

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

4.主要财务数据

(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                              | 本期报告期            | 上年同期             |               | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
|                                 |                  | 营业收入(元)          | 净利润(元)        |                |
| 营业收入(元)                         | 2,149,497,623.11 | 2,006,953,292.00 | 17,616,244.61 | 7.16%          |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)                | 240,640,070.00   | 247,140,990.00   | 6,499,980.00  | -2.65%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)       | 209,796,324.00   | 227,607,384.00   | 17,811,060.00 | -7.62%         |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)                | -792,000.00      | -722,024.00      | 69,976.00     | -8.28%         |
| 基本每股收益(元/股)                     | 0.10             | 0.10             | 0.0000        |                |
| 稀释每股收益(元/股)                     | 0.10             | 0.10             | 0.0000        |                |
| 加权平均净资产收益率                      | 1.90%            | 2.03%            | -0.13%        |                |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)           | 1.86             | 1.93             | -0.07         |                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.86             | 1.93             | -0.07         |                |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)                | 26,054,700.00    | 26,004,000.00    | 702.22        | -410%          |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)              | 12,740,636.00    | 12,579,660.00    | 663,976.00    | 1.36%          |

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

| 项目                              | 本期报告金额        | 原因 |
|---------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的损失部分)     | 112,454.00    |    |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务相关的政府补助除外) | 11,613,540.00 |    |
| 研发投入(公司向客户取得的有效的政府补助除外)         | 2,671,077.14  |    |
| 委托他人进行的投资损失                     | 27,362,010.00 |    |
| 除上述正常的经营业务之外的其他收入和支出            | -50,010.00    |    |
| 减: 所得税影响                        | 6,695,090.03  |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                   | 3,670,303.04  |    |
| 合计                              | 30,846,564.40 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

3. 公司及合并财务报表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项目的说明

√适用 □不适用

| 项目           | 涉及金额(元)       | 原因  |
|--------------|---------------|---|
| 政府补助(与收益相关的) | 11,737,217.00 | 根据“财政部120110101号”关于《关于软件产品增值税即征即退的政策》,享受软件产品即征即退优惠政策。 |

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 合并资产负债表相关数据变动情况及原因

| 项目    | 期末余额          | 上年末余额         | 变动比例     | 变动原因            |
|-------|---------------|---------------|----------|-----------------|
| 货币资金  | 110,303.00    | -100.00%      |          | 主要是短期银行存款变动所致。  |
| 应收账款  | 649,266.51    | 500.00        | 700.00%  | 主要是应收账款变动所致。    |
| 应付账款  | 541,983.00    | 904,526.00    | -40.60%  | 主要是应付账款变动所致。    |
| 应收票据  | 104,966.00    | 100,414.00    | 10.44%   | 主要是应收票据变动所致。    |
| 长期应收款 | 320.02        | 274.00        | -17.40%  | 主要是长期应收款变动所致。   |
| 其他应收款 | -32,294.00    | -29,406.00    | -5.67%   | 主要是其他应收款变动所致。   |
| 存货    | -5,407,473.00 | 12,414,340.00 | -145.47% | 主要是原材料存货变动所致。   |
| 合同资产  | -77,007.00    | -10,000.00    | -67.00%  | 主要是持有的合同资产变动所致。 |
| 合同负债  | 1,099,077.00  | 1,099,077.00  | 0.00%    | 主要是持有的合同负债变动所致。 |

