所需时间较长, 导致项目投入周期较原计划延长。结合目前项目实施进展情况, 为了维护全体股东和公司利益, 经谨慎研究, 公司对募投项目进行了延期。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 说明 | |
| 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 | 适用 <p>(1) 截止 2018 年 3 月 20 日, 公司以自筹资金预先投入“企业 IT 运维产品研发项目”的实际投资金额为 1,841.89 万元, 该金额经立信会计师事务所(特殊普通合伙)“信会师报字[2018]第 ZA15500 号”专项鉴证报告确认, 经公司董事会审议通过, 独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后, 公司于 2018 年 8 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,841.89 万元。</p> <p>(2) 截止 2018 年 3 月 20 日, 公司以自筹资金预先投入“电子商务服务业务支撑平台研发项目”的实际投资金额为 1,160.59 万元, 该金额经立信会计师事务所(特殊普通合伙)“信会师报字[2018]第 ZA15500 号”专项鉴证报告确认, 经公司董事会审议通过, 独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后, 公司于 2018 年 8 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,160.59 万元。</p> |
| 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 | 截至 2020 年 3 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

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：彩讯科技股份有限公司

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 | 258,366,817.67 | 544,679,398.32 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 470,475,057.20 | 188,793,229.05 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,164,578.73 | |
| 应收账款 | 87,512,139.98 | 280,847,227.16 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,042,700.29 | 8,490,228.99 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 12,570,039.37 | 9,534,165.98 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 54,845,260.28 | 21,078,125.41 |
| 合同资产 | 223,529,087.10 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 493,779.30 | 3,916,801.11 |
| 流动资产合计 | 1,123,999,459.92 | 1,057,339,176.02 |
| 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 | 61,960,570.69 | 60,644,009.99 |
| 其他权益工具投资 | 45,922,300.00 | 45,922,300.00 |
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 330,403,965.03 | 348,924,508.58 |
| 固定资产 | 151,889,088.99 | 141,336,765.87 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 11,668,995.61 | 10,807,431.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 41,456,283.18 | 41,456,283.18 |
| 长期待摊费用 | 304,237.13 | 443,757.75 |
| 递延所得税资产 | 4,381,393.26 | 4,404,136.34 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 652,986,833.89 | 658,939,193.22 |
| 资产总计 | 1,776,986,293.81 | 1,716,278,369.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 33,000,000.00 | |
| 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 | 147,603,480.39 | 114,188,795.08 |
| 预收款项 | | 14,450,894.44 |
| 合同负债 | 45,762,849.02 | |
| 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 | 27,322,812.60 | 45,444,662.32 |
| 应交税费 | 11,497,459.53 | 23,068,028.85 |
| 其他应付款 | 16,504,777.24 | 16,100,491.51 |
| 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 | 18,390,204.80 | 17,746,726.58 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 300,081,583.58 | 230,999,598.78 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 71,820,099.24 | 76,578,520.00 |
| 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 | | 700,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,797,937.70 | 1,718,384.43 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 73,618,036.94 | 78,996,904.43 |
| 负债合计 | 373,699,620.52 | 309,996,503.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 469,540,484.13 | 469,540,484.13 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 13,905,972.38 | 13,370,171.98 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,321,235.50 | 46,321,235.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 425,361,317.04 | 429,835,453.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,355,139,009.05 | 1,359,077,345.12 |
| 少数股东权益 | 48,147,664.24 | 47,204,520.91 |
| 所有者权益合计 | 1,403,286,673.29 | 1,406,281,866.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,776,986,293.81 | 1,716,278,369.24 |

