

广州赛意信息科技股份有限公司

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。

公司负责人张成康、主管会计工作负责人欧阳湘英及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳湘英声明：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）	240,670,143.17	206,435,106.83	16.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,953,450.20	-321,415.87	1,018.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,302,971.73	-3,092,037.10	142.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,118,302.19	-58,562,846.48	16.13%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00	1,018.89%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00	1,018.89%
加权平均净资产收益率	0.36%	-0.04%	0.40%
	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）	1,289,586,019.27	1,330,731,194.58	-3.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	817,854,509.50	837,694,308.99	-2.37%

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
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）	-32,331.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,203,518.62
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	1,045,737.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,039.18
减：所得税影响额	266,407.30

合计	1,650,478.47
----	--------------

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	11,295	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
张成康	境内自然人	16.41%	35,712,943	35,429,400	质押	9,477,000
佛山市美的投资管理有限公司	境内非国有法人	12.06%	26,244,000	26,244,000		
刘伟超	境内自然人	9.09%	19,783,000	19,683,000	质押	7,911,000
刘国华	境内自然人	7.84%	17,058,600	17,058,600	质押	7,911,000
欧阳湘英	境内自然人	6.03%	13,122,000	13,122,000	质押	6,910,920
曹金乔	境内自然人	4.89%	10,635,300	10,497,600	质押	7,911,000
广州意拓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	6,177,690	0		
广州意成投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.73%	5,949,750	0		
广州意道投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.46%	5,345,970	0		
共青城圣羿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.42%	3,095,130	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
广州意拓投资合伙企业（有限合伙）	6,177,690	人民币普通股	6,177,690
广州意成投资合伙企业（有限合伙）	5,949,750	人民币普通股	5,949,750
广州意道投资合伙企业（有限合伙）	5,345,970	人民币普通股	5,345,970
共青城圣羿投资合伙企业（有限合伙）	3,095,130	人民币普通股	3,095,130
阿拉山口市景同信息服务有限合伙企业	2,375,373	人民币普通股	2,375,373
珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）	2,267,510	人民币普通股	2,267,510
广州意发投资合伙企业（有限合伙）	2,091,450	人民币普通股	2,091,450
宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙）	1,882,000	人民币普通股	1,882,000
上海奉智企业管理中心（有限合伙）	1,716,100	人民币普通股	1,716,100
上海景拓企业管理中心（有限合伙）	1,628,090	人民币普通股	1,628,090
上述股东关联关系或一致行动的说明	张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔互为一致行动人。意拓投资、意成投资、意道投资、意发投资均为公司员工持股的合伙企业。阿拉山口市景同信息服务有限合伙企业、上海奉智企业管理中心（有限合伙）、上海景拓企业管理中心（有限合伙）为子公司景同科技的原股东。除上述关联关系外，其他公司前 10 名股东间不存在关联关系。公司未知前 10 名无限售条件股东间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东刘伟超通过普通证券账户持有 19,683,000 股，通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股，实际合计持有 19,783,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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

交易性金融资产减少59.95%，主要是理财产品收回所致。

预付款项增加217.58%，主要是预付代为采购的软硬件增加所致。

其他应收款增加143.04%，主要是押金、投标保证金增加所致。

存货增加1923.88%，主要是2020年度新收入准则调整所致。

其他流动资产减少95.71%，主要是报告期内理财产品减少所致。

短期借款增加38.84%，主要是向银行短期借款增加所致。

预收账款增加68.63%，主要是预收客户项目款增加所致。

应付职工薪酬减少36.50%，主要是支付了2019年度年终奖金所致。

其他应付款减少38.72%，主要是支付了股权对价款所致。

税金及附加增加31.65%，主要是业务增长以致税金及附加相应增长所致。

销售费用增加52.42%，主要是为加强业务拓展，增加销售员工人数导致职工薪酬增加；市场推广活动增加，销售费用出现一定增长。

财务费用增加71.66%，主要是银行贷款利息费用支出增加所致。

投资收益减少-82.41%，主要是对外投资被投资企业投资损益所致。

营业外支出增加2889.03%，主要是对外捐赠防疫用品所致。

所得税费用减少34.96%，主要是所得税降低所致。

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，公司坚持“以行业为牵引、以客户为中心、以技术为驱动”的战略，持续开展组织优化，加大技术创新投入。同时，公司对组织架构进行了优化升级，设立新的行业中心，专注提高以客户为中心的