2. 合并利润表相关项目变动情况及原因

| 项目     | 本期金额          | 上年同期          | 变动比例     | 变动原因            |
|--------|---------------|---------------|----------|-----------------|
| 营业收入   | 21,033,931.14 | 19,040,470.00 | 10.07%   | 主要是营业收入增加所致。    |
| 财务费用   | -14,063.00    | -50,529.00    | 70.00%   | 主要是财务费用变动所致。    |
| 税金及附加  | 1,000.00      | 1,000.00      | 0.00%    | 主要是税金及附加变动所致。   |
| 销售费用   | 28,400,372.10 | 28,000,000.00 | 1.43%    | 主要是销售费用变动所致。    |
| 管理费用   | 11,200,297.00 | 10,800,000.00 | 3.33%    | 主要是管理费用变动所致。    |
| 研发费用   | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 0.00%    | 主要是研发费用变动所致。    |
| 营业外收入  | -2,302,110.00 | 3,700,124.00  | -207.07% | 主要是营业外收入增加所致。   |
| 营业外支出  | 108,000.00    | 1,061,072.00  | -91.02%  | 主要是营业外支出减少所致。   |
| 其他综合收益 | 106,500.01    | 691,200.27    | -71.36%  | 主要是其他综合收益减少所致。  |
| 营业总收入  | 36,421.01     | 2,301,760.00  | -94.62%  | 主要是营业收入减少所致。    |
| 营业总成本  | 4,706,494.72  | 970,027.00    | -97.00%  | 主要是营业成本减少所致。    |
| 营业利润   | -5,407,473.00 | 12,414,340.00 | -145.47% | 主要是原材料存货变动所致。   |
| 营业外收入  | -77,007.00    | -10,000.00    | -67.00%  | 主要是持有的合同资产变动所致。 |
| 营业外支出  | 1,099,077.00  | 1,099,077.00  | 0.00%    | 主要是持有的合同负债变动所致。 |

3. 合并现金流量表项目变动情况及原因

| 项目            | 年初至报告期末      | 上年同期           | 变动比例     | 变动原因              |
|---------------|--------------|----------------|----------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -303,203.00  | -200,000.00    | -51.60%  | 主要是经营活动产生的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -281,030.00  | 651,323,073.00 | -100.00% | 主要是偿还银行借款的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,099,077.00 | 1,099,077.00   | 0.00%    | 主要是持有的合同负债变动所致。   |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数  | 112,071      | 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   | 见下表          | 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) | 0       |
| 股东名称         | 股东性质         | 持股数量(股)               | 持股比例(%) |
| 广州数据科技股份有限公司 | 国有法人         | 1,042,044.00          | 2.54%   |
| 境内非国有法人      | 境内非国有法人      | 20,000,000.00         | 4.63%   |
| 境内自然人        | 境内自然人        | 2,000,000.00          | 0.45%   |
| 境外自然人        | 境外自然人        | 400,000.00            | 0.09%   |
| 境内非居民企业      | 境内非居民企业      | 400,000.00            | 0.09%   |
| 境内居民企业       | 境内居民企业       | 1,042,044.00          | 2.54%   |
| 其他           | 其他           | 2,000,000.00          | 0.45%   |
| 未知性质         | 未知性质         | 2,000,000.00          | 0.45%   |
| 合 计          | 4,082,084.00 | 9,523,073.00          | 100.00% |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数及前十名股东持股情况表

| 股东名称         | 股东性质    | 持股数量(股)      | 持股比例(%)      | 变 动原因   |
|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| 广州数据科技股份有限公司 | 国有法人    | 1,042,044.00 | 2.54%        | 0       |
| 境内非居民企业      | 境内非居民企业 | 400,000.00   | 0.09%        | 0       |
| 境内居民企业       | 境内居民企业  | 1,042,044.00 | 2.54%        | 0       |
| 境内自然人        | 境内自然人   | 2,000,000.00 | 4.63%        | 0       |
| 境外自然人        | 境外自然人   | 400,000.00   | 0.09%        | 0       |
| 境内非国有法人      | 境内非国有法人 | 2,000,000.00 | 4.63%        | 0       |
| 其他           | 其他      | 2,000,000.00 | 4.63%        | 0       |
| 未知性质         | 未知性质    | 2,000,000.00 | 4.63%        | 0       |
| 合 计          |         | 4,082,084.00 | 9,523,073.00 | 100.00% |

注:广州数据科技股份有限公司公开发行可交换公司债券,已将其持有的3.6亿股公司A股股票及其孳息作为质押,并将其持有的3.6亿股公司A股股票及其孳息作为质押,质押给广州数据科技股份有限公司。

持5%以上股权,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资通业务出借股份情况

| 股东名称 | 持股比例(%) | 变 动原因 |
| --- | --- | --- |




<tbl\_r cells="3" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1