



北京科锐国际人力资源股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-022

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。

公司负责人高勇、主管会计工作负责人陈崧及会计机构负责人(会计主管人员)尤婷婷声明：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）	923,314,422.82	803,391,091.50	14.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,345,640.89	25,400,112.33	3.72%
归属于上市公司股东的扣除员工限制性股票成本的净利润（元）	30,432,468.90	25,400,112.33	19.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,822,094.45	22,416,930.23	-38.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益及员工限制性股票成本的净利润（元）	17,908,922.46	22,416,930.23	-20.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,090,160.93	-89,407,926.81	98.78%
基本每股收益（元/股）	0.1464	0.1411	3.76%
稀释每股收益（元/股）	0.1460	0.1411	3.47%
加权平均净资产收益率	3.01%	3.44%	-0.43%
	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）	1,729,155,915.61	1,684,351,852.65	2.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	890,433,152.45	861,320,813.91	3.38%

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）	18,067,142.41	政府扶持资金和奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-879,682.56	抗疫捐款
减：所得税影响额	4,036,350.44	
少数股东权益影响额（税后）	627,562.97	
合计	12,523,546.44	--

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		5,725	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
北京翼马人力资源有限公司	境内非国有法人	35.85%	65,347,560	65,347,560	质押	9,310,000
杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.26%	15,050,300	5,062,500		
北京奇特咨询有限公司	境内非国有法人	8.13%	14,827,050	14,827,050		
CAREER INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	境外法人	3.57%	6,502,668	0		
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	2.93%	5,337,304	0		
CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG) LIMITED	境外法人	2.28%	4,155,165	4,155,165		
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	其他	2.11%	3,850,426	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.71%	3,113,648	0		

中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	其他	1.37%	2,505,602	0	
全国社保基金四零三组合	其他	1.33%	2,415,500	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		
杭州长堤股权投资合伙企业(有限合伙)	9,987,800	人民币普通股	9,987,800		
CAREER INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	6,502,668	人民币普通股	6,502,668		
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	5,337,304	人民币普通股	5,337,304		
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	3,850,426	人民币普通股	3,850,426		
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	3,113,648	人民币普通股	3,113,648		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	2,505,602	人民币普通股	2,505,602		
全国社保基金四零三组合	2,415,500	人民币普通股	2,415,500		
EROSA BUSINESS LTD.	1,943,745	人民币普通股	1,943,745		
中国建设银行股份有限公司—富国天博创新主题混合型证券投资基金	1,858,752	人民币普通股	1,858,752		
CAREER RECRUITMENT CONSULTING (HONG KONG) LIMITED	1,692,245	人民币普通股	1,692,245		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中北京翼马人力资源有限公司为公司控股股东，其中北京奇特咨询有限公司和 CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG)LIMITED 为北京翼马人力资源有限公司的一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前十大无限售条件股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名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》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

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

1、资产负债表科目重大变动情况及说明

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	变动原因说明
货币资金	433,560,873.73	392,442,382.42	10.48%	主要系报告期内加强应收账款管理及增加短期贷款所致。
应收账款	766,519,897.08	773,985,183.54	-0.96%	主要系报告期内加强应收账款管理所致。
其他应收款	71,595,854.78	59,322,217.01	20.69%	主要系报告期内业务增长所致。
预付款项	10,379,460.33	17,958,793.03	-42.20%	主要系报告期内办公室房租物业减少所致。
其他流动资产	7,234,933.14	5,580,962.47	29.64%	主要系报告期内预缴企业所得税所致。
开发支出	6,810,901.42	4,462,156.58	52.64%	主要系报告期内持续增加项目开发投入支出所致。
短期借款	85,570,664.30	32,225,035.56	165.54%	主要系报告期内增加流动资金贷款所致。
预收款项		37,040,435.88	-100%	主要系执行新收入准则，预收账款重分类列示为合同负债所致。
合同负债	20,501,258.01		100%	主要系执行新收入准则，预收账款重分类列示为合同负债所致。
其他综合收益	2,359,207.57	4,205,255.46	-43.90%	主要系报告期内报表折算差异所致。

2、利润表科目重大变动情况及说明

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例	变动原因说明
营业收入	923,314,422.82	803,391,091.50	14.93%	主要系本报告期内，受疫情对全球的影响及宏观经济的不确定性，中高端人才访业务与招聘流程外包业务

