

INSIGHT 因赛集团

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-019

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。

公司负责人王建朝、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人(会计主管人员)杨敏声明：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）	78,913,430.56	94,266,849.39	-16.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,574,734.14	10,155,452.37	-15.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,485,229.66	10,202,717.27	-36.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,299,696.28	-23,847,313.58	122.22%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.16	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.16	-37.50%
加权平均净资产收益率	1.37%	3.25%	-1.88%
	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）	704,661,179.59	708,626,392.59	-0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	631,068,501.08	622,452,840.85	1.38%

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）	751,098.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,198,798.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	538,126.03	
减：所得税影响额	394,260.72	
少数股东权益影响额（税后）	4,257.62	
合计	2,089,504.48	--

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	9,850	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
广东因赛投资有限公司	境内非国有法人	19.57%	16,544,000	16,544,000		
王建朝	境内自然人	19.00%	16,065,500	16,065,500		
李明	境内自然人	19.00%	16,065,500	16,065,500		
广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.48%	6,325,000	6,325,000		
安徽科讯创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.60%	2,197,020	2,197,020		
珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.36%	1,994,820	1,994,820		
北京鼎业信融投资管理有限公司—珠海瑞元汇德投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.23%	1,883,160	1,883,160		
陈岱君	境内自然人	1.48%	1,255,440	1,255,440		
李东英	境内自然人	0.75%	634,065	634,065		
珠海星辰鼎力信息技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.52%	441,560	441,560		
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			
华泰证券股份有限公司	170,160	人民币普通股				
上海明泮投资管理有限公司—明泮价值成长 1 期私募投资基金	152,454	人民币普通股				

华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	132,018	人民币普通股	
王兰	129,900	人民币普通股	
杨万通	120,000	人民币普通股	
徐智慧	115,500	人民币普通股	
#吴涌	114,300	人民币普通股	
#薛亚忠	111,000	人民币普通股	
#钟友君	108,000	人民币普通股	
沈莲	102,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	王建朝与李明为夫妻关系；广东因赛投资有限公司的股东为王建朝、李明夫妻二人；广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为李明；珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为王建朝；除此以外，公司未知前十名股东是否存在关联关系或是否属一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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股东情况说明（如有）	公司股东#吴涌通过信用交易担保证券账户持有 114,300 股； 公司股东#薛亚忠通过信用交易担保证券账户持有 111,000 股； 公司股东#钟友君通过信用交易担保证券账户持有 108,000 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

(一) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减情况	重大变动说明
货币资金	74,976,951.74	438,529,031.38	-83%	报告期内购买理财
应收票据	17,799,860.00	3,878,940.00	359%	报告期内收到客户支付的银行承兑汇票
其他应收款	3,320,370.34	2,524,807.13	32%	应收利息及保证金增加
其他流动资产	369,200,000.00	279,257.12	132108%	报告期内购买理财
开发支出	1,410,769.05	974,491.17	45%	报告期内研发活动持续开展
其他非流动资产	0	135,423.21	-100%	报告期内冲回2019年底冲分类待抵扣税金
预收款项	8,962,518.17	11,277,556.54	-21%	报告期内部分预收确认收入
应交税费	5,058,107.82	13,963,907.48	-64%	报告期应交税金较上年Q4 少
其他应付款	1,317,335.99	2,472,259.95	-47%	报告期内支付上期其他应付款

(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因说明

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减情况	重大变动说明
税金及附加	110,992.40	76,016.98	46%	报告期税金及附加较上年同期正常增加
财务费用	-715,344.07	-168,948.81	323%	报告期内银行存款利息较上期增加
投资收益	538,126.03	64,332.39	736%	报告期内银行理财利息较上期增加
营业外收入	52,197.64	560.27	9217%	报告期内印花税及文件费减半征收

(三) 现金流量表大幅变动的情况及原因说明

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减情况	重大变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	1,712,813.00	683,370.06	151%	报告期内收到稳岗补贴
购买商品、接受劳务支付的现金	50,271,190.72	79,581,215.21	-37%	报告期内成本支付金额较上年同期减少

支付其他与经营活动有关的现金	4,570,480.57	9,233,747.06	-51%	报告期内费用支付较上年减少
收回投资收到的现金	198,000,000.00	600,000.00	32900%	报告期内赎回理财金额较上年增多
取得投资收益收到的现金	538,126.03	1,178.63	45557%	报告期内收到银行理财利息较上期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,871.57	752,786.30	-99%	报告期内购置固定资产较少
投资支付的现金	567,200,000.00	78,800,000.00	620%	报告期内购买银行理财较上期增加