法定代表人：白琳

主管会计工作负责人：陈学军

会计机构负责人：蔡浩

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 | 192,972,384.53 | 464,621,590.56 |
| 交易性金融资产 | 390,699,650.71 | 161,633,361.66 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,164,578.73 | |
| 应收账款 | 82,412,528.03 | 247,302,716.22 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 5,789,203.81 | 3,003,160.16 |
| 其他应收款 | 17,427,374.67 | 13,310,708.65 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 44,047,495.56 | 13,046,309.95 |
| 合同资产 | 202,690,337.86 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 33,323.85 | 3,510,386.35 |
| 流动资产合计 | 941,236,877.75 | 906,428,233.55 |
| 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 | 143,974,157.69 | 142,657,596.99 |
| 其他权益工具投资 | 45,922,300.00 | 45,922,300.00 |
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 330,403,965.03 | 348,924,508.58 |
| 固定资产 | 151,335,418.73 | 140,712,206.21 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 11,668,995.61 | 10,807,431.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 304,237.13 | 443,757.75 |
| 递延所得税资产 | 6,814,443.15 | 6,782,941.95 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 695,423,517.34 | 701,250,742.99 |
| 资产总计 | 1,636,660,395.09 | 1,607,678,976.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 33,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 111,951,189.94 | 107,738,103.84 |
| 预收款项 | | 8,697,490.54 |
| 合同负债 | 35,421,012.81 | |
| 应付职工薪酬 | 24,512,500.04 | 40,313,993.52 |
| 应交税费 | 10,579,041.38 | 19,825,075.66 |
| 其他应付款 | 16,221,169.54 | 16,115,941.98 |
| 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 | 18,390,204.80 | 17,746,726.58 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 250,075,118.51 | 210,437,332.12 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 71,820,099.24 | 76,578,520.00 |
| 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 | | 700,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,697,513.53 | 1,697,513.53 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 73,517,612.77 | 78,976,033.53 |
| 负债合计 | 323,592,731.28 | 289,413,365.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 469,495,624.26 | 469,495,624.26 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 13,807,596.25 | 13,807,596.25 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,321,235.50 | 46,321,235.50 |
| 未分配利润 | 383,433,207.80 | 388,631,154.88 |
| 所有者权益合计 | 1,313,067,663.81 | 1,318,265,610.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,636,660,395.09 | 1,607,678,976.54 |

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 | 147,933,492.46 | 151,791,879.22 |
| 其中：营业收入 | 147,933,492.46 | 151,791,879.22 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 135,868,165.05 | 124,438,472.63 |
| 其中：营业成本 | 90,804,048.23 | 80,264,298.42 |
| 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 | 594,500.53 | 880,719.13 |
| 销售费用 | 5,137,988.51 | 4,628,418.34 |
| 管理费用 | 12,087,654.83 | 13,237,956.62 |
| 研发费用 | 26,549,516.45 | 25,002,833.89 |
| 财务费用 | 694,456.50 | 424,246.23 |
| 其中：利息费用 | 1,279,285.92 | 1,473,114.87 |
| 利息收入 | 566,286.73 | 1,109,292.49 |
| 加：其他收益 | 4,343,665.63 | 3,216,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,500,481.66 | 4,045,241.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,316,560.70 | 1,637,358.87 |
| 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） | 3,681,828.15 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,710,669.94 | -3,130,229.59 |
| 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) | 20,880,632.91 | 31,484,418.02 |
| 加: 营业外收入 | 2,970.00 | |
| 减: 营业外支出 | 1,073.46 | 1,184.70 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 20,882,529.45 | 31,483,233.32 |
| 减: 所得税费用 | 2,446,827.68 | 2,995,009.91 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 18,435,701.77 | 28,488,223.41 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 18,435,701.77 | 28,488,223.41 |
| 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 | 17,492,558.44 | 27,818,704.98 |
| 2.少数股东损益 | 943,143.33 | 669,518.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 535,800.40 | -3,569,593.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 535,800.40 | -3,569,593.03 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -3,558,734.34 |
| 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 | | -3,558,734.34 |
| 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 | 535,800.40 | -10,858.69 |
| 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 | 535,800.40 | -10,858.69 |
| 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 | 18,971,502.17 | 24,918,630.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,028,358.84 | 24,249,111.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 943,143.33 | 669,518.43 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.07 |