				放缓，但灵活用工业务增长稳定。
营业成本	823,529,774.86	701,736,237.25	17.36%	主要包括业务外包员工薪资差旅等支出及自有员工的薪酬及办公室租金及相关费用。
税金及附加	5,145,324.01	3,900,264.66	31.92%	主要系本报告期内的收入增长所致。
管理费用	39,420,117.81	34,068,216.31	15.71%	主要系本报告期内扣除限制性股票成本461.2万，同时管理费用比去年同期降低所致。
财务费用	-850,757.45	827,212.19	-202.85%	主要系本报告期内因汇率变动导致的汇兑收益所致。
研发费用	3,442,768.78	541,430.25	535.87%	主要系本报告期内持续投入系统平台建设研发所致。
投资收益	-450,105.62	1,936,651.08	-123.24%	主要系本报告期内权益法确认投资变化所致。
其他收益	6,881,729.48	1,441,452.32	377.42%	主要系本报告期内收到的与经营相关的补贴及税金返还所致。
营业外收入	11,194,997.43	2,814,672.32	297.74%	主要系本报告期内收到的政府扶持资金和奖励资金所致。
营业外支出	934,040.34	50,679.79	1743.02%	主要系本报告期内抗疫捐款所致。
所得税费用	11,060,554.42	10,426,088.82	6.09%	主要系本报告期内应纳税利润增长所致。

3、现金流量表科目重大变动情况及说明

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例	变动原因说明
经营活动现金流入小计	1,006,136,903.37	797,775,899.84	26.12%	主要系本报告期内收入增长所致。
经营活动现金流出小计	1,007,227,064.30	887,183,826.65	13.53%	主要系本报告期内灵活用户业务增长所涉及的人员成本增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,090,160.93	-89,407,926.81	98.78%	主要系本报告期内加强应收账款管理所致。
投资活动现金流入小计	0.00	2,206,851.08	-100.00%	上年同期主要系收到分红所致。
投资活动现金流出小计	10,062,946.09	11,709,097.43	-14.06%	主要本报告期内持续投资才到、尚贤资本共计564万；及信息化系统投资所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,062,946.09	-9,502,246.35	-5.90%	如上述。

筹资活动现金流入小计	467,471,518.07	330,814,210.63	41.31%	主要系本报告期内增加短期流动贷款，及应收账款保理业务所致。
筹资活动现金流出小计	414,582,031.07	318,051,163.71	30.35%	主要系本报告期内支付上年少数股东分红，及偿还应收账款保理所致。
筹资活动产生的现金流量净额	52,889,487.00	12,763,046.92	314.40%	如上述。

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、品牌优势与网络布局

深入探索分析新经济形式下的客户需求，坚持垂直升级，在原有行业KA的基础上，国内积极布局粤港澳大湾区、长三角、长江中下游经济带、京津冀、成渝五大商圈，协同外部行业内伙伴在产品和客户资源方面进行合作互助，多种形式为区域内广大客户提供一站式人力资源全产业链服务，提升人力资源行业的效能和专业度。2020年1月23日，科锐国际与国投人力共同投资成立国投科锐（海南）人力科技有限公司，积极布局海南自贸区广大市场，公司各项专业技术与服务业务将由海南省为核心进一步辐射赋能粤港澳大湾区。

2、产品、服务快速响应

2020年初突发的疫情使经济社会发展受到一定冲击。面对快速变化的市场形势，科锐国际迅速加快数字化转型，利用自身技术优势，推出系列无接触人力资源一体化解决方案，并积极协助各地政府开展线上招聘，推进重点群体实现更高质量和更充分就业，共同打赢疫情防控下的就业保卫战。

3、管理垂直细分

不论从前台的各产品线商圈垂直，还是中后台的技术、服务支持，继续推行垂直升级，管理责权明确。报告期，继续在垂直招聘平台建设和人力资源SaaS产品加大投入，赋能垂直的行业服务产品，完善现有服务和解决方案组合，满足客户在变革驱动下产生的深层次人力资源服务需求。例如：打通“服务+技术”叠加服务大健康领域，在垂直医药领域的“医脉同道”平台积极赋能大健康行业现有客户及候选人的同时，不断聚合补充行业内的长尾客户。在丰富客户资源的同时，又为客户和候选人提供更为垂直的技术交流平台，形成行业深度垂直的生态模式。