组织运作能力与反应速度，深度挖掘客户个性需求，精准提炼行业解决方案，优化业务模式和运营管理，取得了良好成效，年内将持续开展上述工作。此外，公司在2019年基础上，将技术作为战略制定的核心因素之一，进一步推进自主研发，尤其是在智能制造及工业互联网业务领域大力实施创新驱动发展战略，以为持续提升业务板块毛利率打下坚实基础。2020年第一季度，公司营业收入较上年同期增长16.58%。

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

公司严格按照2020年度经营计划开展经营管理工作。报告期内，不存在变更年度经营计划的情形。

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

（一）公开发行可转换公司债券

2020年2月19日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司〈创业板公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等相关议案，同意公司拟公开发行总额不超过人民币32,000.00万元（含32,000.00万元）可转换公司债券。本次拟公开发行可转换公司债券事项相关议案已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

2020年3月27日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证

监会行政许可申请受理单》（受理序号：200546）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2020年4月27日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200546号）。中国证监会依法对公司提交的可转债行政许可申请材料进行了审查，现需要公司对有关问题作出书面说明和解释。并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按要求以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。具体内容详见2020年2月20日、2020年3月28日、2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
创业板公开发行可转换公司债券预案	2020年02月20日	刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公开发行可转换公司债券获得中国证监会受理的公告	2020年03月28日	刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2020年04月29日	刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

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：广州赛意信息科技股份有限公司

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	315,061,908.31	432,282,150.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,757,103.98	51,827,103.98
衍生金融资产		
应收票据	6,748,227.32	7,101,087.32
应收账款	414,927,902.30	487,407,297.09
应收款项融资		
预付款项	36,674,391.37	11,548,004.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,418,133.12	22,802,134.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,979,904.25	3,309,473.88
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	456,828.41	10,637,856.02

流动资产合计	917,024,399.06	1,026,915,106.43
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	61,540,884.50	57,627,717.53
其他权益工具投资	52,117,033.00	48,417,033.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,136,617.89	20,297,789.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,350,951.13	13,901,135.64
开发支出	59,380,928.91	51,778,939.67
商誉	97,121,283.54	97,121,283.54
长期待摊费用	5,243,788.10	5,553,820.32
递延所得税资产	9,118,369.14	9,118,369.14
其他非流动资产	54,551,764.00	
非流动资产合计	372,561,620.21	303,816,088.15
资产总计	1,289,586,019.27	1,330,731,194.58
流动负债：		
短期借款	100,092,435.67	72,092,435.67
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	34,514,162.02	32,027,755.40
预收款项	41,316,389.75	24,501,317.57
合同负债		
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	54,263,603.01	85,457,275.34
应交税费	39,201,690.04	43,554,104.94
其他应付款	51,574,759.51	84,162,674.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	320,963,040.00	341,795,563.31
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		
递延所得税负债	1,815,916.36	1,884,013.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,815,916.36	1,884,013.23
负债合计	322,778,956.36	343,679,576.54
所有者权益：		
股本	217,611,750.00	217,611,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	298,536,909.51	294,445,776.09
减：库存股	11,127,555.82	11,127,555.82
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,510,931.58	31,510,931.58
一般风险准备		
未分配利润	281,322,474.23	305,253,407.14
归属于母公司所有者权益合计	817,854,509.50	837,694,308.99
少数股东权益	148,952,553.41	149,357,309.05
所有者权益合计	966,807,062.91	987,051,618.04
负债和所有者权益总计	1,289,586,019.27	1,330,731,194.58

