

CAPOL 華陽國際

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

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。

公司负责人唐崇武、主管会计工作负责人徐清平及会计机构负责人(会计主管人员)邱芳勇声明：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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	189,946,435.50	175,564,964.74	8.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,379,198.12	5,116,018.87	-615.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,521,481.05	2,041,615.00	-1,594.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-159,313,861.01	-118,568,630.26	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.13	0.03	-533.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	0.03	-533.33%
加权平均净资产收益率	-2.32%	0.69%	下降 3.01 个百分点
项目	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）	1,789,300,638.90	1,879,356,871.43	-4.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,123,240,825.11	1,149,796,267.25	-2.31%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	-2,093.77	
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）	1,605,066.33	
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	2,680,453.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,825.98	
减：所得税影响额	621,606.28	
少数股东权益影响额（税后）	153,363.24	
合计	4,142,282.93	--

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	22,762	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
唐崇武	境内自然人	26.48%	51,903,000	51,903,000		
徐华芳	境内自然人	14.19%	27,810,000	27,810,000		
深圳市华阳旭日资产管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.18%	18,000,000	8,145,000		
深圳市华阳中天资产管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.06%	15,800,000	5,870,000		
西藏赢悦投资管理有限公司	国有法人	3.65%	7,150,000	7,150,000		
青岛金石灏纳投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	5,868,900	0		
田晓秋	境内自然人	1.81%	3,550,000	2,662,500		
薛升伟	境内自然人	1.23%	2,420,000	1,815,000		
邹展宇	境内自然人	0.96%	1,880,000	1,410,000		
袁源	境内自然人	0.77%	1,500,000	1,125,000		
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			
深圳市华阳中天资产管理企业(有限合伙)	9,930,000	人民币普通股	9,930,000			
深圳市华阳旭日资产管理企业(有限合伙)	9,855,000	人民币普通股	9,855,000			
青岛金石灏纳投资有限公司	5,868,900	人民币普通股	5,868,900			
中信证券股份有限公司	1,419,160	人民币普通股	1,419,160			
汪莉	1,074,270	人民币普通股	1,074,270			

朱行福	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
田晓秋	887,500	人民币普通股	887,500
薛升伟	605,000	人民币普通股	605,000
邹展宇	470,000	人民币普通股	470,000
陈静	400,000	人民币普通股	400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐华芳与唐崇武为一致行动人，徐华芳是唐崇武的岳母；华阳旭日与华阳中天为公司员工持股平台；唐崇武为华阳旭日和华阳中天执行事务合伙人的委派代表；田晓秋、薛升伟、陈静为华阳旭日有限合伙人；邹展宇、朱行福、袁源为华阳中天有限合伙人；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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年3月31日	2020年1月1日	增幅	变动原因
货币资金	110,306,158.87	414,521,464.60	-73.39%	较本年初下降主要系本期支付龙华土地使用权款、一季度人工成本以及跨期薪酬等增加所致
其他应收款	22,394,722.68	15,474,458.07	44.72%	较本年初增长主要系本期支付投标保证金、员工备用金等所致
无形资产	206,380,353.26	74,065,129.49	178.65%	较本年初增长主要系本期公司获得龙华土地使用权所致
递延所得税资产	19,214,978.44	14,275,510.67	34.60%	较本年初增长主要系本期可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	9,784,981.23	31,776,624.26	-69.21%	较本年初下降主要系上年支付龙华土地使用权定金本期转入无形资产所致
短期借款	59,596,810.74	10,534,946.29	465.71%	较本年初增长主要系补充公司流动资金增加的银行贷款所致
应付职工薪酬	111,521,391.32	176,897,625.57	-36.96%	较本年初下降主要系支付职工年终奖金等跨期薪酬所致
应付利息	68,055.56	-	不适用	较本年初增长主要系计提贷款利息所致
利润表项目	本期金额	上年同期	增幅	变动原因
营业成本	169,369,775.73	127,678,782.76	32.65%	较上年同期增长主要系公司人员增加，人工成本增加所致
财务费用	-15,639.75	-718,234.71	不适用	较上年同期增长主要系贷款利息费用增加以及利息收入减少所致
信用减值损失	2,317,028.84	1,274,415.34	81.81%	较上年同期增长主要系应收款项坏账准备增加所致
营业外收入	31,358.00	1,025,000.00	-96.94%	较上年同期下降主要系本期非经营相关的政府补助下降所致
其他收益	2,216,398.27	393,968.22	462.58%	较上年同期增长主要系增值税加计补贴增加所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期	增幅	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-159,313,861.01	-118,568,630.26	不适用	较上年同期下降主要系支付员工薪酬增加、以及发放跨期奖金等所致
投资活动产生的现金流量净额	-206,882,244.59	73,771,597.76	-380.44%	较上年同期下降主要系本报告期公司购买理财产品增加与购买龙华土地使用权所致
筹资活动产生的现金流量净额	58,820,799.87	471,568,508.47	-87.53%	较上年同期下降主要系上年收到上市募集资金所致

