



北京数字政通科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-054

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。

公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主管人员)向华声明：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）	183,085,877.01	206,127,243.89	-11.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,376,660.99	22,176,201.78	9.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,383,053.94	22,183,471.95	14.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,035,754.31	-111,171,038.17	38.80%
基本每股收益（元/股）	0.0571	0.0520	9.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0571	0.0520	9.81%
加权平均净资产收益率	0.99%	1.01%	-0.02%
	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）	3,094,707,781.26	3,109,817,326.14	-0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,450,099,847.35	2,354,372,357.19	4.07%

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）	933,382.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,990,842.57	主要为抗击疫情的捐款支出
减：所得税影响额	-79,482.97	
少数股东权益影响额（税后）	28,415.73	
合计	-1,006,392.95	--

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	42,388	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
吴强华	境内自然人	27.93%	120,410,814	90,308,110		
许欣	境内自然人	3.42%	14,759,632	255,000		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.96%	8,450,940	0		
全国社保基金六零二组合	境内非国有法人	1.53%	6,605,800	0		
左智敏	境内自然人	1.50%	6,476,199	0		
朱华	境内自然人	1.44%	6,197,724	4,948,293		
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.39%	6,000,000	0		
张蕾	境内自然人	1.30%	5,600,000	0		
李国忠	境内自然人	1.29%	5,568,156	0		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	2,943,800	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			
吴强华	30,102,704	人民币普通股	30,102,704			
许欣	14,504,632	人民币普通股	14,504,632			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	8,450,940	人民币普通股	8,450,940			
全国社保基金六零二组合	6,605,800	人民币普通股	6,605,800			
左智敏	6,476,199	人民币普通股	6,476,199			
全国社保基金一零二组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			

张蕾	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
李国忠	5,568,156	人民币普通股	5,568,156
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	2,943,800	人民币普通股	2,943,800
徐锦章	2,305,500	人民币普通股	2,305,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	前 10 名股东中的徐锦章通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,305,500 股，通过普通账户持有 0 股，实际合计持有 2,305,500 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

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
吴强华	90,308,110	0	0	90,308,110	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的 25%
朱华	4,908,293	0	40,000	4,948,293	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的 25%
王洪深	1,328,150	10,000	100,000	1,418,150	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的 25%
胡环宇	1,499,850	315,000	150,000	1,334,850	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的 25%
殷小敏	298,750	16,000	60,000	342,750	高管锁定股	高管锁定股每年

						第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
邱鲁闽	140,000	10,000	100,000	230,000	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
王东	299,140	124,785	100,000	274,355	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
2018 年股票期权与限制性股票激励计划	6,040,000	2,860,000	0	3,180,000	限制性股票	根据股权激励计划解除限售
合计	104,822,293	3,335,785	550,000	102,036,508	--	--

## 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) 资产负债表项目重大变动分析

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	同比增长	变动说明
交易性金融资产	0.00	21,000,000.00	-100.00%	主要原因为结构性存款的到期赎回所致
其他应收款	179,690,943.18	112,391,593.96	59.88%	主要原因为尚未与证券公司结算股票期权行权资金所致
长期股权投资	2,007,947.03	3,490,457.68	-42.47%	原因为确认联营公司投资损益所致
短期借款	50,000,000.00	90,000,000.00	-44.44%	原因为偿还短期借款所致
库存股	17,808,000.00	33,824,000.00	-47.35%	原因为限制性股票解除限售所致

#### (二) 利润表项目重大变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	同比增长	变动说明
管理费用	14,877,921.28	21,578,591.71	-31.05%	主要原因为摊销股权激励成本同比减少所致
其他收益	10,312,838.53	4,032,395.94	155.75%	主要原因为按期确认增值税即征即退收益所致
投资收益	-1,283,175.03	-938,698.96	-36.70%	主要原因为联营公司亏损所致
营业外支出	2,001,952.56	8,676.67	22972.82%	主要原因为本期发生大额捐款支出所致

#### (三) 现金流量表项目重大变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	同比增长	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-68,035,754.31	-111,171,038.17	38.80%	主要原因为税费支出的同比下降以及其他收支净额同比上升所致
投资活动产生的现金流量净额	14,021,346.98	-18,883,557.30	174.25%	主要原因为本期收回投资以及固定资产采购支出同比下降所致

### 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

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司实现营业收入183,085,877.01元，比上年同期下降11.18%。实现归属于上市公司股东的净利润24,376,660.99元，较上年同期增长9.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,383,053.94元，较上年同期增长14.42%。