法定代表人：张成康

主管会计工作负责人：欧阳湘英

会计机构负责人：欧阳湘英

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	96,617,765.20	165,660,256.69
交易性金融资产	20,757,103.98	51,327,103.98
衍生金融资产		
应收票据	2,562,670.80	2,869,320.80
应收账款	334,266,002.60	419,862,108.93
应收款项融资		
预付款项	7,066,625.08	6,256,182.95
其他应收款	177,523,166.27	110,150,903.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	64,700,318.96	
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		181,027.61
流动资产合计	703,493,652.89	756,306,904.41

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	294,540,884.50	290,627,717.54
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	2,909,483.79	3,008,500.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,197,263.39	1,247,556.79
开发支出	59,380,928.91	51,778,939.67
商誉		
长期待摊费用	4,465,438.13	4,698,721.29
递延所得税资产	6,855,906.76	7,167,768.95
其他非流动资产	54,551,764.00	
非流动资产合计	423,901,669.48	358,529,205.05
资产总计	1,127,395,322.37	1,114,836,109.46
流动负债：		
短期借款	100,092,435.67	72,092,435.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,570,184.89	69,285,999.35
预收款项	16,868,925.66	16,868,925.66
合同负债		
应付职工薪酬	48,489,002.40	73,837,717.00
应交税费	26,839,363.51	28,327,420.16
其他应付款	58,399,190.97	21,682,114.46
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	319,259,103.10	282,094,612.30
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	319,259,103.10	282,094,612.30
所有者权益：		
股本	217,611,750.00	217,611,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	380,405,085.58	379,738,300.77
减：库存股	11,127,555.82	11,127,555.82
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,510,931.58	31,510,931.58
未分配利润	189,736,007.93	215,008,070.63
所有者权益合计	808,136,219.27	832,741,497.16
负债和所有者权益总计	1,127,395,322.37	1,114,836,109.46

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	240,670,143.17	206,435,106.83
其中：营业收入	240,260,920.11	206,435,106.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,251,486.53	208,915,503.17
其中：营业成本	184,897,402.65	159,923,587.56
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	1,492,304.83	1,133,543.14
销售费用	13,970,316.24	9,165,835.38
管理费用	19,094,135.16	19,037,872.34
研发费用	20,016,948.09	20,429,584.67
财务费用	-219,620.44	-774,919.92
其中：利息费用	969,179.17	209,766.66
利息收入	1,188,799.61	1,034,037.12
加：其他收益	1,884,971.10	1,552,339.53
投资收益（损失以“-”号填列）	286,959.49	1,631,115.09
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		
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）	-604,100.88	-456,857.89
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）	2,986,486.35	246,200.39
加：营业外收入	40,812.18	41,102.27
减：营业外支出	300,047.00	10,038.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,727,251.53	277,264.40
减：所得税费用	-44,293.37	-68,096.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,771,544.90	345,361.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,708,924.10	345,361.26
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	2,953,450.20	-321,415.87
2.少数股东损益	-181,905.30	666,777.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	2,771,544.90	345,361.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,953,450.20	-321,415.87
归属于少数股东的综合收益总额	-181,905.30	666,777.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.00
（二）稀释每股收益	0.01	0.00

法定代表人：张成康

主管会计工作负责人：欧阳湘英

会计机构负责人：欧阳湘英

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	182,937,046.21	164,892,802.51
减：营业成本	138,437,077.74	131,366,073.30
税金及附加	1,279,350.76	1,007,011.49
销售费用	11,415,117.83	5,028,154.68
管理费用	15,149,763.94	15,394,990.25
研发费用	14,877,542.34	16,200,476.13
财务费用	437,439.57	-584,873.31
其中：利息费用	969,179.17	209,766.66
利息收入	531,739.60	832,146.23
加：其他收益	837,264.52	701,100.00