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：白琳

主管会计工作负责人：陈学军

会计机构负责人：蔡浩

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 | 132,456,140.65 | 122,026,598.94 |
| 减：营业成本 | 79,882,947.75 | 56,285,871.77 |
| 税金及附加 | 498,753.52 | 733,384.46 |
| 销售费用 | 4,685,926.05 | 3,841,562.39 |
| 管理费用 | 10,617,947.82 | 11,838,480.42 |
| 研发费用 | 25,263,650.98 | 23,153,996.98 |
| 财务费用 | 766,204.44 | 521,636.02 |
| 其中：利息费用 | 1,279,285.92 | 1,476,364.94 |
| 利息收入 | 486,161.75 | 1,003,177.71 |
| 加：其他收益 | 4,243,642.90 | 3,216,000.00 |
| 投资收益（损失以“—” | 2,500,481.66 | 3,973,039.02 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,316,560.70 | 1,637,358.87 |
| 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） | 3,066,289.05 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,992,804.65 | -3,770,405.08 |
| 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） | 18,558,319.05 | 29,070,300.84 |
| 加：营业外收入 | 2,970.00 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,561,289.05 | 29,070,300.84 |
| 减：所得税费用 | 1,856,855.75 | 2,661,731.20 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,704,433.30 | 26,408,569.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,704,433.30 | 26,408,569.64 |
| （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 | | -3,558,734.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -3,558,734.34 |
| 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 | | -3,558,734.34 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 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 | 16,704,433.30 | 22,849,835.30 |
| 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 | 96,580,137.31 | 122,670,033.05 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,559,040.67 | 9,794,119.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,139,177.98 | 132,464,152.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,509,113.28 | 53,142,905.76 |
| 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 | 97,873,125.52 | 98,246,994.32 |
| 支付的各项税费 | 16,365,750.98 | 14,728,515.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,109,674.15 | 14,143,398.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,857,663.93 | 180,261,814.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,718,485.95 | -47,797,662.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 181,000,000.00 | 253,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,183,920.96 | 1,210,673.92 |
| 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 | 182,183,920.96 | 254,210,673.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,909,672.55 | 41,278,444.83 |
| 投资支付的现金 | 459,000,000.00 | 501,000,000.00 |
| 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 | 461,909,672.55 | 542,278,444.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -279,725,751.59 | -288,067,770.91 |
| 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 | 33,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,108,029.00 | 3,205,938.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,286,194.80 | 1,481,761.65 |
| 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 | 5,394,223.80 | 4,687,699.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,605,776.20 | -4,687,699.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 525,880.69 | -181,405.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -286,312,580.65 | -340,734,538.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 532,179,484.55 | 610,672,336.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,866,903.90 | 269,937,798.83 |

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 | 34,070,814.28 | 75,239,187.47 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,911,130.57 | 9,431,175.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,981,944.85 | 84,670,362.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,233,274.12 | 22,482,633.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,747,046.36 | 89,078,734.30 |
| 支付的各项税费 | 12,942,849.34 | 12,473,518.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,600,461.66 | 11,445,998.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,523,631.48 | 135,480,884.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,541,686.63 | -50,810,521.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 181,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,183,920.96 | 1,138,471.92 |
| 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 | 182,183,920.96 | 241,138,471.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,897,216.56 | 41,260,129.97 |
| 投资支付的现金 | 407,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 8,643.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 409,897,216.56 | 511,268,772.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,713,295.60 | -270,130,301.05 |
| 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 | 33,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,108,029.00 | 3,205,938.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,286,194.80 | 1,481,761.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,394,223.80 | 4,687,699.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,605,776.20 | -4,687,699.65 |
| 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 | -271,649,206.03 | -325,628,522.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 452,121,676.79 | 521,071,386.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,472,470.76 | 195,442,864.68 |

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 | 544,679,398.32 | 544,679,398.32 | |
| 交易性金融资产 | 188,793,229.05 | 188,793,229.05 | |
| 应收账款 | 280,847,227.16 | 60,328,990.18 | -220,518,236.98 |
| 预付款项 | 8,490,228.99 | 8,490,228.99 | |
| 其他应收款 | 9,534,165.98 | 9,534,165.98 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 存货 | 21,078,125.41 | 40,601,308.31 | 19,523,182.90 |
| 合同资产 | | 201,761,425.89 | 201,761,425.89 |
| 其他流动资产 | 3,916,801.11 | 3,916,801.11 | |
| 流动资产合计 | 1,057,339,176.02 | 1,058,105,547.83 | 766,371.81 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 60,644,009.99 | 60,644,009.99 | |
| 其他权益工具投资 | 45,922,300.00 | 45,922,300.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 348,924,508.58 | 348,924,508.58 | |
| 固定资产 | 141,336,765.87 | 141,336,765.87 | |
| 无形资产 | 10,807,431.51 | 10,807,431.51 | |
| 商誉 | 41,456,283.18 | 41,456,283.18 | |
| 长期待摊费用 | 443,757.75 | 443,757.75 | |
| 递延所得税资产 | 4,404,136.34 | 4,303,499.14 | -100,637.20 |
| 非流动资产合计 | 658,939,193.22 | 658,838,556.02 | -100,637.20 |
| 资产总计 | 1,716,278,369.24 | 1,716,944,103.85 | 665,734.61 |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | 114,188,795.08 | 114,188,795.08 | |
| 预收款项 | 14,450,894.44 | | -14,450,894.44 |
| 合同负债 | | 37,083,323.96 | 37,083,323.96 |
| 应付职工薪酬 | 45,444,662.32 | 45,444,662.32 | |
| 应交税费 | 23,068,028.85 | 23,068,028.85 | |
| 其他应付款 | 16,100,491.51 | 16,100,491.51 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 17,746,726.58 | 17,746,726.58 | |
| 流动负债合计 | 230,999,598.78 | 253,632,028.30 | 22,632,429.52 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 76,578,520.00 | 76,578,520.00 | |
| 递延收益 | 700,000.00 | | |
| 递延所得税负债 | 1,718,384.43 | 700,000.00 | |
| 其他非流动负债 | | 1,718,384.43 | |
| 非流动负债合计 | 78,996,904.43 | 78,996,904.43 | |
| 负债合计 | 309,996,503.21 | 332,628,932.73 | 22,632,429.52 |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 | |
| 资本公积 | 469,540,484.13 | 469,540,484.13 | |
| 其他综合收益 | 13,370,171.98 | 13,370,171.98 | |
| 盈余公积 | 46,321,235.50 | 46,321,235.50 | |
| 未分配利润 | 429,835,453.51 | 407,868,758.60 | -21,966,694.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,359,077,345.12 | 1,337,110,650.21 | -21,966,694.91 |
| 少数股东权益 | 47,204,520.91 | 47,204,520.91 | |
| 所有者权益合计 | 1,406,281,866.03 | 1,384,315,171.12 | -21,966,694.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,716,278,369.24 | 1,716,944,103.85 | 665,734.61 |

