证券代码：300166　　证券简称：东方国信　　公告编号：2020-033

债券代码：149089　　债券简称：20东信S1

北京东方国信科技股份有限公司

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。

公司负责人管连平、主管会计工作负责人肖宝玉及会计机构负责人(会计主管人员)佘友华声明：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）	331,425,605.64	284,619,447.46	16.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,625,279.03	43,410,328.58	0.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,082,978.40	36,494,004.70	-23.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-271,359,740.53	-200,906,645.21	-35.07%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	
加权平均净资产收益率	0.78%	0.87%	-0.09%
	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）	6,688,688,438.45	6,702,507,067.88	-0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,578,985,331.00	5,537,143,730.80	0.76%

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）	17,211,010.96	
委托他人投资或管理资产的损益	157,262.94	
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	1,248.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-992.80	
减：所得税影响额	1,722,607.17	
少数股东权益影响额（税后）	103,621.54	
合计	15,542,300.63	--

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		48,705	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
管连平	境内自然人	16.84%	177,964,857	133,473,643	质押	124,320,000
霍卫平	境内自然人	12.32%	130,162,360	97,621,770	质押	88,479,203
全国社保基金一零二组合	其他	2.74%	25,064,487			
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.89%	24,132,041			
中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	1.77%	18,518,976			
国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	1.74%	17,869,700			
国泰君安证券资管－光大银行－国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	其他	1.74%	17,605,500			

陈益玲	境内自然人	1.67%	16,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.57%	11,495,530			
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	1.29%	11,409,242			

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
管连平	44,491,214	人民币普通股	44,491,214
霍卫平	32,540,590	人民币普通股	32,540,590
全国社保基金一零二组合	25,064,487	人民币普通股	25,064,487
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	24,132,041	人民币普通股	24,132,041
中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金	18,518,976	人民币普通股	18,518,976
国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	17,869,700	人民币普通股	17,869,700
国泰君安证券资管－光大银行－国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	17,605,500	人民币普通股	17,605,500
陈益玲	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
香港中央结算有限公司	11,495,530	人民币普通股	11,495,530
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金	11,409,242	人民币普通股	11,409,242
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人。除以上股东之间的关联关系外，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《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）	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

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

资产负债表项目	期 末	期 初	增减比例	变动原因
货币资金	602,747,048.18	919,222,953.29	-34.43%	主要系本期公司项目回款减少，同时本期偿还贷款额增加所致
交易性金融资产	43,600,000.00	33,350,000.00	30.73%	主要系本期新增购买理财产品所致
应收账款	551,592,226.43	1,877,617,941.65	-70.62%	主要系执行新收入准则，该报表项目用于列示无条件收取合同对价的权利
合同资产	1,401,981,904.95			主要系执行新收入准则，该报表项目用于列示已向客户转让商品而有权收取对价的权利
其他应收款	104,746,771.61	67,816,995.57	54.46%	主要系本期为了发行公司债，向担保方深圳市高新投集团有限公司支付3000万的保证金所致
其他流动资产	16,998,804.20	2,036,947.22	734.52%	主要系本期待抵扣进项税的重分类所致
在建工程	10,938,026.93	7,442,893.15	46.96%	主要系东方国信工业互联网北方区域中心和安徽东方国信研发大楼的投入增加所致
短期借款	426,793,600.00	321,941,000.00	32.57%	主要系本期新增短期借款补充流动资金所致
应付票据	53,141,850.40	29,326,477.75	81.21%	主要系本期用票据结算的采购款增加所致
应付账款	102,463,211.43	161,355,964.78	-36.50%	主要系本期支付部分欠款所致
预收账款		26,213,455.27	-100.00%	主要系执行新收入准则而调整报表科目列示
合同负债	21,475,861.34			主要系企业执行新收入准则，对已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示在该项目
应付职工薪酬	19,086,025.62	55,154,689.81	-65.40%	主要系本期支付上年末职工薪酬所致
应交税费	50,820,735.90	102,700,612.04	-50.52%	主要系本期支付上期计提税费所致
利润表项目	**2020年1-3月**	**2019年1-3月**	**增减比例**	**变动原因**
税金及附加	1,399,278.22	2,443,936.23	-42.74%	主要系本期缴纳的增值税较上年同期减少，使得税金及附加相应的比上年同期减少所致
研发费用	80,886,929.74	45,948,313.04	76.04%	主要系本报告期研发投入以及内部研发的无形资产摊销比上年同期增加所致
财务费用	239,111.54	-2,441,768.44	109.79%	主要系本报告期需支付的贷款利息较上年同期增加所致
其他收益	19,659,534.10	8,010,795.99	145.41%	主要系本期确认的与日常经营活动相关的政府补助比上年同期增加所致
投资收益	-3,672,012.06	-1,198,735.55	-206.32%	主要系本报告期联营企业北京国信会视科技有限公司亏损，按持股比例确认的投资损失