投资收益（损失以“-”号填列）	193,699.22	1,631,115.09
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）	-484,280.71	-456,857.89
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）	1,887,437.06	-1,643,672.83
加：营业外收入	24,921.79	39,433.48
减：营业外支出	300,038.44	38.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,612,320.41	-1,604,277.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,612,320.41	-1,604,277.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,612,320.41	-1,604,277.61
（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	1,612,320.41	-1,604,277.61
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	231,767,889.78	201,291,752.52
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	358,738.36	851,239.53
收到其他与经营活动有关的现金	13,851,880.54	9,621,258.16
经营活动现金流入小计	245,978,508.68	211,764,250.21
购买商品、接受劳务支付的现金	65,497,788.65	59,701,053.28
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	199,755,710.54	172,791,779.26
支付的各项税费	15,731,639.23	14,855,141.81
支付其他与经营活动有关的现金	14,111,672.45	22,979,122.34
经营活动现金流出小计	295,096,810.87	270,327,096.69
经营活动产生的现金流量净额	-49,118,302.19	-58,562,846.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	271,070,951.12	307,710,000.00
取得投资收益收到的现金	1,250,230.88	1,631,115.09
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	272,321,182.00	309,341,115.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,427,803.24	5,884,742.05
投资支付的现金	308,594,049.99	178,200,000.00
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	367,021,853.23	184,084,742.05
投资活动产生的现金流量净额	-94,700,671.23	125,256,373.04
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	28,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	
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	969,179.17	209,766.66
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	969,179.17	209,766.66
筹资活动产生的现金流量净额	27,030,820.83	-209,766.66
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	-116,788,152.59	66,483,759.90
加：期初现金及现金等价物余额	429,356,600.90	198,545,987.65
六、期末现金及现金等价物余额	312,568,448.31	265,029,747.55

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	188,648,418.74	189,838,384.98
收到的税费返还	299,096.48	
收到其他与经营活动有关的现金	6,200,426.70	3,685,026.20
经营活动现金流入小计	195,147,941.92	193,523,411.18
购买商品、接受劳务支付的现金	42,108,712.40	69,962,543.77
支付给职工以及为职工支付的现金	172,567,524.09	157,222,093.04
支付的各项税费	12,728,970.17	13,509,721.95

支付其他与经营活动有关的现金	38,458,186.60	6,823,858.81
经营活动现金流出小计	265,863,393.26	247,518,217.57
经营活动产生的现金流量净额	-70,715,451.34	-53,994,806.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	224,740,000.00	265,710,000.00
取得投资收益收到的现金	1,030,532.26	1,631,115.09
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	225,770,532.26	267,341,115.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,427,803.24	5,543,766.73
投资支付的现金	195,194,050.00	127,200,000.00
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	253,621,853.24	132,743,766.73
投资活动产生的现金流量净额	-27,851,320.98	134,597,348.36
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	28,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	
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	969,179.17	209,766.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	969,179.17	209,766.66
筹资活动产生的现金流量净额	27,030,820.83	-209,766.66
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	-71,535,951.49	80,392,775.31
加：期初现金及现金等价物余额	165,660,256.69	164,133,497.13

六、期末现金及现金等价物余额	94,124,305.20	244,526,272.44
----------------	---------------	----------------