4、人才梯队培养

公司始终坚持云杉、红杉训练营、E-learning、内部晋升机制，使我们拥有优秀的人才储备，1月初，完成上市后第一轮

员工股权激励计划的实施。（详见第三节，三，2.2019年度限制性股票激励计划情况）

5、集团系统信息化、标准化管理

公司众多分支内部统一使用ERP系统，对客户、候选人、业务、财务集中管理。报告期，紧跟客户需求不断创新服务，通过加强服务中台、技术中台、数据中台建设，为前台的多种业务场景提供强有力的技术产品支持，并将项目成果运用于公司业务部门日常使用的“CTS”系统，在简历解析、筛选及人岗匹配等环节提高顾问工作效率，新增在线多人面试等功能，实现系列线上服务功能，以适应不同发展阶段、不同类型的客户需求。

6、坚持国际化及投资并购与内外融合

报告期，公司内部各业务品牌强化协同、带动交叉销售的同时，国内与海外业务也不断融合。在年初疫情的影响下，人力资源行业也受到很大影响，公司积极与外部行业内的伙伴在产品与客户资源方面进行合作互助，年初推出“禾蛙”众包平台产品。“禾蛙”是人力资源服务企业间合作做单的B2B平台，人力资源服务企业将冗余的需求和冗余的交付能力通过平台多对多的撮合，通过行业间的长尾协同提升人力资源企业收入，从而达到推动人力资源行业的信息化、云端化、智能化，提升人力资源行业的效能和专业度。此外，公司在本季度又一次追加对“才到”云产品的投资，并完成与内部招聘、薪税的云产品结合，形成包括招聘、入职、考勤，薪税、福利管理的整体云平台。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司在“四个一”基本战略的引领下，科锐国际坚持以技术和模式创新为内在驱动，推动业务深化升级，并通过国内外业务协同发展，保持业务可持续性增长。

截止本报告期末，公司在中国大陆（含中国香港）99个城市以及新加坡、马来西亚、印度、美国、英国、澳大利亚、荷兰7个国家的11个城市设有110家分支机构，自有员工人数2,223人，2020年3月31日在册管理外包员工14,764人。公司中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工业务成功为客户推荐中高端管理人员和专业技术岗位超过4,000余人，外包累计派出人员42,300次，2019年第一季度公司实现营业收入92,331.44万元，同比增长14.93%；归属于母公司所有者净利润2,634.56万元，同比增长3.72%。扣除非经常性损益归属于母公司所有者净利润1,382.20万元，比上年同期减少38.34%。

报告期末公司已完成如下技术产品布局：

HR SaaS云 / 统一的垂直招聘平台 / 一个合作伙伴平台



2020年坚持加大技术研发投入，打磨适应长尾客户需求的“产品+服务”的新技术模块产品。整合产品结构，统一形成科锐国际的

一朵云：基于才到的系列SaaS产品，包括招聘、入职、考勤、薪税、福利管理等

一个平台：基于科锐优职的岗位和行业细分招聘平台，包括大学生、大健康、零售等垂直细分领域

禾蛙：基于共享众包模式打造的人力资源合作伙伴平台

报告期内，由于公司的卓越表现荣获HRroot“2019-2020大中华区最佳人力资源服务机构”评选的“大中华区最佳综合人力资源服务机构奖”、“大中华最佳人才寻猎服务机构奖”，同期，即派业务也荣获“大中华区最具潜力人力资源服务机构奖”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、5%以上股东减持情况

(1) 2019年11月21日公司收到股东Career International (Hong Kong) Limited出具的《股份减持计划告知函》，持有公司无限售流通股8,999,989股（占公司总股本的5.000%）计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份5,400,000股（占公司当期总股本的3.00%），以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的90天内进行，以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的90天内进行。详见公司于2019年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于特定股东计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-063）；

截止报告出具日，Career International (Hong Kong) Limited减持计划已结束，详见公司于2020年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于特定股东股份减持计划到期的公告》（公告编号：2020-005）。

(2) 2020年2月27日收到公司持股5%以上股东杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持计划告知函》，持有公司流通股16,112,600股（占公司总股本的8.839%），计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份7,109,193股（占公司总股本的3.900%），详见公司于2020年2月29日在巨潮网披露的《关于持股5%以上股东计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-004）；