				所致
信用减值损失	-956,620.40	1,354,435.53	-170.63%	主要系执行新收入准则，该报表项目仅列示应收账款产生的减值损失所致
资产减值损失	2,790,767.74			主要系执行新收入准则，该报表项目列示合同资产产生的减值损失所致
营业外收入	1,941,290.03	7,682.04	25170.50%	主要系本期确认的与非日常经营活动相关的政府补助比上年同期增加所致
营业外支出	992.96	779,507.83	-99.87%	主要系上年同期计提的诉讼赔偿费用所致
现金流量表项目	**2020年1-3月**	**2019年1-3月**	**增减比例**	**变动原因**
收到的税费返还	3,277,907.42	1,034,372.11	216.90%	主要系本期收到的增值税费返还较上年增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	14,005,659.97	22,852,457.88	-38.71%	主要系本期相比上年同期收回的往来款、投标保证金、押金等减少所致
取得投资收益收到的现金	200,854.45	545,525.49	-63.18%	主要系本期购买的理财产品较上年同期减少，使得投资收益减少所致
投资支付的现金	79,600,000.00	436,000,000.00	-81.74%	主要系本期购买的理财产品较上年同期减少所致
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	50,000,000.00	120.00%	主要系本报告期需偿还的贷款金额较上年同期增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,074,493.15	265,163.24	-505.22%	主要系本期COTOPAXI子公司英镑对人民币汇率下降所致

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

本报告期，公司实现营业总收入331,425,605.64万元，较上年同期上升16.45%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润43,625,279.03万元，较上年同期上升0.50%，净利润上升的主要原因系：公司积极推进战略实施，在保持传统业务板块业务稳健增长的同时进一步强化公司在工业和政府领域的布局，深耕细作、持续开拓，各项经营计划有序开展，竞争力持续加强。

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

公司继续实施分布式大数据处理平台、互联网银行平台、工业大数据智能互联平台3个募集资金项目的开发工作，相关项目的开发将进一步增强公司在金融、工业、智慧城市、大数据运营等领域的产品及服务能力。

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，公司新增软件著作权7项，专利1项，主要为数据分析及金融大数据相关软件产品，公司核心技术、核心技术团队、关键技术人员等未发生不利变化。

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

第一季度公司前五大供应商合计采购金额为5,682.31万元，占公司总采购金额的33.72%，未对公司经营产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

第一季度公司前五大客户合计收入为7,239.12万元，占公司总收入的21.84%，未对公司经营产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2020年度经营计划未发生重大变更。本报告期，公司按照年度经营工作计划落实各项经营举措，公司继续强化传统大数据业务，发力东方国信云业务、5G+工业互联网融合接入与边缘计算平台构建、数据库等软件产品化，持续推动商业模式转型，多种商业模式齐头并进、协同发展。2020年第一季度，公司各项工作的开展情况均符合公司年度经营计划。

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、客户集中和业务收入季节性波动风险

公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，在2019年度，来自于三大电信运营商的收入占比47.68%，对主要客户依赖度仍较强。同时，电信运营商由于采购流程审批、投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，合同签订与业务结算一般集中在第四季度，而部分项目支出需公司预先垫付，可能造成季度经营业绩波动。如果未来电信行业的宏观环境发生不利变化，或者电信运营商对大数据相关信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）坚持互利共赢原则，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，持续创新和升级软件产品，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质量，更好的服务客户，为客户创造更大的价值；

（2）加大对非电信行业的开拓力度，依托大数据应用技术、品牌优势以及在电信行业积累的丰富经验，向金融、政府、工业、医疗等行业的大数据应用市场渗透。

2、市场竞争风险

由于大数据业务领域广阔的市场前景，大量企业进入该行业，行业竞争日趋激烈。互联网巨头进入大数据领域后，凭借良好的知名度和强大的资金实力，其业务得到快速发展。资金实力的不同是导致进入行业的企业产生两极分化的重要原因。阿里巴巴、腾讯、百度等互联网巨头在行业竞争中具有明显的资金优势，有很高的用户信任度。此外，大量创业企业进入大数据产业链各细分领域，不少创业企业有风险投资等机构雄厚的资金支持。市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）对市场进行充分调研，深刻理解客户需求，加强项目可行性研究分析，从而控制和分散相关风险。（2）紧跟国际前沿技术，加大研发投入，升级产品结构和产品层次，始终保持技术的领先性。（3）涉足更广阔的大数据领域市场，参与更广泛的市场竞争，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。