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

（一）业务回顾

报告期内，公司实现营业收入7891.34万元（比上年相比下降了16.29%），实现归属于上市公司股东的净利润857.47万元（比上年相比下降15.57%），实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后净利润648.52万元（比上年下降36.44%）。

导致上述三项指标下降的原因是：2020年初，中国发生新型冠状病毒肺炎疫情，中国政府采取了严厉有效的防控举措，在中国政府的领导及全国人民的共同努力下，有效阻断了疫情传播，但是疫情在全球蔓延的趋势还在继续。疫情对于2020年中国经济和各行各业的发展形成了巨大的冲击，公司部分客户的经营也面临较大的困难环境和挑战，其市场营销推广策略和预算也将进行相应的调整，公司的业务经营在短期内也受到一定程度的不利影响。

（二）业务展望

1、在客户服务和经营层面：

2020年，面对新型冠状病毒肺炎疫情全球蔓延对于经济发展形成巨大冲击的大环境，公司已进行了充分的应对部署，其中最重要的是在新形势下继续更好地聚焦服务长期合作的高价值战略客户并积极开拓优质新客户。

公司要求各个业务团队都要站在客户的角度，深刻理解客户在目前阶段所面临的困难环境和营销挑战，全力以赴，以各种创新和有效的解决方案，满足客户在现阶段的品牌营销需求，传播客户品牌的正能量。

2020年第一季度，公司通过招标获得比亚迪“唐系列”车型品牌的整合营销传播业务，标志着公司成功进入中国民营自主品牌汽车的品牌营销服务领域，为因赛集团未来在汽车营销业务板块的发展打开广阔的空间。

2、在公司经营管理层面：

2020年公司将优化升级公司的专业服务体系和运营管理体系，持续强化公司在“品牌管理业务”的专业服务能力并提升相应的业务规模；通过实施“品牌管理+”业务拓展策略，以品牌管理业务带动数字营销、公关传播和媒介代理业务的提升；通过实施“潜力高价值战略客户开拓计划”，持续吸引开拓更多优质客户的业务合作；通过吸纳培养更多的优秀人才和团队并配合相应的激励机制，持续扩大公司专业服务经营团队的数量和容量，持续扩大公司为客户提供专业服务的产能；通过推进公司业务经营的数字化和智能化转型，提升公司业务的技术应用水平，提升专业出品的效能和效率，助力公司实现新的高质量增长。

3、在外延式业务发展层面：

2020年公司通过合资合并的方式，整合外部优秀人才和团队的专业服务能力和资源。公司将选择一批在营销服务行业各

个细分领域和不同地域的优秀人才和优秀团队，通过合资经营与吸收合并的方式，支持整合更多行业内的优秀人才和团队，一起共同创业、共生发展。

2020年公司也将选择一些在营销服务行业各个细分领域相对比较成熟的优秀标的公司（优先选择在网红直播营销、电商内容营销与电商运营、大数据营销以及人工智能技术营销等细分领域的优秀标的公司）进行控股并购，通过充分的协同整合，相互赋能，长期共生发展。

4、在规范治理方面：

2020年将继续完善公司治理，按照法律法规和监管部门的要求，持续完善公司的法人治理和规范运作水平，提升公司的治理质量，切实维护广大投资者的利益。公司将持续强化内控体系建设，加强风险管理；进一步加强企业内部控制，发挥企业管控效能；推进预算管理工作，加强成本管理，全面有效地控制公司经营的各种风险，提升公司经营的质量和和效率。

5、协同整合管理层面：

2020年公司将持续优化和升级公司的协同整合管理平台，引进ERP软件并建立信息化管理系统，涵盖CRM、项目管理、供应商管理、财务管理和人事管理等模块，可有效简化业务流程，提升运作管理效率和效能，助力经营团队迅速响应市场变化，敏捷捕获未来商机。通过ERP系统的上线，确保公司在人员规模和经营规模持续提升的同时，公司内部团队、子公司之间以及公司与外部客户和供应商之间，在业务经营、客户服务、资源共享、相互支持、相互赋能等方面做到有效协同、高效整合、集约管理。

6、在推进公司业务经营管理的数字化和智能化转型层面：

2020年公司将努力推动集团及子公司在平台、业务、服务、管理等方面的数字化转型和智能化发展，助力公司实现新的高质量增长。具体将在四个方面进行重点推进：一是大力推动“智能化数字营销技术应用平台”项目建设，将大数据技术和AI智慧营销技术与公司原有的品牌营销专业核心竞争力相融合；二是推动公司业务运作的数字化和智能化升级，同时拓展更多的数字营销与智能营销业务；三是响应客户的具体需求，推进服务智能化和数字化建设，为客户提供贴身、快速响应的高质量服务；四是着力推进公司运营管理的智能化建设，加强知识的数字化管理，提升公司整体的专业和运营管理水平。