报告期内，面对新冠肺炎疫情带来的经营困难和各种严重挑战，公司一方面积极响应国家号召，快速研发并上线“网格化社区疫情防控系统”和“网格化复工复产管理系统”，系统平台在北京、天津、广东、湖北、河南、内蒙等多个省市安装部署，有效支持了各地的疫情防控和复工复产工作；另一方面，公司克服各种困难，通过在线会议、远程办公等多种方式积极开展生产经营，其中，公司在疫情防控期间面向各地政府客户推出的“网格化城市综合管理”、“智慧城市大脑”“智慧市政”等系列网络直播节目累计访问量达到11.1万，高峰期在线观看人次达到3万。

报告期内，公司与住房和城乡建设部城市管理监督局签订《住房和城乡建设部科研项目合同书》，公司作为承担单位，研究区块链技术在城市管理领域的创新与应用，推动区块链技术和新型智慧城市建设相结合，探索区块链技术在中国电子政务领域的应用，利用区块链技术促进城市在数据、信息、资金、人才、征信等方面更大规模的互联互通。公司将专注于区块链基础技术研究和城市治理领域的区块链应用研发、推动“区块链+行业”落地以及产业孵化。

报告期内，公司积极推进非公开发行业务，在行业政策推动下，借助资本力量大力发展智慧化城市综合管理服务平台建设项目、基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目和基于多网合一的社会治理信息平台建设项目。有利于公司扩大业务规模，提升竞争实力，对增强公司的可持续发展能力和盈利能力起到良好的促进作用。

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，公司克服各种困难积极开展复工复产，公司管理团队根据疫情发展情况及时制定了有针对性的、有效的工作方案。全司自2月17日起开始启动远程办公，并根据各地的疫情防控政策，在做好隔离防护的基础上逐步有序推进恢复现场办公，至4月下旬，公司在全国各地的分支机构大部分已基本恢复到正常的工作状态，目前，公司全体员工身体健康、情绪稳定、信心饱满、工作积极性高。

2020年，在电子政务建设领域，中央和国家有关部门连续发布了多项文件和政策，要求加强信息化建设、压实基层责任，网格化管理理念进一步深入人心，全国各地有可能形成城市管理综合服务平台和基于多网合一的社会治理平台的建设热潮，公司决定抓住有利的市场时机，充分发挥自身的产品、技术、服务和运营管理经验优势，获得更多的市场项目，并推动公司业务结构的升级完善，在继续做大做好产品型、集成型业务的同时，努力增加运营型、服务型业务的规模，增强公司的可持续发展能力。目前，公司各项生产经营情况良好。

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、依赖政府采购风险

公司产品主要是各级政府（部、省、市、区、县政府）的数字化城市管理平台以及国土、规划等政府主管部门的专用管理信息系统。客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府）部门，虽然街道、乡镇、城市各个专业部门（如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等）、大型企业也是公司的目标用户群，但目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各级政府招投标过程获得。面对尚不明朗的宏观经济形势，地方政府和行业主管部门可能存在财政紧缩、推迟或减少对电子政务系统的投入，未来将会对公司的经营产生一定影响。

### 2、市场竞争加剧的风险

公司在传统数字城市管理领域有着较强的市场竞争力，但随着智慧城市建设的高速发展，数字政通的业务也在不断延伸，将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，市场竞争呈逐步加剧的态势，如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势以及不断提升市场营销和本地化服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超越的风险，同时可能会导致毛利率下降的风险。

### 3、核心技术人员流失风险

软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司已建立完善的知识管理体

系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，努力维护技术团队的稳定发展，但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高的特点，未来如果公司的核心技术团队流失率过高，将不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。

### 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		53,810		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		45,266.69					
累计变更用途的募集资金总额		24,500		已累计投入募集资金总额		45,266.69					
累计变更用途的募集资金总额比例		45.53%		已累计投入募集资金总额		45,266.69					
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											
新一代"网格化+"智慧城市综合信息服务及运营项目	是	37,810	37,810	0	29,266.69	77.40%		229.09	8,886.07	是	否
补充流动资金项目	否	16,000	16,000	0	16,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	53,810	53,810	0	45,266.69	--	--	229.09	8,886.07	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	53,810	53,810	0	45,266.69	--	--	229.09	8,886.07	--	--
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	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 截止报告期末，公司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为 67,421,468.01 元。										
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	尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目										
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：北京数字政通科技股份有限公司