3、人员及成本增加带来的风险

上市以来公司的营业收入从1.21亿元增长至21.50亿，净利润从4217万元增长至5.03亿元，经营业绩实现了持续、稳健的增长。与此同时，公司员工人数从593人增加至7342人。作为高科技软件公司，公司运营的主要成本为人力成本。规模快速扩张带来的人员快速增长，同时行业内企业对人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平，使公司各项成本费用大幅增长。如果管理及成本控制不能及时到位，将对公司经营业绩带来一定影响。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）强化人员的增长与业务发展规划及进度的匹配度。（2）公司高度重视成本管理，自上而下彻底贯彻加强成本管理的思想。（3）细化人员和成本费用的预算管理，优化绩效考核方法，（4）探索新业务模式，提升人均效益。

4、技术革新的风险

大数据等相关技术发展快、研发投入大、市场需求多变。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将紧密跟踪国内外大数据的技术走向，及时学习国内外前沿技术；（2）深入调研各行业客户的实际需求，加大研发投入，加强专业人才引进，加深与国际知名IT企业、国内著名高校、研究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。

5、规模扩张导致的管理风险

公司上市以来收入快速增长，经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）上市至今，公司基本完成了人才储备工作，未来将结合业务发展科学配备人员，并不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效；（2）公司通过优化组织结构、全面预算管理、完善绩效考核、提高企业信息化管理水平，并不断完善各项制度，细化内部控制制度，提高管理效率；（3）公司对管理层加强培训与学习，提高管理素质和决策能力，并引入外部管理人才、聘请行业专家和顾问，积极学习先进的管理理念与方法，使

企业管理更加制度化、规范化、科学化。

6、外延发展带来的整合及商誉减值风险

上市以来公司通过投资、并购等方式实现了战略业务板块的快速布局。未来公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、投资项目本身面临的技术创新和市场拓展风险、双方整合不力的风险、标的项目核心团队流失的风险、标的项目业绩未达预期、商誉减值的风险等。针对上述风险，公司将加强并购目标选择和团队融合，从各个环节加强管理。在收购源头开始控制风险。在选择并购对象时，充分考虑双方在未来业务及文化融合的可行性，以及产业链、核心技术、行业应用的一致性，做好投资项目的筛选、尽调、评估、估值和谈判工作；投资后，公司认真加强项目的财务和内控管理，及时发现风险并正确应对。公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通。在符合公司总体利益的前提下，对投资团队针对性地推出合理有效的激励措施。在保持收购子公司技技术研发、工程实施和管理团队稳定的基础上，将东方国信规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入子公司，统一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的整合。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司控股股东、董监高股份减持进展情况

1、2020年2月28日，公司披露了《东方国信关于公司控股股东、董监高股份减持预披露公告》（公告编号2020-008），①持有本公司股份177,964,857股（占本公司总股本16.8419%）的控股股东、实际控制人之一的管连平先生拟自本公告起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份总数不超过3,000,000股（占公司总股本的0.2839%）；②持有本公司股份130,162,360股（占本公司总股本12.3180%）的控股股东、实际控制人之一的霍卫平先生拟自本公告起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,000,000股（占公司总股本的0.1893%）；③持有本公司股份158,858股（占本公司总股本0.0150%）的监事赵毅先生拟自本公告起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过39,715股（占公司总股本的0.0038%）；④持有本公司股份820,342股（占本公司总股本0.0776%）的高级管理人员王卫民先生拟自本公告起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过205,086股（占公司总股本的0.0194%）；⑤持有本公司股份76,799股（占本公司总股本0.0073%）的高级管理人员张云鹏先生拟自本公告起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过19,200股（占公司总股本的0.0018%）；⑥持有本公司股份1,208,035股（占本公司总股本0.1143%）的高级管理人员敖志强先生拟自本公告起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过250,000股（占公司总股本的0.0237%）；⑦持有本公司股份300,000股（占本公司总股本0.0284%）的高级管理人员肖宝玉先生拟自本公告起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过75,000股（占公司总股本的0.0071%）。

2、2020年3月5日，公司披露了《关于公司部分高级管理人员减持完成的公告》（公告编号2020-019）张云鹏先生通过集中竞价减持其所持有的公司股份合计19,200股，占公司总股本的0.0018%。公司控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生，监事赵毅先生及高级管理人员王卫民先生、敖志强先生、肖宝玉先生尚未通过任何方式减持本公司股份。