注：Career International (Hong Kong) Limited、杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）均为创投对科锐国际的投资平台，由于其基金到期，根据上市前公开承诺，需要在解除限售后两年内转让全部持有股份

2、2019年度限制性股票激励计划情况

2019年1月9日，公司完成了对符合条件的59名激励对象合计授予2,287,000股限制性股票的授予、登记、公告工作，本次限制性股票的授予日为2019年12月17日，授予价格为15.19元/股；报告期内本次授予的限制性股票的上市日为2020年1月9日。授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股，授予完成后公司股本由180,000,000股增加至182,287,000

股。详见公司于2020年1月8日在巨潮网披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-001）；

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于特定股东计划减持股份的预披露公告	2019年11月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-063号公告
关于特定股东股份减持计划到期的公告	2020年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-005号公告
关于持股5%以上股东计划减持股份的预披露公告	2020年02月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-004号公告
关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告	2020年01月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001号公告

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		25,783.06		本季度投入募集资金总额		554.73					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		25,232.18					
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. 业务体系扩建项目	否	22,783.06	22,783.06	94.28	22,613.27	99.25%	2020年06月01日			不适用	否
2. 信息化系统升级	否	3,000	3,000	460.44	2,618.91	87.30%	2020年			不适用	否

项目							06月01日				
承诺投资项目小计	--	25,783.06	25,783.06	554.73	25,232.18	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	25,783.06	25,783.06	554.73	25,232.18	--	--	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）	截止目前，募集资金投资项目正在持续正常推进，也未出现导致募投计划调整的重大内外部因素。										
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	<p>适用</p> <p>为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至 2017 年 6 月 2 日，公司募集资金投资项目已由公司利用自筹资金 4,966.95 万元预先投入；其中“业务体系扩建项目”已由公司利用自筹资金 4,291.34 万元先行投入；“信息化系统建设项目”已由公司利用自筹资金 675.61 万元先行投入。信永中和会计师事务所就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2017 年 8 月 15 日出具了 XYZH/2017BJA20492 号《北京科锐国际人力资源股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》。2017 年 8 月 31 日，公司以募集资金人民币 4,966.95 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018 年 3 月 30 日，公司第二届第二次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过 1.25 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2019 年 6 月 30 日，上述募集资金暂时补充流动资金 1.25 亿已全部归还，并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。</p>										
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 03 月 31 日，累计已使用募集资金总额为 252,321,842.21 元，尚未使用募集资金余额为 9,053,550.47 元（含存款利息收入 195,879.22 元。）										
募集资金使用及披	不适用										

露中存在的问题或 其他情况	
------------------	--

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：北京科锐国际人力资源股份有限公司

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	433,560,873.73	392,442,382.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	174,193.53	174,193.53
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	766,519,897.08	773,985,183.54
应收款项融资		
预付款项	10,379,460.33	17,958,793.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,595,854.78	59,322,217.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	7,234,933.14	5,580,962.47
流动资产合计	1,289,465,212.59	1,249,463,732.00
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	29,391,969.65	28,815,517.76
长期股权投资	93,266,902.48	86,077,008.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,888,461.37	9,993,773.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,850,975.33	2,238,582.89
无形资产	124,457,458.59	125,635,438.91
开发支出	6,810,901.42	4,462,156.58
商誉	152,447,905.57	152,830,356.97
长期待摊费用	16,289,940.77	18,548,248.93
递延所得税资产	6,286,187.84	6,287,036.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	439,690,703.02	434,888,120.65
资产总计	1,729,155,915.61	1,684,351,852.65
流动负债：		
短期借款	85,570,664.30	32,225,035.56
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	69,536,702.58	70,996,883.93
预收款项		37,040,435.88
合同负债	20,501,258.01	
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	323,076,112.65	347,539,102.13
应交税费	78,781,276.86	76,803,951.21
其他应付款	94,512,679.76	93,107,173.93
其中：应付利息		
应付股利		1,099,895.88
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	671,978,694.16	657,712,582.64
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	1,814,849.29	2,281,185.64
长期应付款	1,025,416.17	1,017,598.17
长期应付职工薪酬	533,719.02	1,322,951.02
预计负债	10,816,637.24	11,462,572.09
递延收益	77,684.71	81,651.54
递延所得税负债	21,168,611.02	21,434,320.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,436,917.45	37,600,278.93
负债合计	707,415,611.61	695,312,861.57
所有者权益：		
股本	182,287,000.00	182,287,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,560,734.67	259,947,989.13
减：库存股	34,739,530.00	34,739,530.00