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	627,706,040.88	731,956,585.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		21,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,174,702,690.49	1,160,112,826.09
应收款项融资	4,201,200.00	4,417,640.00
预付款项	27,670,220.99	26,980,463.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	179,690,943.18	112,391,593.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,218,205.43	125,831,363.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,678,643.14	26,495,574.56
其他流动资产	6,957,951.40	6,669,900.36
流动资产合计	2,205,825,895.51	2,215,855,948.36
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	61,375,021.72	61,375,021.72
长期股权投资	2,007,947.03	3,490,457.68
其他权益工具投资	43,020,000.00	43,020,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	59,411,835.90	59,826,505.58
固定资产	65,718,819.54	69,026,204.10
在建工程	23,534,430.61	23,534,430.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,145,726.70	112,722,889.97
开发支出	39,247,015.75	31,542,891.56
商誉	440,779,441.04	440,779,441.04
长期待摊费用	42,823.20	42,823.20
递延所得税资产	48,598,824.26	48,600,712.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	888,881,885.75	893,961,377.78
资产总计	3,094,707,781.26	3,109,817,326.14
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	90,000,000.00
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	504,800.00	1,274,800.00
应付账款	289,012,119.78	321,036,222.36
预收款项	94,489,593.25	91,842,109.34
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	26,589,686.91	32,092,892.88
应交税费	36,446,372.31	51,065,548.36
其他应付款	113,398,090.61	133,937,838.26
其中：应付利息		47,125.00
应付股利	7,356,790.00	7,356,790.00
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	610,440,662.86	721,249,411.20
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	15,258,000.00	15,258,000.00
递延收益		
递延所得税负债	7,768,086.39	7,768,086.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,026,086.39	23,026,086.39
负债合计	633,466,749.25	744,275,497.59
所有者权益：		
股本	431,158,006.00	426,552,605.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,043,025,279.75	992,295,851.58
减：库存股	17,808,000.00	33,824,000.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,608,622.03	96,608,622.03
一般风险准备		
未分配利润	897,115,939.57	872,739,278.58
归属于母公司所有者权益合计	2,450,099,847.35	2,354,372,357.19
少数股东权益	11,141,184.66	11,169,471.36
所有者权益合计	2,461,241,032.01	2,365,541,828.55
负债和所有者权益总计	3,094,707,781.26	3,109,817,326.14

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

## 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	467,140,166.67	591,605,766.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	739,271,518.89	728,652,796.50
应收款项融资	3,181,200.00	3,392,700.00
预付款项	4,830,586.89	4,830,586.89
其他应收款	510,138,167.96	444,110,490.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	33,211,815.27	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,079,629.58	15,079,629.58
其他流动资产		
流动资产合计	1,772,853,085.26	1,787,671,969.74
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		



长期应收款	3,622,404.83	3,622,404.83
长期股权投资	798,543,977.37	800,026,488.02
其他权益工具投资	43,000,000.00	43,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,605,152.56	38,019,822.24
固定资产	27,327,383.11	27,808,213.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,459,119.35	56,133,050.02
开发支出	39,247,015.75	31,542,891.56
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,079,544.13	28,079,544.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,027,884,597.10	1,028,232,414.23
资产总计	2,800,737,682.36	2,815,904,383.97
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,504,800.00	61,274,800.00
应付账款	185,846,478.98	244,231,162.81
预收款项	33,683,535.02	35,456,352.65
合同负债		
应付职工薪酬	11,581,218.28	11,648,581.23
应交税费	14,653,697.68	23,187,612.40
其他应付款	116,787,693.20	130,671,904.70
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	403,057,423.16	506,470,413.79
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	15,258,000.00	15,258,000.00
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	15,258,000.00	15,258,000.00
负债合计	418,315,423.16	521,728,413.79
所有者权益：		
股本	431,158,006.00	426,552,605.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,140,827,851.90	1,090,098,423.73
减：库存股	17,808,000.00	33,824,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,608,622.03	96,608,622.03
未分配利润	731,635,779.27	714,740,319.42
所有者权益合计	2,382,422,259.20	2,294,175,970.18
负债和所有者权益总计	2,800,737,682.36	2,815,904,383.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	183,085,877.01	206,127,243.89
其中：营业收入	183,085,877.01	206,127,243.89

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,037,074.39	182,767,105.76
其中：营业成本	112,943,304.70	129,164,342.40
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	1,309,135.09	1,885,253.75
销售费用	16,074,262.39	16,025,251.58
管理费用	14,877,921.28	21,578,591.71
研发费用	17,382,599.94	15,946,006.03
财务费用	-1,550,149.01	-1,832,339.71
其中：利息费用	428,837.50	2,000,574.99
利息收入	2,128,007.54	3,832,789.63
加：其他收益	10,312,838.53	4,032,395.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,283,175.03	-938,698.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,482,510.65	-938,698.96
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）	-1,053,013.00	-1,232,416.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		140.00