二、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、2019年11月14日，公司召开第二届董事会第八次会议，同意公司与其他三家企业组成联合体共同参与龙华区民治街道A810-0043地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买，详见公司于2019年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟参与联合竞买龙华区民治街道A810-0043地块的公告》；联合竞拍方按照法定程序于2019年12月11日通过深圳市土地房产交易中心公开挂牌交易，以人民币30,900万元竞得该土地的使用权，详见公司于2019年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司参与联合竞拍取得龙华区民治街道A810-0043宗地土地使用权的公告》。2020年3月，各联合竞拍方与深圳市规划和自然资源局龙华管理局签订了《土地使用权出让合同书》，详见公司于2020年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署土地使用权出让合同书的公告》；

2、2019年12月5日，公司召开第二届董事会第九次会议，同意公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过4.5亿元，详见公司于2019年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公开发行可转换公司债券预案》；2020年3月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，详见公司于2020年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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4月21日，公司在巨潮资讯网披露了《关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（193154号）反馈回复的公告》，公司于公告发布后向中国证监会提交了《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》；

3、2019年3月30日，公司与深圳市市政工程总公司组成的联合体中标“观澜中学改扩建、市第二十一高级中学、红山中学高中部工程总承包（EPC）”项目。项目中标价15.46亿元，详见公司于2020年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中标EPC总承包项目的提示性公告》，目前公司已收到该项目的《中标通知书》，详见公司于2020年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到EPC总承包项目<中标通知书>的公告》。

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

三、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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	41,105	17,410	-
银行理财产品	募集资金	18,700	15,200	-
合计		59,805	32,610	-

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

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	110,306,158.87	414,521,464.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	328,095,103.45	261,132,007.34
衍生金融资产		
应收票据	46,790,133.89	53,104,001.96
应收账款	166,797,566.05	430,344,302.22
应收款项融资		
预付款项	8,622,382.61	6,781,722.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,394,722.68	15,474,458.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	513,910.97	16,969,488.67
合同资产	316,815,959.91	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,987,918.31	9,237,878.73
流动资产合计	1,009,323,856.74	1,207,565,324.57
非流动资产：		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
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	31,598,186.91	32,308,057.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,574,723.51	26,716,353.48
固定资产	380,030,722.68	385,653,771.17
在建工程	56,944,156.36	54,198,662.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	206,380,353.26	74,065,129.49
开发支出		
商誉	7,778,720.42	7,778,720.42
长期待摊费用	41,669,959.35	45,018,717.59
递延所得税资产	19,214,978.44	14,275,510.67
其他非流动资产	9,784,981.23	31,776,624.26
非流动资产合计	779,976,782.16	671,791,546.86
资产总计	1,789,300,638.90	1,879,356,871.43
流动负债：		
短期借款	59,596,810.74	10,534,946.29
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	91,141,354.71	120,399,081.24
预收款项		324,786,339.89
合同负债	304,925,346.10	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	111,521,391.32	176,897,625.57
应交税费	29,123,060.35	52,957,099.24
其他应付款	1,959,235.12	6,018,691.96
其中：应付利息	68,055.56	
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	26,382,030.17	4,839,758.80
流动负债合计	624,649,228.51	696,433,542.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,420,000.00	
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	4,040,468.74	4,040,468.74
递延收益	473,142.00	646,649.86
递延所得税负债	308,828.16	170,611.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,242,438.90	4,857,729.88
负债合计	636,891,667.41	701,291,272.87
所有者权益：		
股本	196,030,000.00	196,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资本公积	641,826,092.64	641,826,092.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,241,217.65	4,417,461.67
盈余公积	47,767,136.75	47,767,136.75
一般风险准备		
未分配利润	233,376,378.07	259,755,576.19
归属于母公司所有者权益合计	1,123,240,825.11	1,149,796,267.25
少数股东权益	29,168,146.38	28,269,331.31
所有者权益合计	1,152,408,971.49	1,178,065,598.56
负债和所有者权益总计	1,789,300,638.90	1,879,356,871.43