其他综合收益	2,359,207.57	4,205,255.46
专项储备		
盈余公积	27,872,829.41	27,872,829.41
一般风险准备		
未分配利润	448,092,910.80	421,747,269.91
归属于母公司所有者权益合计	890,433,152.45	861,320,813.91
少数股东权益	131,307,151.55	127,718,177.17
所有者权益合计	1,021,740,304.00	989,038,991.08
负债和所有者权益总计	1,729,155,915.61	1,684,351,852.65

法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：陈崧

会计机构负责人：尤婷婷

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	222,808,026.53	48,946,398.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	82,974,872.04	68,373,322.10
应收款项融资		
预付款项	1,863,695.58	2,571,442.47
其他应收款	224,767,550.17	292,074,679.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		
流动资产合计	532,414,144.32	411,965,842.72
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	369,217,763.95	367,067,704.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,317,211.21	4,822,486.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,720,266.30	12,176,264.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,772,707.01	4,486,799.59
递延所得税资产	2,677,241.21	2,677,241.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	392,705,189.68	391,230,495.36
资产总计	925,119,334.00	803,196,338.08
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,432,900.50	4,222,844.03
预收款项		1,766,396.59
合同负债	1,731,383.16	
应付职工薪酬	33,349,886.80	50,765,743.18
应交税费	4,228,731.94	3,285,762.95
其他应付款	212,599,812.76	144,672,263.08
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	325,342,715.16	204,713,009.83
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	1,025,416.17	1,017,598.17
长期应付职工薪酬	533,719.02	1,322,951.02
预计负债	412,403.36	410,385.28
递延收益		
递延所得税负债	588,664.15	588,664.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,560,202.70	3,339,598.62
负债合计	327,902,917.86	208,052,608.45
所有者权益：		
股本	182,287,000.00	182,287,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	256,388,513.13	251,775,767.59
减：库存股	34,739,530.00	34,739,530.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,872,829.41	27,872,829.41
未分配利润	165,407,603.60	167,947,662.63
所有者权益合计	597,216,416.14	595,143,729.63
负债和所有者权益总计	925,119,334.00	803,196,338.08

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	923,314,422.82	803,391,091.50
其中：营业收入	923,314,422.82	803,212,404.79

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	895,010,090.58	766,045,383.11
其中：营业成本	823,529,774.86	701,736,237.25
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	5,145,324.01	3,900,264.66
销售费用	24,322,862.58	24,972,022.45
管理费用	39,420,117.81	34,068,216.31
研发费用	3,442,768.78	541,430.25
财务费用	-850,757.45	827,212.19
其中：利息费用	409,352.13	156,668.22
利息收入	-663,053.29	-693,963.34
加：其他收益	6,881,729.48	1,441,452.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-450,105.62	1,936,651.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-450,105.62	1,936,651.08
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）	-2,145,805.53	-1,500,390.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		243.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,590,150.57	39,223,663.83
加：营业外收入	11,194,997.43	2,814,672.32
减：营业外支出	934,040.34	50,679.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,851,107.66	41,987,656.36
减：所得税费用	11,060,554.42	10,426,088.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,790,553.24	31,561,567.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,790,553.24	31,561,567.54
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	26,345,640.89	25,400,112.33
2.少数股东损益	5,444,912.35	6,161,455.21
六、其他综合收益的税后净额	-3,701,985.81	-3,020,895.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,846,047.84	-3,144,827.11
（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	-1,846,047.84	-3,144,827.11
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	-1,846,047.84	-3,144,827.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,855,937.97	123,931.49
七、综合收益总额	28,088,567.43	28,540,671.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,499,593.05	22,255,285.22
归属于少数股东的综合收益总额	3,588,974.38	6,285,386.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1464	0.1411
（二）稀释每股收益	0.1460	0.1411