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 | 464,621,590.56 | 464,621,590.56 | |
| 交易性金融资产 | 161,633,361.66 | 161,633,361.66 | |
| 应收账款 | 247,302,716.22 | 55,204,712.01 | -192,098,004.21 |
| 预付款项 | 3,003,160.16 | 3,003,160.16 | |
| 其他应收款 | 13,310,708.65 | 13,310,708.65 | |
| 存货 | 13,046,309.95 | 32,185,697.38 | 19,139,387.43 |
| 合同资产 | | 173,785,793.12 | 173,785,793.12 |
| 其他流动资产 | 3,510,386.35 | 3,510,386.35 | |
| 流动资产合计 | 906,428,233.55 | 907,255,409.89 | 827,176.34 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 142,657,596.99 | 142,657,596.99 | |
| 其他权益工具投资 | 45,922,300.00 | 45,922,300.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 348,924,508.58 | 348,924,508.58 | |
| 固定资产 | 140,712,206.21 | 140,712,206.21 | |
| 无形资产 | 10,807,431.51 | 10,807,431.51 | |
| 长期待摊费用 | 443,757.75 | 443,757.75 | |
| 递延所得税资产 | 6,782,941.95 | 6,685,814.75 | -97,127.20 |
| 非流动资产合计 | 701,250,742.99 | 701,153,615.79 | -97,127.20 |
| 资产总计 | 1,607,678,976.54 | 1,608,409,025.68 | 730,049.14 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | 107,738,103.84 | 107,738,103.84 | |
| 预收款项 | 8,697,490.54 | | -8,697,490.54 |
| 合同负债 | | 31,329,920.06 | 31,329,920.06 |
| 应付职工薪酬 | 40,313,993.52 | 40,313,993.52 | |
| 应交税费 | 19,825,075.66 | 19,825,075.66 | |
| 其他应付款 | 16,115,941.98 | 16,115,941.98 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 17,746,726.58 | 17,746,726.58 | |
| 流动负债合计 | 210,437,332.12 | 233,069,761.64 | 22,632,429.52 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 76,578,520.00 | 76,578,520.00 | |
| 递延收益 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,697,513.53 | 1,697,513.53 | |
| 非流动负债合计 | 78,976,033.53 | 78,976,033.53 | |
| 负债合计 | 289,413,365.65 | 312,045,795.17 | 22,632,429.52 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 | |
| 资本公积 | 469,495,624.26 | 469,495,624.26 | |
| 其他综合收益 | 13,807,596.25 | 13,807,596.25 | |
| 盈余公积 | 46,321,235.50 | 46,321,235.50 | |
| 未分配利润 | 388,631,154.88 | 366,728,774.50 | -21,902,380.38 |
| 所有者权益合计 | 1,318,265,610.89 | 1,296,363,230.51 | -21,902,380.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,607,678,976.54 | 1,608,409,025.68 | 730,049.14 |

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。