法定代表人：唐崇武

主管会计工作负责人：徐清平

会计机构负责人：邱芳勇

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	106,168,066.41	407,858,751.95
交易性金融资产	309,999,477.01	219,198,905.52
衍生金融资产		
应收票据	46,099,996.63	53,020,070.37
应收账款	137,721,050.30	413,069,659.49
应收款项融资		
预付款项	6,540,453.39	5,827,856.48
其他应收款	49,381,739.71	43,691,652.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货		13,933,729.15
合同资产	310,365,184.97	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,012,297.48	3,932,204.62

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产合计	968,288,265.90	1,160,532,829.84
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	341,890,587.62	342,604,259.76
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	355,666,979.32	360,760,436.27
在建工程	771,491.91	476,829.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,486,142.38	12,797,293.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,740,137.60	42,728,020.84
递延所得税资产	13,911,002.25	9,863,679.52
其他非流动资产	4,585,006.06	31,776,624.26
非流动资产合计	902,051,347.14	801,007,143.45
资产总计	1,870,339,613.04	1,961,539,973.29
流动负债：		
短期借款	59,025,810.74	9,963,946.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	131,188,647.20	166,657,454.02
预收款项		324,562,462.23
合同负债	304,725,282.32	
应付职工薪酬	93,249,502.81	145,869,883.95
应交税费	23,646,889.73	46,031,321.78
其他应付款	107,164,284.58	116,820,845.61

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
其中：应付利息	68,055.56	
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	26,147,081.81	4,839,758.80
流动负债合计	745,147,499.19	814,745,672.68
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	4,040,468.74	4,040,468.74
递延收益	473,142.00	646,649.86
递延所得税负债	284,921.55	149,835.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,798,532.29	4,836,954.43
负债合计	749,946,031.48	819,582,627.11
所有者权益：		
股本	196,030,000.00	196,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	641,826,092.64	641,826,092.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,890,375.35	47,890,375.35
未分配利润	234,647,113.57	256,210,878.19
所有者权益合计	1,120,393,581.56	1,141,957,346.18
负债和所有者权益总计	1,870,339,613.04	1,961,539,973.29

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	189,946,435.50	175,564,964.74
其中：营业收入	189,946,435.50	175,564,964.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,514,860.04	171,454,348.37
其中：营业成本	169,369,775.73	127,678,782.76
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	1,295,238.98	847,732.14
销售费用	5,849,768.95	5,413,237.15
管理费用	30,088,554.35	26,222,908.95
研发费用	14,927,161.78	12,009,922.08
财务费用	-15,639.75	-718,234.71
其中：利息费用	278,881.05	604.37
利息收入	344,064.18	703,217.94
加：其他收益	2,216,398.27	393,968.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,520.41	1,612,394.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-709,870.87	-784,515.62
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）	1,995,103.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,317,028.84	-1,274,415.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,093.77	509.07

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,700,565.84	4,843,072.52
加：营业外收入	31,358.00	1,025,000.00
减：营业外支出	8,863.96	916.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,678,071.80	5,867,155.67
减：所得税费用	-4,197,688.75	-198,138.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,480,383.05	6,065,294.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,480,383.05	6,065,294.19
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	-26,379,198.12	5,116,018.87
2.少数股东损益	898,815.07	949,275.32
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	-25,480,383.05	6,065,294.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,379,198.12	5,116,018.87
归属于少数股东的综合收益总额	898,815.07	949,275.32
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	-0.13	0.03
(二) 稀释每股收益	-0.13	0.03

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：唐崇武

主管会计工作负责人：徐清平

会计机构负责人：邱芳勇

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	164,653,904.56	154,011,100.38
减：营业成本	145,547,704.67	112,630,038.98
税金及附加	1,054,327.49	707,367.35
销售费用	5,397,355.93	4,639,462.13
管理费用	25,068,667.10	21,898,026.71
研发费用	14,917,161.78	12,009,922.08
财务费用	182,109.20	-729,512.68
其中：利息费用	278,881.05	604.37
利息收入	335,726.11	697,822.09
加：其他收益	1,939,882.81	393,968.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-139,285.50	1,307,596.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-713,672.14	-784,515.62
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）	1,899,477.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,679,657.74	-457,005.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,497.93	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,495,502.96	4,100,355.29
加：营业外收入	28,365.29	1,025,000.00
减：营业外支出	8,863.96	916.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,476,001.63	5,124,438.44
减：所得税费用	-3,912,237.01	-602,741.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,563,764.62	5,727,180.09