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：高勇

主管会计工作负责人：陈崧

会计机构负责人：尤婷婷

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	51,592,830.19	55,344,846.70
减：营业成本	36,634,569.66	40,469,233.60
税金及附加	275,701.68	381,969.10
销售费用	5,809,015.13	7,696,411.02
管理费用	12,659,719.76	13,148,249.49
研发费用	955,484.42	
财务费用	-48,404.30	88,000.54
其中：利息费用	409,352.18	156,667.21
利息收入	-322,945.47	-599,939.28
加：其他收益	345,690.66	72,616.73
投资收益（损失以“-”号填列）		55,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-879,655.70	-511,300.00
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)	-5,227,221.20	48,122,299.68
加:营业外收入	3,577,006.60	2,633,180.45
减:营业外支出	889,844.43	2,492.93
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-2,540,059.03	50,752,987.20
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-2,540,059.03	50,752,987.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-2,540,059.03	50,752,987.20
(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	-2,540,059.03	50,752,987.20
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	984,251,407.35	792,037,632.32
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	1,184,458.23	
收到其他与经营活动有关的现金	20,701,037.79	5,738,267.52
经营活动现金流入小计	1,006,136,903.37	797,775,899.84
购买商品、接受劳务支付的现金	286,382,368.66	279,001,790.27
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	583,264,292.22	503,563,140.64
支付的各项税费	61,972,700.63	45,962,289.44
支付其他与经营活动有关的现金	75,607,702.79	58,656,606.30
经营活动现金流出小计	1,007,227,064.30	887,183,826.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,090,160.93	-89,407,926.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		270,000.00
取得投资收益收到的现金		1,936,651.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00
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		2,206,851.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,422,946.09	10,524,069.90
投资支付的现金	5,640,000.00	
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		-19,095.34
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	1,204,122.87
投资活动现金流出小计	10,062,946.09	11,709,097.43
投资活动产生的现金流量净额	-10,062,946.09	-9,502,246.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00
取得借款收到的现金	467,471,518.07	329,834,210.63
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	467,471,518.07	330,814,210.63

偿还债务支付的现金	413,034,759.28	317,673,058.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,547,271.79	378,104.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,099,895.88	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	414,582,031.07	318,051,163.71
筹资活动产生的现金流量净额	52,889,487.00	12,763,046.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-617,888.67	-45,737.66
五、现金及现金等价物净增加额	41,118,491.31	-86,192,863.90
加：期初现金及现金等价物余额	392,442,382.42	334,091,831.61
六、期末现金及现金等价物余额	433,560,873.73	247,898,967.71

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	41,903,695.74	50,954,896.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	147,891,629.14	48,218,836.72
经营活动现金流入小计	189,795,324.88	99,173,732.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,382,393.50	3,879,867.61
支付给职工以及为职工支付的现金	70,333,898.59	81,965,252.96
支付的各项税费	1,687,417.65	2,410,252.87
支付其他与经营活动有关的现金	8,877,443.99	14,734,333.55
经营活动现金流出小计	83,281,153.73	102,989,706.99
经营活动产生的现金流量净额	106,514,171.15	-3,815,974.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,282.01	2,518,145.51
投资支付的现金		1,694,575.10
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		820,232.87
投资活动现金流出小计	367,282.01	5,032,953.48
投资活动产生的现金流量净额	-367,282.01	-5,032,953.48
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	118,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	118,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	353,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,763.19	159,401.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,274,763.19	513,051.37
筹资活动产生的现金流量净额	67,725,236.81	14,486,948.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,498.27	-29,768.21
五、现金及现金等价物净增加额	173,861,627.68	5,608,252.93
加：期初现金及现金等价物余额	48,946,398.85	117,706,869.50
六、期末现金及现金等价物余额	222,808,026.53	123,315,122.43