2020年，面对新型冠状病毒肺炎疫情全球蔓延对于中国经济和各行业发展的巨大冲击，公司的经营在短期内也将受到一定程度的影响。只要我们团结一心，坚定信心，积极应对，迎难而上，共克时艰，就一定能够克服这次疫情所带来的影响和挑战，并把危机转化为推动我们进一步转型升级发展的契机，按照我们既定的发展目标和战略部署稳步推进。

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

供应商	采购额（元）	季度采购比例（元）
第一名	2,544,326.04	5.21%
第二名	2,234,175.68	4.57%
第三名	2,355,550.67	4.82%
第四名	1,891,580.79	3.87%
第五名	1,775,471.70	3.63%
前五合计	10,801,104.87	22.10%

报告期内，公司前五大供应商发生变化，排名变化为正常经营活动发展所致，不存在依赖单个供应商的情况，对公司未来经营活动无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户	销售额（元）	季度收入比例（元）
第一名	31,041,903.78	39.34%
第二名	17,422,493.39	22.08%
第三名	8,095,765.80	10.26%
第四名	2,498,503.25	3.17%
第五名	1,950,754.72	2.47%
前五合计	61,009,420.94	77.31%

报告期内，公司前五大客户无重大变动。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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) 宏观经济波动及重大事件带来的风险

公司所处的整合营销传播服务行业目前在国内仍处于快速发展阶段，其服务需求受下游品牌商家对营销传播推广投入的影响较大。营销传播费用的支出一般属于企业经营成本中的营销支出，品牌商对其营销推广支出费用的控制受宏观经济及所属行业市场情况的影响，当宏观经济发生波动时，品牌商会根据不同时期的经营目标调整其营销传播推广策略和预算，导致其对于营销传播专业服务的需求也会出现相应的变化。因此，如果未来经济增长放慢或出现衰退，致使现有客户的营销服务需求下降，且公司未能及时调整经营政策，则将对公司的营业收入和经营业绩产生一定的不利影响。

2020年初，中国发生新型冠状病毒肺炎疫情，中国政府采取了严厉有效的防控举措，在中国政府的领导及全国人民的共同努力下，有效阻断了疫情传播，但是疫情在全球蔓延的趋势还在继续。疫情对于2020年中国经济和各行各业的发展形成了巨大的冲击，公司部分客户的经营也面临较大的困难环境和挑战，其市场营销推广策略和预算也将进行相应的调整，公司的业务经营在短期内也将受到一定程度的不利影响。

2) 行业竞争加剧的风险

我国的整合营销传播服务行业是充分竞争的行业，企业数量众多，行业集中度相对较低，市场竞争较为激烈。公司面临的主要竞争对手既包括国内大型上市公司，也包括跨国广告传播集团。随着行业内的并购整合以及数字化与智能化发展，国内营销服务行业的竞争也进一步加剧。面对日益激烈的市场竞争环境，未来公司若不能持续保持和强化在整合营销传播专业服务上的核心竞争优势、全面提升综合服务的能力和资源、持续开拓更多优质客户、持续扩大公司为客户提供专业服务的产能并提升公司业务的技术应用水平，则对公司的经营业绩、财务状况、发展前景将产生不利的影响。

3) 客户集中度相对较高的风险

公司在2017年、2018年及2019年前五大客户的营业收入占公司当年营业收入的比重分别为63.33%、73.72%、69.94%，营业收入的客户集中度相对较高。这些业务收入主要来自于公司的品牌管理业务和媒介代理业务。未来公司如果不能持续扩大为客户提供营销服务的领域和范围、持续拓展新的高价值战略客户、扩大业务规模，或者公司主营客户受经济大环境波动或所在行业周期波动的影响而大幅度降低其市场营销传播的相关预算，或者公司主营客户因自身原因减少甚至停止与公司的业务合作，公司的经营业绩可能将受到重大不利影响。

4) 人才团队流失风险

整合营销传播服务行业属于人才密集型行业，专业人员和复合型人才是行业的核心资源之一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。因国内外整合营销传播服务行业对专业人才的需求日益扩大，专业人才较为紧缺，人才的流动率也较高。因此整个行业对专业人才的争夺日趋激烈，公司存在专业人才流失的风险。

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		30,520.21		本季度投入募集资金总额		17.91						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		1,091.86						
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%						
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												
品牌营销服务网络拓展项目		否	20,710.19	20,710.19	17.91	1,078.57	5.21%	2021年07月01	0	0	不适用	否