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-21,563,764.62	5,727,180.09
(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	-21,563,764.62	5,727,180.09
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	164,042,466.98	140,257,635.55
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,070,481.02	4,317,198.50
经营活动现金流入小计	172,112,948.00	144,574,834.05
购买商品、接受劳务支付的现金	72,044,512.91	65,005,184.12
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	231,031,349.18	163,806,471.62
支付的各项税费	15,549,305.04	19,458,798.82
支付其他与经营活动有关的现金	12,801,641.88	14,873,009.75
经营活动现金流出小计	331,426,809.01	263,143,464.31
经营活动产生的现金流量净额	-159,313,861.01	-118,568,630.26
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	1,767,357.80	2,396,909.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,697.61	1,800.00
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	1,042,240,000.00	487,300,000.00
投资活动现金流入小计	1,044,033,055.41	489,698,709.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,625,300.00	48,927,112.06
投资支付的现金		
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	1,108,290,000.00	367,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,250,915,300.00	415,927,112.06
投资活动产生的现金流量净额	-206,882,244.59	73,771,597.76

项目	本期发生额	上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		483,505,300.00
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	59,018,160.98	1,286,405.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	59,018,160.98	484,791,705.48
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	197,361.11	8,750,000.00
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		4,473,197.01
筹资活动现金流出小计	197,361.11	13,223,197.01
筹资活动产生的现金流量净额	58,820,799.87	471,568,508.47
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	-307,375,305.73	426,771,475.97
加：期初现金及现金等价物余额	401,697,716.60	142,527,558.60
六、期末现金及现金等价物余额	94,322,410.87	569,299,034.57

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	146,446,569.64	124,905,646.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,161,841.91	2,703,058.69
经营活动现金流入小计	229,608,411.55	127,608,704.94
购买商品、接受劳务支付的现金	73,025,315.04	70,800,027.48
支付给职工以及为职工支付的现金	188,828,416.51	137,748,587.29
支付的各项税费	12,816,390.17	17,346,221.50
支付其他与经营活动有关的现金	101,517,922.61	10,801,449.88
经营活动现金流出小计	376,188,044.33	236,696,286.15
经营活动产生的现金流量净额	-146,579,632.78	-109,087,581.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金	1,573,292.16	2,092,112.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,662.61	
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	999,190,000.00	441,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,000,785,954.77	443,092,112.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,217,807.40	45,001,897.05
投资支付的现金		
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	1,089,090,000.00	333,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,210,307,807.40	378,001,897.05
投资活动产生的现金流量净额	-209,521,852.63	65,090,215.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		483,505,300.00
取得借款收到的现金	51,598,160.98	1,286,405.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	51,598,160.98	484,791,705.48
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	197,361.11	8,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,473,197.01
筹资活动现金流出小计	197,361.11	13,223,197.01
筹资活动产生的现金流量净额	51,400,799.87	471,568,508.47
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	-304,700,685.54	427,571,142.51
加：期初现金及现金等价物余额	395,900,751.95	140,876,203.59
六、期末现金及现金等价物余额	91,200,066.41	568,447,346.10