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,025,453.12	25,221,558.46
加：营业外收入	11,109.99	
减：营业外支出	2,001,952.56	8,676.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,034,610.55	25,212,881.79
减：所得税费用	3,686,236.26	3,176,083.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,348,374.29	22,036,798.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,348,374.29	22,036,798.31
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	24,376,660.99	22,176,201.78
2.少数股东损益	-28,286.70	-139,403.47
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	24,348,374.29	22,036,798.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,376,660.99	22,176,201.78
归属于少数股东的综合收益总额	-28,286.70	-139,403.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0571	0.0520
（二）稀释每股收益	0.0571	0.0520

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：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

#### 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	121,433,065.13	150,424,636.65
减：营业成本	72,159,839.08	89,361,324.91
税金及附加	705,367.71	901,197.06
销售费用	12,383,697.93	12,023,342.77
管理费用	11,688,116.18	15,960,507.24
研发费用	11,665,513.69	12,548,465.11
财务费用	-1,667,706.94	-2,372,860.17
其中：利息费用		1,021,425.00
利息收入	1,691,937.69	3,426,685.09
加：其他收益	9,171,363.05	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,482,510.65	-942,698.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,482,510.65	-942,698.96
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）	-1,425,712.17	-2,547,135.35
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）	20,761,377.71	18,512,825.42
加：营业外收入	11,109.99	
减：营业外支出	2,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,772,487.70	18,512,825.42
减：所得税费用	1,877,027.85	1,809,063.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,895,459.85	16,703,762.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,895,459.85	16,703,762.04
（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	16,895,459.85	16,703,762.04
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	182,775,423.75	233,048,734.97
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	209,738.74	
收到其他与经营活动有关的现金	21,272,378.24	17,920,005.47
经营活动现金流入小计	204,257,540.73	250,968,740.44

购买商品、接受劳务支付的现金	108,873,339.09	160,301,746.17
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	100,636,833.87	105,368,925.89
支付的各项税费	27,404,825.20	47,782,145.65
支付其他与经营活动有关的现金	35,378,296.88	48,686,960.90
经营活动现金流出小计	272,293,295.04	362,139,778.61
经营活动产生的现金流量净额	-68,035,754.31	-111,171,038.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	199,335.62	4,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		580.00
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	21,199,335.62	4,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,177,988.64	18,118,137.30
投资支付的现金		770,000.00
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	7,177,988.64	18,888,137.30
投资活动产生的现金流量净额	14,021,346.98	-18,883,557.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,824,000.00
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		53,824,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,837.50	2,000,574.99
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	899,850.00	35,098,672.07
筹资活动现金流出小计	41,328,687.50	87,099,247.06
筹资活动产生的现金流量净额	-41,328,687.50	-33,275,247.06
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	-95,343,094.83	-163,329,842.53
加：期初现金及现金等价物余额	700,298,069.03	807,143,248.11
六、期末现金及现金等价物余额	604,954,974.20	643,813,405.58

## 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	115,333,708.07	137,715,825.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,403,726.61	8,147,749.74
经营活动现金流入小计	131,737,434.68	145,863,575.56
购买商品、接受劳务支付的现金	175,199,598.55	134,260,633.33
支付给职工以及为职工支付的现金	25,511,416.57	27,673,706.37
支付的各项税费	16,569,395.66	36,538,850.84
支付其他与经营活动有关的现金	21,102,307.91	51,717,654.49
经营活动现金流出小计	238,382,718.69	250,190,845.03
经营活动产生的现金流量净额	-106,645,284.01	-104,327,269.47
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	6,535,465.96	5,570,652.48
投资支付的现金	899,850.00	771,000.00
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	7,435,315.96	6,341,652.48
投资活动产生的现金流量净额	-7,435,315.96	-6,341,652.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,824,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		33,824,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,021,425.00
支付其他与筹资活动有关的现金		35,098,672.07
筹资活动现金流出小计		86,120,097.07
筹资活动产生的现金流量净额		-52,296,097.07
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	-114,080,599.97	-162,965,019.02
加：期初现金及现金等价物余额	570,373,513.23	664,158,933.25
六、期末现金及现金等价物余额	456,292,913.26	501,193,914.23

## 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

## 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。