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	432,282,150.02	432,282,150.02	
交易性金融资产	51,827,103.98	51,827,103.98	
应收票据	7,101,087.32	7,101,087.32	
应收账款	487,407,297.09	396,273,795.02	-91,133,502.07
预付款项	11,548,004.04	11,548,004.04	
其他应收款	22,802,134.08	22,802,134.08	
存货	3,309,473.88	67,558,592.84	64,249,118.96
其他流动资产	10,637,856.02	10,637,856.02	
流动资产合计	1,026,915,106.43	1,000,030,723.00	-26,884,383.11
非流动资产：			
长期股权投资	57,627,717.53	57,627,717.53	
其他权益工具投资	48,417,033.00	48,417,033.00	
固定资产	20,297,789.31	20,297,789.31	
无形资产	13,901,135.64	13,901,135.64	
开发支出	51,778,939.67	51,778,939.67	
商誉	97,121,283.54	97,121,283.54	
长期待摊费用	5,553,820.32	5,553,820.32	
递延所得税资产	9,118,369.14	9,118,369.14	
非流动资产合计	303,816,088.15	303,816,088.15	
资产总计	1,330,731,194.58	999,849,695.71	-26,884,383.11
流动负债：			
短期借款	72,092,435.67	72,092,435.67	
应付账款	32,027,755.40	32,027,755.40	
预收款项	24,501,317.57	24,501,317.57	

应付职工薪酬	85,457,275.34	85,457,275.34	
应交税费	43,554,104.94	43,554,104.94	
其他应付款	84,162,674.39	84,162,674.39	
流动负债合计	341,795,563.31	341,795,563.31	
非流动负债：			
递延所得税负债	1,884,013.23	1,884,013.23	
非流动负债合计	1,884,013.23	1,884,013.23	
负债合计	343,679,576.54	343,679,576.54	
所有者权益：			
股本	217,611,750.00	217,611,750.00	
资本公积	294,445,776.09	294,445,776.09	
减：库存股	11,127,555.82	11,127,555.82	
盈余公积	31,510,931.58	31,510,931.58	
未分配利润	305,253,407.14	278,369,024.03	-26,884,383.11
归属于母公司所有者权益合计	837,694,308.99	810,809,925.88	-26,884,383.11
少数股东权益	149,357,309.05	149,357,309.05	
所有者权益合计	987,051,618.04	960,167,234.93	-26,884,383.11
负债和所有者权益总计	1,330,731,194.58	1,303,846,811.47	-26,884,383.11

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	165,660,256.69	165,660,256.69	
交易性金融资产	51,327,103.98	51,327,103.98	
应收票据	2,869,320.80	2,869,320.80	
应收账款	419,862,108.93	328,728,606.86	-91,133,502.07
预付款项	6,256,182.95	6,256,182.95	
其他应收款	110,150,903.45	110,150,903.45	
存货		64,249,118.96	64,249,118.96
其他流动资产	181,027.61	181,027.61	
流动资产合计	756,306,904.41	729,422,521.30	-26,884,383.11
非流动资产：			
长期股权投资	290,627,717.54	290,627,717.54	

固定资产	3,008,500.81	3,008,500.81	
无形资产	1,247,556.79	1,247,556.79	
开发支出	51,778,939.67	51,778,939.67	
长期待摊费用	4,698,721.29	4,698,721.29	
递延所得税资产	7,167,768.95	7,167,768.95	
非流动资产合计	358,529,205.05	358,529,205.05	
资产总计	1,114,836,109.46	1,087,951,726.35	-26,884,383.11
流动负债：			
短期借款	72,092,435.67	72,092,435.67	
应付账款	69,285,999.35	69,285,999.35	
预收款项	16,868,925.66	16,868,925.66	
应付职工薪酬	73,837,717.00	73,837,717.00	
应交税费	28,327,420.16	29,654,406.82	
其他应付款	21,682,114.46	21,682,114.46	
流动负债合计	282,094,612.30	282,094,612.30	
非流动负债：			
负债合计	282,094,612.30	282,094,612.30	
所有者权益：			
股本	217,611,750.00	217,611,750.00	
资本公积	379,738,300.77	379,738,300.77	
减：库存股	11,127,555.82	11,127,555.82	
盈余公积	31,510,931.58	31,510,931.58	
未分配利润	215,008,070.63	188,123,687.50	-26,884,383.11
所有者权益合计	832,741,497.16	805,857,114.10	-26,884,383.11
负债和所有者权益总计	1,114,836,109.46	1,087,951,726.35	-26,884,383.11

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。