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：			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
货币资金	414,521,464.60	414,521,464.60	
交易性金融资产	261,132,007.34	261,132,007.34	
应收票据	53,104,001.96	53,104,001.96	
应收账款	430,344,302.22	160,315,202.98	-270,029,099.24
预付款项	6,781,722.98	6,781,722.98	
其他应收款	15,474,458.07	15,474,458.07	
存货	16,969,488.67	513,910.97	-16,455,577.70
合同资产		286,484,676.94	286,484,676.94
其他流动资产	9,237,878.73	9,237,878.73	
流动资产合计	1,207,565,324.57	1,207,565,324.57	
非流动资产：			
长期股权投资	32,308,057.78	32,308,057.78	
投资性房地产	26,716,353.48	26,716,353.48	
固定资产	385,653,771.17	385,653,771.17	
在建工程	54,198,662.00	54,198,662.00	
无形资产	74,065,129.49	74,065,129.49	
商誉	7,778,720.42	7,778,720.42	
长期待摊费用	45,018,717.59	45,018,717.59	
递延所得税资产	14,275,510.67	14,275,510.67	
其他非流动资产	31,776,624.26	31,776,624.26	
非流动资产合计	671,791,546.86	671,791,546.86	
资产总计	1,879,356,871.43	1,879,356,871.43	
流动负债：			
短期借款	10,534,946.29	10,534,946.29	
应付账款	120,399,081.24	120,399,081.24	
预收款项	324,786,339.89		-324,786,339.89
合同负债		324,786,339.89	324,786,339.89
应付职工薪酬	176,897,625.57	176,897,625.57	
应交税费	52,957,099.24	32,984,391.40	-19,972,707.84
其他应付款	6,018,691.96	6,018,691.96	
其他流动负债	4,839,758.80	24,812,466.64	19,972,707.84
流动负债合计	696,433,542.99	696,433,542.99	
非流动负债：			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
预计负债	4,040,468.74	4,040,468.74	
递延收益	646,649.86	646,649.86	
递延所得税负债	170,611.28	170,611.28	
非流动负债合计	4,857,729.88	4,857,729.88	
负债合计	701,291,272.87	701,291,272.87	
所有者权益：			
股本	196,030,000.00	196,030,000.00	
资本公积	641,826,092.64	641,826,092.64	
专项储备	4,417,461.67	4,417,461.67	
盈余公积	47,767,136.75	47,767,136.75	
未分配利润	259,755,576.19	259,755,576.19	
归属于母公司所有者权益合计	1,149,796,267.25	1,149,796,267.25	
少数股东权益	28,269,331.31	28,269,331.31	
所有者权益合计	1,178,065,598.56	1,178,065,598.56	
负债和所有者权益总计	1,879,356,871.43	1,879,356,871.43	

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	407,858,751.95	407,858,751.95	
交易性金融资产	219,198,905.52	219,198,905.52	
应收票据	53,020,070.37	53,020,070.37	
应收账款	413,069,659.49	143,040,560.25	-270,029,099.24
预付款项	5,827,856.48	5,827,856.48	
其他应收款	43,691,652.26	43,691,652.26	
存货	13,933,729.15		-13,933,729.15
合同资产		283,962,828.39	283,962,828.39
其他流动资产	3,932,204.62	3,932,204.62	
流动资产合计	1,160,532,829.84	1,160,532,829.84	
非流动资产：			
长期股权投资	342,604,259.76	342,604,259.76	
固定资产	360,760,436.27	360,760,436.27	
在建工程	476,829.75	476,829.75	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
无形资产	12,797,293.05	12,797,293.05	
长期待摊费用	42,728,020.84	42,728,020.84	
递延所得税资产	9,863,679.52	9,863,679.52	
其他非流动资产	31,776,624.26	31,776,624.26	
非流动资产合计	801,007,143.45	801,007,143.45	
资产总计	1,961,539,973.29	1,961,539,973.29	
流动负债:			
短期借款	9,963,946.29	9,963,946.29	
应付账款	166,657,454.02	166,657,454.02	
预收款项	324,562,462.23		-324,562,462.23
合同负债		324,562,462.23	324,562,462.23
应付职工薪酬	145,869,883.95	145,869,883.95	
应交税费	46,031,321.78	26,220,857.33	-19,810,464.45
其他应付款	116,820,845.61	116,820,845.61	
其他流动负债	4,839,758.80	24,650,223.25	19,810,464.45
流动负债合计	814,745,672.68	814,745,672.68	
非流动负债:			
预计负债	4,040,468.74	4,040,468.74	
递延收益	646,649.86	646,649.86	
递延所得税负债	149,835.83	149,835.83	
非流动负债合计	4,836,954.43	4,836,954.43	
负债合计	819,582,627.11	819,582,627.11	
所有者权益:			
股本	196,030,000.00	196,030,000.00	
资本公积	641,826,092.64	641,826,092.64	
盈余公积	47,890,375.35	47,890,375.35	
未分配利润	256,210,878.19	256,210,878.19	
所有者权益合计	1,141,957,346.18	1,141,957,346.18	
负债和所有者权益总计	1,961,539,973.29	1,961,539,973.29	

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

财政部于2017年颁布了新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，

公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。
按照财政部相关规定，公司2020年尚未开始执行新租赁准则。

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。