							日				
品牌创意设计互联网众包平台建设项目	否	13.29	13.29	0	13.29	100.00%	2021年07月01日	0	0	不适用	否
多媒体展示中心及视频后期制作建设项目	否	4,663.96	4,663.96	0	0	0.00%	2021年06月01日	0	0	不适用	否
品牌整合营销传播研发中心建设项目	否	3,059.28	3,059.28	0	0	0.00%	2021年07月01日	0	0	不适用	否
品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目	否	2,073.49	2,073.49	0	0	0.00%	2021年07月01日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,520.21	30,520.21	17.91	1,091.86	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	30,520.21	30,520.21	17.91	1,091.86	--	--	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）	不适用										
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	不适用										
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	不适用										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以购买结构性存款和购买保本型理财产品的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
	注：品牌营销服务网络拓展项目，品牌创意设计互联网众包平台建设项目，多媒体展示中心及视频后期制作建设项目目前尚在项目建设期内，未完工，尚不适用效益考核；

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：广东因赛品牌营销集团股份有限公司

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	74,976,951.74	438,529,031.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,799,860.00	3,878,940.00
应收账款	129,431,577.09	152,306,992.00
应收款项融资		
预付款项	6,540,440.48	7,015,057.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,320,370.34	2,524,807.13
其中：应收利息	321,020.54	200,815.06
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	369,200,000.00	279,257.12
流动资产合计	601,269,199.65	604,534,085.45
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		
其他权益工具投资	671,186.92	671,186.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	98,038,887.40	99,002,755.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	385,795.33	397,537.20
开发支出	1,410,769.05	974,491.17
商誉		
长期待摊费用	1,471,964.80	1,614,641.34
递延所得税资产	1,413,376.44	1,296,271.76
其他非流动资产	0.00	135,423.21
非流动资产合计	103,391,979.94	104,092,307.14
资产总计	704,661,179.59	708,626,392.59
流动负债：		
短期借款		
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	53,055,935.85	53,153,744.23
预收款项	8,962,518.17	11,277,556.54
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	4,942,930.38	5,027,960.60
应交税费	5,058,107.82	13,963,907.48
其他应付款	1,317,335.99	2,472,259.95
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	73,336,828.21	85,895,428.80
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	18,178.04	18,178.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,178.04	18,178.04
负债合计	73,355,006.25	85,913,606.84
所有者权益：		
股本	84,541,420.00	84,541,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,816,513.61	376,816,513.61
减：库存股		
其他综合收益	103,008.88	103,008.88

专项储备		
盈余公积	17,420,389.88	17,420,389.88
一般风险准备		
未分配利润	152,187,168.71	143,571,508.48
归属于母公司所有者权益合计	631,068,501.08	622,452,840.85
少数股东权益	237,672.26	259,944.90
所有者权益合计	631,306,173.34	622,712,785.75
负债和所有者权益总计	704,661,179.59	708,626,392.59

法定代表人：王建朝

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：杨敏

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	55,519,686.92	367,855,719.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,386,000.00	440,000.00
应收账款	89,680,674.24	94,636,711.26
应收款项融资		
预付款项	5,949,031.48	6,950,166.49
其他应收款	8,960,638.94	2,103,303.71
其中：应收利息	229,109.58	147,739.72
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	329,000,000.00	168,843.14
流动资产合计	490,496,031.58	472,154,744.10
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	53,001,993.19	53,001,993.19
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	96,353,801.68	97,208,728.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	360,019.91	370,503.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,471,964.80	1,614,641.34
递延所得税资产	824,503.06	824,503.06
其他非流动资产	0.00	135,423.21
非流动资产合计	152,012,282.64	153,155,792.76
资产总计	642,508,314.22	625,310,536.86
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		
应付账款	49,924,357.09	30,348,542.77
预收款项	8,871,342.48	11,067,167.60
合同负债		
应付职工薪酬	2,973,964.66	3,177,179.91
应交税费	3,947,372.63	7,678,416.38
其他应付款	961,482.68	2,208,523.33
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	66,678,519.54	54,479,829.99

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	66,678,519.54	54,479,829.99
所有者权益：		
股本	84,541,420.00	84,541,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,816,513.61	376,816,513.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,420,389.88	17,420,389.88
未分配利润	97,051,471.19	92,052,383.38
所有者权益合计	575,829,794.68	570,830,706.87
负债和所有者权益总计	642,508,314.22	625,310,536.86