3、鉴于2020年4月23日，公司2016年限制性股票激励计划及2018年限制性股票激励计划部分已授予的限制性股票回购注销完成，使得公司注册资本减少489,599元，总股本减少489,599股，公司总股本由1,056,680,094股变更为1,056,190,495股。公司尚未减持的控股股东、监事及高级管理人员减持数量保持不变，减持股份占公司总股本的比例做相应调整，调整后不超过其所持有公司股份总数的25%。

股东名称	减持原因	股份来源	拟减持不超过股数（股）	计划减持数量占公司总股本的比例（%）	计划减持数量占自身持股数的比例（%）	减持方式	减持期间	减持价格
管连平	偿还券商融资	公司首次公开发行前股份	3,000,000	0.2840	1.6857	集中竞价或大宗交易方式	自公告之日起十五个交易日后六个月内	根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
霍卫平	偿还券商融资	公司首次公开发行前股份	2,000,000	0.1894	1.5365			
赵　毅	个人资金需求	二级市场增持	39,715	0.0038	25.0000			
王卫民	个人资金需求	股票期权与限制性股票激励计划获授的限制性股票	205,086	0.0194	25.0000			
敖志强	个人资金需求	2016年、2018年限制性股票激励计划获授的限制性股票	250,000	0.0237	20.6948			
肖宝玉	个人资金需求	2018年限制性股票激励计划获授的限制性股票	75,000	0.0071	25.0000			
合计			5,569,801	0.5274	-			

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司控股股东、董监高股份减持预披露公告	2020 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn
关于公司部分高级管理人员减持完成的公告	2020 年 03 月 25 日	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

单位：万元

募集资金总额			175,775.81			本季度投入募集资金总额			2,770.03		
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			已累计投入募集资金总额			151,126.00		
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											
大数据分析服务平台	否	28,683.33	28,683.33	0	20,181.39	70.36%	2019 年 03 月 31 日	3,164.13	19,306.17	不适用	否
分布式大数据处理平台	否	31,038.55	31,038.55	1,258.63	18,490.46	59.57%	2021 年 04 月 30 日			不适用	否
互联网银行平台	否	29,105.25	29,105.25	1,344.28	19,011.45	65.32%	2020 年 09 月 30 日			不适用	否
城市智能运营中心	否	30,718.01	30,718.01	0	21,828.4	71.06%	2019 年 03 月 31 日	1,255.26	7,132.85	不适用	否
工业大数据智能互联平台	否	25,019.97	25,019.97	167.12	17,377.85	69.46%	2020 年 10 月 30 日			不适用	否
补充流动资金	否	35,000	31,210.7	0	31,210.7	100.00%	2016 年 05 月 23 日			不适用	否
项目节余资金永久补流	否				23,025.75					不适用	否
承诺投资项目小计	--	179,565.11	175,775.81	2,770.03	151,126.00	--	--	4,419.39	26,439.02	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	179,565.1	175,77	2,770.03	151,126	--	--	4,419.39	26,439.	--	--