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	392,442,382.42	392,442,382.42	
交易性金融资产	174,193.53	174,193.53	
应收账款	773,985,183.54	773,985,183.54	
预付款项	17,958,793.03	17,958,793.03	
其他应收款	59,322,217.01	59,322,217.01	
其他流动资产	5,580,962.47	5,580,962.47	
流动资产合计	1,249,463,732.00	1,249,463,732.00	
非流动资产：			
长期应收款	28,815,517.76	28,815,517.76	
长期股权投资	86,077,008.10	86,077,008.10	
固定资产	9,993,773.66	9,993,773.66	
使用权资产	2,238,582.89	2,238,582.89	
无形资产	125,635,438.91	125,635,438.91	
开发支出	4,462,156.58	4,462,156.58	
商誉	152,830,356.97	152,830,356.97	
长期待摊费用	18,548,248.93	18,548,248.93	
递延所得税资产	6,287,036.85	6,287,036.85	
非流动资产合计	434,888,120.65	434,888,120.65	
资产总计	1,684,351,852.65	1,684,351,852.65	
流动负债：			
短期借款	32,225,035.56	32,225,035.56	
应付账款	70,996,883.93	70,996,883.93	
预收款项	37,040,435.88		-37,040,435.88
合同负债		37,040,435.88	37,040,435.88
应付职工薪酬	347,539,102.13	347,539,102.13	
应交税费	76,803,951.21	76,803,951.21	
其他应付款	93,107,173.93	93,107,173.93	
应付股利	1,099,895.88	1,099,895.88	
流动负债合计	657,712,582.64	657,712,582.64	
非流动负债：			
租赁负债	2,281,185.64	2,281,185.64	
长期应付款	1,017,598.17	1,017,598.17	
长期应付职工薪酬	1,322,951.02	1,322,951.02	
预计负债	11,462,572.09	11,462,572.09	

递延收益	81,651.54	81,651.54	
递延所得税负债	21,434,320.47	21,434,320.47	
非流动负债合计	37,600,278.93	37,600,278.93	
负债合计	695,312,861.57	695,312,861.57	
所有者权益：			
股本	182,287,000.00	182,287,000.00	
资本公积	259,947,989.13	259,947,989.13	
减：库存股	34,739,530.00	34,739,530.00	
其他综合收益	4,205,255.46	4,205,255.46	
盈余公积	27,872,829.41	27,872,829.41	
未分配利润	421,747,269.91	421,747,269.91	
归属于母公司所有者权益合计	861,320,813.91	861,320,813.91	
少数股东权益	127,718,177.17	127,718,177.17	
所有者权益合计	989,038,991.08	989,038,991.08	
负债和所有者权益总计	1,684,351,852.65	1,684,351,852.65	

调整情况说明

财政部于2017年修订并颁布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，将企业已收或应收客户对价而应向客户提供服务的义务由预收账款调整至合同负债。

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	48,946,398.85	48,946,398.85	
应收账款	68,373,322.10	68,373,322.10	
预付款项	2,571,442.47	2,571,442.47	
其他应收款	292,074,679.30	292,074,679.30	
流动资产合计	411,965,842.72	411,965,842.72	
非流动资产：			
长期股权投资	367,067,704.16	367,067,704.16	
固定资产	4,822,486.24	4,822,486.24	
无形资产	12,176,264.16	12,176,264.16	
长期待摊费用	4,486,799.59	4,486,799.59	
递延所得税资产	2,677,241.21	2,677,241.21	
非流动资产合计	391,230,495.36	391,230,495.36	

资产总计	803,196,338.08	803,196,338.08	
流动负债：			
应付账款	4,222,844.03	4,222,844.03	
预收款项	1,766,396.59		-1,766,396.59
合同负债		1,766,396.59	1,766,396.59
应付职工薪酬	50,765,743.18	50,765,743.18	
应交税费	3,285,762.95	3,285,762.95	
其他应付款	144,672,263.08	144,672,263.08	
流动负债合计	204,713,009.83	204,713,009.83	
非流动负债：			
长期应付款	1,017,598.17	1,017,598.17	
长期应付职工薪酬	1,322,951.02	1,322,951.02	
预计负债	410,385.28	410,385.28	
递延所得税负债	588,664.15	588,664.15	
非流动负债合计	3,339,598.62	3,339,598.62	
负债合计	208,052,608.45	208,052,608.45	
所有者权益：			
股本	182,287,000.00	182,287,000.00	
资本公积	251,775,767.59	251,775,767.59	
减：库存股	34,739,530.00	34,739,530.00	
盈余公积	27,872,829.41	27,872,829.41	
未分配利润	167,947,662.63	167,947,662.63	
所有者权益合计	595,143,729.63	595,143,729.63	
负债和所有者权益总计	803,196,338.08	803,196,338.08	

调整情况说明

财政部于2017年修订并颁布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，将企业已收或应收客户对价而应向客户提供服务的义务由预收账款调整至合同负债。

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。