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	78,913,430.56	94,266,849.39
其中：营业收入	78,913,430.56	94,266,849.39
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,135,524.95	82,134,730.62
其中：营业成本	48,878,805.32	55,957,867.84
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	110,992.40	76,016.98
销售费用	17,439,360.85	20,068,045.91
管理费用	5,421,710.45	6,201,748.70
研发费用		
财务费用	-715,344.07	-168,948.81
其中：利息费用		
利息收入	730,317.69	178,698.09
加：其他收益	1,952,134.73	
投资收益（损失以“-”号填列）	538,126.03	64,332.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		63,153.76
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）	62,628.84	352,852.74
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）	10,330,795.21	12,549,303.90
加：营业外收入	52,197.64	560.27
减：营业外支出	54,435.58	63,792.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,328,557.27	12,486,072.10
减：所得税费用	1,786,131.71	2,353,013.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,542,425.56	10,133,058.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,542,425.56	10,133,058.15
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	8,574,734.14	10,155,452.37
2.少数股东损益	-32,308.58	-22,394.22
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	8,542,425.56	10,133,058.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,574,734.14	10,155,452.37
归属于少数股东的综合收益总额	-32,308.58	-22,394.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.16
（二）稀释每股收益	0.10	0.16

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：王建朝

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：杨敏

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	73,471,088.23	52,310,568.23
减：营业成本	53,498,074.21	27,928,743.21
税金及附加	77,903.92	18,200.38
销售费用	10,264,655.14	13,697,394.59
管理费用	4,889,894.68	5,234,531.04
研发费用		
财务费用	-647,504.32	-98,364.13
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	813,424.04	
投资收益（损失以“-”号填列）	538,126.03	63,153.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		63,153.76
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）	-19,730.89	314,796.93
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）	6,719,883.78	5,908,013.83
加：营业外收入	2.21	88.43
减：营业外支出	54,435.58	59,306.74
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,665,450.41	5,848,795.52
减：所得税费用	1,666,362.60	1,454,060.90
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,999,087.81	4,394,734.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,999,087.81	4,394,734.62
（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	4,999,087.81	4,394,734.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

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	90,342,012.83	94,809,861.48
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,712,813.00	683,370.06
经营活动现金流入小计	92,054,825.83	95,493,231.54
购买商品、接受劳务支付的现金	50,271,190.72	79,581,215.21

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	19,287,787.82	20,544,676.17
支付的各项税费	12,625,670.44	9,980,906.68
支付其他与经营活动有关的现金	4,570,480.57	9,233,747.06
经营活动现金流出小计	86,755,129.55	119,340,545.12
经营活动产生的现金流量净额	5,299,696.28	-23,847,313.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	198,000,000.00	600,000.00
取得投资收益收到的现金	538,126.03	1,178.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,240.00
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	53,818.68	
投资活动现金流入小计	198,591,944.71	607,418.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,871.57	752,786.30
投资支付的现金	567,200,000.00	78,800,000.00
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	567,207,871.57	79,552,786.30
投资活动产生的现金流量净额	-368,615,926.86	-78,945,367.67
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	235,849.06	380,000.00
筹资活动现金流出小计	235,849.06	380,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-235,849.06	-380,000.00
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	-363,552,079.64	-103,172,681.25
加：期初现金及现金等价物余额	438,529,031.38	153,534,086.33
六、期末现金及现金等价物余额	74,976,951.74	50,361,405.08

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	79,203,506.47	56,002,697.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	809,725.86	341,942.06
经营活动现金流入小计	80,013,232.33	56,344,639.45
购买商品、接受劳务支付的现金	35,098,981.73	39,179,439.01
支付给职工以及为职工支付的现金	12,307,895.02	14,217,300.05
支付的各项税费	6,796,178.35	4,518,371.11
支付其他与经营活动有关的现金	9,440,615.21	8,401,683.53
经营活动现金流出小计	63,643,670.31	66,316,793.70
经营活动产生的现金流量净额	16,369,562.02	-9,972,154.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	198,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	538,126.03	
处置固定资产、无形资产和其他		6,240.00

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	198,538,126.03	6,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,871.57	458,603.89
投资支付的现金	527,000,000.00	15,000,000.00
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	527,007,871.57	15,458,603.89
投资活动产生的现金流量净额	-328,469,745.54	-15,452,363.89
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	235,849.06	380,000.00
筹资活动现金流出小计	235,849.06	380,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-235,849.06	-380,000.00
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	-312,336,032.58	-25,804,518.14
加：期初现金及现金等价物余额	367,855,719.50	52,447,134.91
六、期末现金及现金等价物余额	55,519,686.92	26,642,616.77

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。