		1	5.81		.00				02		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	适用										
	以前年度发生										
	公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》，募集资金项目“大数据分析服务平台”、“分布式大数据处理平台”、“互联网银行平台”、“城市智能运营中心”、“工业大数据智能互联平台”的实施地点由北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座变更为北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》， 同意变更募集资金投资项目的实施地点和变更募集资金投资项目中的“工业大数据智能互联平台”的实施方式。公司于 2018 年 9 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》， 同意变更募集资金投资项目中的“分布式大数据处理平台”、“互联网银行平台”、“城市智能运营中心”的实施方式。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用										
	经第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2018 年 3 月 20 日，公司已将 5 亿元募集资金归还至募集资金专户。 经第三届董事会第四十二次会议审议通过，公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币 7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2019 年 3 月 4 日，公司已将 7 亿元募集资金归还至募集资金专户。 经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2020 年 2 月 28 日，公司已将 3 亿元募集资金归还至募集资金专户。 经第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “大数据分析服务平台”项目承诺投资额 28,683.33 万元 ，截至 2019 年 3 月 31 日，项目已达到预定可使用状态，实际资金支出 20,181.39 万元，投资进度达 70.36%，募集资金账户余额为 8,501.94 万元（不含滚存的资金利息及理财收益）。2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金 8,501.94 万元及相应利息（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，占募集资金净额的 4.84%。与计划相比，项目资金支出中减少了固定资产支出，主要是由于公司充分利用原有设备，并未对个人计算机、个人笔记本电脑等通用设备进行大规模采购。对于某些实施费用（如：培训费用、知识产权费用、场地租赁投入等）及流动资金，公司充分利用已有经营资源，并未专门占用项目资金。该项目募集资金专户注销手续已办理完成。 “城市智能运营中心”项目承诺投资额 30,718.01 万元 ，截至 2019 年 3 月 31 日，项目已达到预定可使用状态，实际资金支出 21,828.40 万元，投资进度达 71.06%，募集资金账户余额为 8,889.61 万元（不含滚存的资金利息及理财收益）。2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金 8,889.61 万元及相应利息（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，占募集资金净额的 5.06%。与计划相比，项目资金支出中减少了固定资产支出，主要是由于公司充分利用原有设备，并未对个人计算机、个人笔记本电脑等通用设备进行大规模采购。对于某些实施费用（如：培训费用、知识产权费用、场地租赁投入等）及流动资金，公司充分利用已有经营资源，并未专门占用项目资金。该项目募集资金专户注销手续已办理完成。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司拟对“互联网银行平台项目”和“工业大数据智能互联平台项目”的可使用状态时间进行调整。“互联网银行平台项目” 计划达到预定可使用状态日期 2019 年 09 月 30 日，本次调整后达到预定可使用状态日期 2020 年 09 月 30 日；“工业大数据智能互联平台项目” 计划达到预定可使用状态日期 2019 年 10 月 30 日，本次调整后达到预定可使用状态日期 2020 年 10 月 30 日。 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2016 年非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对“分布式大数据处理平台项目”的可使用状态时间进行调整，“分布式大数据处理平台项目”计划达到预定可使用状态日期 2020 年 4 月 30 日，本次调整后达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月 30 日。

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：北京东方国信科技股份有限公司

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	602,747,048.18	919,222,953.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,600,000.00	33,350,000.00
衍生金融资产		
应收票据	40,575,851.19	53,764,201.08
应收账款	551,592,226.43	1,877,617,941.65
应收款项融资		
预付款项	47,265,881.37	41,056,007.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,746,771.61	67,816,995.57
其中：应收利息	192,652.48	192,652.48
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	440,862,020.83	344,942,866.71
合同资产	1,401,981,904.95	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,998,804.20	2,036,947.22
流动资产合计	3,250,370,508.76	3,339,807,913.31
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	116,427,893.84	120,292,937.63
其他权益工具投资	414,432,443.01	414,432,443.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	305,243,645.48	298,392,031.63
在建工程	10,938,026.93	7,442,893.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	950,125,505.14	978,566,650.68
开发支出	465,486,919.61	386,847,386.74
商誉	993,955,791.88	993,955,791.88
长期待摊费用	22,377,762.19	23,726,776.13
递延所得税资产	29,982,258.29	29,729,560.40
其他非流动资产	129,347,683.32	109,312,683.32
非流动资产合计	3,438,317,929.69	3,362,699,154.57
资产总计	6,688,688,438.45	6,702,507,067.88
流动负债：		
短期借款	426,793,600.00	321,941,000.00
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	53,141,850.40	29,326,477.75
应付账款	102,463,211.43	161,355,964.78
预收款项		26,213,455.27
合同负债	21,475,861.34	
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	19,086,025.62	55,154,689.81
应交税费	50,820,735.90	102,700,612.04
其他应付款	71,305,780.74	93,804,508.88
其中：应付利息		599,563.11
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	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	785,087,065.43	830,496,708.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
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	58,317,816.63	69,606,277.15
递延所得税负债	3,907,074.18	4,005,686.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,224,890.81	193,611,963.20
负债合计	967,311,956.24	1,024,108,671.73
所有者权益：		
股本	1,056,680,094.00	1,056,680,094.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,186,377,229.86	2,186,377,229.86
减：库存股	38,448,417.00	38,448,417.00

其他综合收益	-2,486,336.20	-702,657.37
专项储备		
盈余公积	164,603,717.44	164,603,717.44
一般风险准备		
未分配利润	2,212,259,042.90	2,168,633,763.87
归属于母公司所有者权益合计	5,578,985,331.00	5,537,143,730.80
少数股东权益	142,391,151.21	141,254,665.35
所有者权益合计	5,721,376,482.21	5,678,398,396.15
负债和所有者权益总计	6,688,688,438.45	6,702,507,067.88

法定代表人：管连平　　主管会计工作负责人：肖宝玉　　会计机构负责人：佘友华

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	496,638,404.98	792,797,971.76
交易性金融资产	11,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	10,317,423.00	14,240,337.80
应收账款	295,598,768.78	1,216,528,536.75
应收款项融资		
预付款项	26,360,199.29	18,486,810.45
其他应收款	118,007,773.78	64,697,269.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	325,711,841.92	269,576,031.14
合同资产	941,293,819.20	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,721,894.43	347,982.43
流动资产合计	2,240,650,125.38	2,386,674,939.68
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	1,581,831,829.30	1,648,961,431.90
其他权益工具投资	411,812,443.01	411,812,443.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	272,261,601.63	268,459,317.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	817,624,585.43	841,152,809.35
开发支出	455,441,714.02	383,942,998.85
商誉	54,423,256.16	
长期待摊费用	17,679,090.92	18,338,579.99
递延所得税资产	11,956,459.14	13,418,904.36
其他非流动资产	105,175,000.00	104,140,000.00
非流动资产合计	3,728,205,979.61	3,690,226,484.75
资产总计	5,968,856,104.99	6,076,901,424.43
流动负债：		
短期借款	411,793,600.00	321,941,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	53,141,850.40	29,326,477.75
应付账款	84,087,846.61	153,257,674.96
预收款项		18,523,344.43
合同负债	11,602,747.92	
应付职工薪酬	5,265,500.72	33,196,965.46
应交税费	3,607,191.07	54,119,152.85
其他应付款	353,091,305.75	505,167,949.38
其中：应付利息		599,563.11
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	962,590,042.47	1,155,532,564.83
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
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	49,342,100.72	60,571,046.99
递延所得税负债	1,694,445.00	1,694,445.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,036,545.72	182,265,491.99
负债合计	1,133,626,588.19	1,337,798,056.82
所有者权益：		
股本	1,056,680,094.00	1,056,680,094.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,184,817,815.18	2,184,817,815.18
减：库存股	38,448,417.00	38,448,417.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,603,717.44	164,603,717.44
未分配利润	1,467,576,307.18	1,371,450,157.99
所有者权益合计	4,835,229,516.80	4,739,103,367.61
负债和所有者权益总计	5,968,856,104.99	6,076,901,424.43

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	331,425,605.64	284,619,447.46
其中：营业收入	331,425,605.64	284,619,447.46

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,213,872.37	242,718,471.31
其中：营业成本	168,525,945.34	140,982,545.74
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	1,399,278.22	2,443,936.23
销售费用	18,271,882.37	23,173,861.30
管理费用	31,890,725.16	32,611,583.44
研发费用	80,886,929.74	45,948,313.04
财务费用	239,111.54	-2,441,768.44
其中：利息费用	3,347,159.99	2,751,851.01
利息收入	3,269,866.73	3,276,556.69
加：其他收益	19,659,534.10	8,010,795.99
投资收益（损失以“—”号填列）	-3,672,012.06	-1,198,735.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,865,043.79	-3,450,029.97
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）	-956,620.40	1,354,435.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,790,767.74	
资产处置收益（损失以“-”号填		-40,659.89

列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,033,402.65	50,026,812.23
加：营业外收入	1,941,290.03	7,682.04
减：营业外支出	992.96	779,507.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,973,699.72	49,254,986.44
减：所得税费用	5,211,934.83	8,430,731.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,761,764.89	40,824,254.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,761,764.89	40,824,254.89
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	43,625,279.03	43,410,328.58
2.少数股东损益	1,136,485.86	-2,586,073.69
六、其他综合收益的税后净额	-1,783,678.83	798,820.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,783,678.83	798,820.66
（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	-1,783,678.83	798,820.66
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	-1,783,678.83	798,820.66
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	42,978,086.06	41,623,075.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,841,600.20	44,209,149.24
归属于少数股东的综合收益总额	1,136,485.86	-2,586,073.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：管连平　　主管会计工作负责人：肖宝玉　　会计机构负责人：佘友华

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	149,834,687.15	125,148,583.33
减：营业成本	74,362,955.24	62,583,942.62
税金及附加	334,830.42	1,207,275.73
销售费用	10,586,501.13	16,413,436.24
管理费用	15,998,657.18	31,500,851.73
研发费用	46,909,663.06	5,083,290.93
财务费用	2,444,382.85	-1,510,775.52
其中：利息费用	5,036,512.12	4,325,162.63
利息收入	3,169,243.23	3,228,212.14
加：其他收益	16,904,226.00	5,645,477.06
投资收益（损失以“—”号填列）	-3,728,123.96	-1,207,872.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,858,502.60	-3,459,167.18
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）	1,277,531.57	2,490,208.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	13,651,330.88	16,798,374.45
加：营业外收入		
减：营业外支出	871.91	772,845.67
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,650,458.97	16,025,528.78
减：所得税费用	1,906,090.60	1,441,698.90
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,744,368.37	14,583,829.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	11,744,368.37	14,583,829.88
（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	11,744,368.37	14,583,829.88
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	292,230,597.12	324,599,897.80
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	3,277,907.42	1,034,372.11
收到其他与经营活动有关的现金	14,005,659.97	22,852,457.88
经营活动现金流入小计	309,514,164.51	348,486,727.79

购买商品、接受劳务支付的现金	190,604,153.26	189,101,588.09
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	219,273,269.20	186,823,555.90
支付的各项税费	84,707,549.63	93,975,155.59
支付其他与经营活动有关的现金	86,288,932.95	79,493,073.42
经营活动现金流出小计	580,873,905.04	549,393,373.00
经营活动产生的现金流量净额	-271,359,740.53	-200,906,645.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,350,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	200,854.45	545,525.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00
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	69,550,854.45	80,563,525.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,986,551.80	168,347,658.27
投资支付的现金	79,600,000.00	436,000,000.00
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	214,586,551.80	604,347,658.27
投资活动产生的现金流量净额	-145,035,697.35	-523,784,132.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		410,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		410,000.00

取得借款收到的现金	215,000,000.00	245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-1,835,950.55
筹资活动现金流入小计	215,000,000.00	243,574,049.45
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,942,319.38	3,039,424.46
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		291,296.00
筹资活动现金流出小计	113,942,319.38	53,330,720.46
筹资活动产生的现金流量净额	101,057,680.62	190,243,328.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,074,493.15	265,163.24
五、现金及现金等价物净增加额	-316,412,250.41	-534,182,285.76
加：期初现金及现金等价物余额	904,621,176.72	1,160,580,767.97
六、期末现金及现金等价物余额	588,208,926.31	626,398,482.21

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	166,177,397.52	205,609,616.08
收到的税费返还	1,115,937.79	
收到其他与经营活动有关的现金	20,117,284.48	9,720,128.46
经营活动现金流入小计	187,410,619.79	215,329,744.54
购买商品、接受劳务支付的现金	140,093,285.77	130,887,805.23
支付给职工以及为职工支付的现金	92,313,100.87	86,299,723.61
支付的各项税费	71,482,316.41	64,771,135.06
支付其他与经营活动有关的现金	94,941,332.78	59,907,795.96
经营活动现金流出小计	398,830,035.83	341,866,459.86
经营活动产生的现金流量净额	-211,419,416.04	-126,536,715.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	138,201.36	545,525.49

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	49,138,201.36	80,545,525.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,570,828.17	139,021,870.83
投资支付的现金	58,882,000.00	456,320,000.00
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	165,452,828.17	595,341,870.83
投资活动产生的现金流量净额	-116,314,626.81	-514,796,345.34
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	200,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-58,400,266.17	-85,240,970.98
筹资活动现金流入小计	141,599,733.83	154,759,029.02
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,849,519.38	3,039,424.46
支付其他与筹资活动有关的现金		291,296.00
筹资活动现金流出小计	113,849,519.38	53,330,720.46
筹资活动产生的现金流量净额	27,750,214.45	101,428,308.56
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	-299,983,828.40	-539,904,752.10
加：期初现金及现金等价物余额	781,902,512.19	1,017,118,248.12
六、期末现金及现金等价物余额	481,918,683.79	477,213,496.02

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	919,222,953.29	919,222,953.29	
交易性金融资产	33,350,000.00	33,350,000.00	
应收票据	53,764,201.08	53,764,201.08	
应收账款	1,877,617,941.65	532,844,907.47	-1,344,773,034.18
预付款项	41,056,007.79	41,056,007.79	
其他应收款	67,816,995.57	67,816,995.57	
其中：应收利息	192,652.48	192,652.48	
存货	344,942,866.71	344,942,866.71	
合同资产		1,344,773,034.18	1,344,773,034.18
其他流动资产	2,036,947.22	2,036,947.22	
流动资产合计	3,339,807,913.31	3,339,807,913.31	
非流动资产：			
长期股权投资	120,292,937.63	120,292,937.63	
其他权益工具投资	414,432,443.01	414,432,443.01	
固定资产	298,392,031.63	298,392,031.63	
在建工程	7,442,893.15	7,442,893.15	
无形资产	978,566,650.68	978,566,650.68	
开发支出	386,847,386.74	386,847,386.74	
商誉	993,955,791.88	993,955,791.88	
长期待摊费用	23,726,776.13	23,726,776.13	
递延所得税资产	29,729,560.40	29,729,560.40	
其他非流动资产	109,312,683.32	109,312,683.32	
非流动资产合计	3,362,699,154.57	3,362,699,154.57	
资产总计	6,702,507,067.88	6,702,507,067.88	
流动负债：			
短期借款	321,941,000.00	321,941,000.00	
应付票据	29,326,477.75	29,326,477.75	
应付账款	161,355,964.78	161,355,964.78	
预收款项	26,213,455.27		-26,213,455.27
合同负债		24,883,906.04	24,883,906.04
应付职工薪酬	55,154,689.81	55,154,689.81	

应交税费	102,700,612.04	104,030,161.27	1,329,549.23
其他应付款	93,804,508.88	93,804,508.88	
其中：应付利息	599,563.11	599,563.11	
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00	
流动负债合计	830,496,708.53	830,496,708.53	
非流动负债：			
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
递延收益	69,606,277.15	69,606,277.15	
递延所得税负债	4,005,686.05	4,005,686.05	
非流动负债合计	193,611,963.20	193,611,963.20	
负债合计	1,024,108,671.73	1,024,108,671.73	
所有者权益：			
股本	1,056,680,094.00	1,056,680,094.00	
资本公积	2,186,377,229.86	2,186,377,229.86	
减：库存股	38,448,417.00	38,448,417.00	
其他综合收益	-702,657.37	-702,657.37	
盈余公积	164,603,717.44	164,603,717.44	
未分配利润	2,168,633,763.87	2,168,633,763.87	
归属于母公司所有者权益合计	5,537,143,730.80	5,537,143,730.80	
少数股东权益	141,254,665.35	141,254,665.35	
所有者权益合计	5,678,398,396.15	5,678,398,396.15	
负债和所有者权益总计	6,702,507,067.88	6,702,507,067.88	

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	792,797,971.76	792,797,971.76	
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
应收票据	14,240,337.80	14,240,337.80	
应收账款	1,216,528,536.75	298,234,754.97	-918,293,781.78
预付款项	18,486,810.45	18,486,810.45	
其他应收款	64,697,269.35	64,697,269.35	

存货	269,576,031.14	269,576,031.14	
合同资产		918,293,781.78	918,293,781.78
其他流动资产	347,982.43	347,982.43	
流动资产合计	2,386,674,939.68	2,386,674,939.68	
非流动资产：			
长期股权投资	1,648,961,431.90	1,648,961,431.90	
其他权益工具投资	411,812,443.01	411,812,443.01	
固定资产	268,459,317.29	268,459,317.29	
无形资产	841,152,809.35	841,152,809.35	
开发支出	383,942,998.85	383,942,998.85	
长期待摊费用	18,338,579.99	18,338,579.99	
递延所得税资产	13,418,904.36	13,418,904.36	
其他非流动资产	104,140,000.00	104,140,000.00	
非流动资产合计	3,690,226,484.75	3,690,226,484.75	
资产总计	6,076,901,424.43	6,076,901,424.43	
流动负债：			
短期借款	321,941,000.00	321,941,000.00	
应付票据	29,326,477.75	29,326,477.75	
应付账款	153,257,674.96	153,257,674.96	
预收款项	18,523,344.43		-18,523,344.43
合同负债		16,768,655.71	16,768,655.71
应付职工薪酬	33,196,965.46	33,196,965.46	
应交税费	54,119,152.85	55,873,841.57	1,754,688.72
其他应付款	505,167,949.38	505,167,949.38	
其中：应付利息	599,563.11	599,563.11	
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00	
流动负债合计	1,155,532,564.83	1,155,532,564.83	
非流动负债：			
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
递延收益	60,571,046.99	60,571,046.99	
递延所得税负债	1,694,445.00	1,694,445.00	
非流动负债合计	182,265,491.99	182,265,491.99	
负债合计	1,337,798,056.82	1,337,798,056.82	

所有者权益：			
股本	1,056,680,094.00	1,056,680,094.00	
资本公积	2,184,817,815.18	2,184,817,815.18	
减：库存股	38,448,417.00	38,448,417.00	
盈余公积	164,603,717.44	164,603,717.44	
未分配利润	1,371,450,157.99	1,371,450,157.99	
所有者权益合计	4,739,103,367.61	4,739,103,367.61	
负债和所有者权益总计	6,076,901,424.43	6,076,901,424.43	

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。