



中孚信息股份有限公司

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。

公司负责人魏东晓、主管会计工作负责人孙强及会计机构负责人(会计主管人员)张丽声明：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） | 30,114,484.06 | 66,721,830.50 | -54.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -28,518,427.10 | -12,634,655.44 | -125.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -28,218,594.56 | -13,009,836.94 | -116.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -97,040,085.68 | -94,435,541.51 | -2.76% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.22 | -0.10 | -120.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.22 | -0.10 | -120.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.08% | -2.83% | -2.25% |
| | 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） | 660,275,323.54 | 745,271,093.71 | -11.40% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 547,512,152.27 | 575,078,795.99 | -4.79% |

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 |
|---|---------------|----|
| 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） | -216.54 | |
| 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） | 1,514,000.00 | |
| 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 | 342,905.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,209,025.61 | |
| 减：所得税影响额 | -52,504.46 | |
| 合计 | -299,832.54 | -- |

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 | 6,272 | 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 |
| 魏东晓 | 境内自然人 | 29.62% | 39,320,688 | 39,320,688 | | |
| 陈志江 | 境内自然人 | 16.62% | 22,069,591 | 18,584,198 | | |
| 厦门中孚普益投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.95% | 656,800 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金 | 其他 | 4.80% | 6,369,569 | 0 | | |
| 孙强 | 境内自然人 | 2.34% | 3,107,130 | 2,541,622 | | |
| 基本养老保险基金一二零二组合 | 其他 | 1.53% | 2,026,935 | 0 | | |
| 李胜 | 其他 | 1.12% | 1,482,300 | 1,279,575 | | |
| 万海山 | 其他 | 1.06% | 1,408,846 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—海富通先进制造股票型证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 1,039,900 | 0 | | |
| 北京和聚投资管理有限公司—和聚平台证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 923,582 | 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 | | | |
| 厦门中孚普益投资合伙企业(有限合伙) | 6,568,008 | 人民币普通股 | 6,568,008 | | | |
| 中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金 | 6,369,569 | 人民币普通股 | 6,369,569 | | | |
| 陈志江 | 3,485,393 | 人民币普通股 | 3,485,393 | | | |
| 基本养老保险基金一二零二组合 | 2,026,935 | 人民币普通股 | 2,026,935 | | | |
| 万海山 | 1,408,846 | 人民币普通股 | 1,408,846 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------|
| 中国银行股份有限公司—海富通先进制造股票型证券投资基金 | 1,039,900 | 人民币普通股 | 1,039,900 |
| 北京和聚投资管理有限公司—和聚平台证券投资基金 | 923,582 | 人民币普通股 | 923,582 |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金 | 906,569 | 人民币普通股 | 906,569 |
| 国寿养老红运股票型养老金产品—中国光大银行股份有限公司 | 862,160 | 人民币普通股 | 862,160 |
| UBS AG | 791,059 | 人民币普通股 | 791,059 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述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) | 截止 2020 年 3 月 31 日，公司股东济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 3,624,033 股外，还通过民生证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,943,975 股，实际持有 6,568,008 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 |
|------|------------|----------|----------|------------|------------|--|
| 魏东晓 | 39,320,688 | 0 | 0 | 39,320,688 | 首发限售 | 2020 年 7 月 16 日 |
| 陈志江 | 19,476,541 | 892,343 | 0 | 18,584,198 | 董监高限售 | 担任公司董事期间，每年锁定其所持股份 75% |
| 魏冬青 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发限售 | 2020 年 5 月 25 日 |
| 李胜 | 1,704,000 | 424,425 | 0 | 1,279,575 | 首发限售、董监高限售 | 按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，股东李胜应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定。股东李胜就任时确定的任期为 2019 年 11 月 26 日，截至 2020 年 5 月 26 日前均需遵守前述规定。 |

| | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|---|------------|------------|--|
| 孙强 | 2,541,622 | 0 | 0 | 2,541,622 | 董监高限售 | 担任公司董事期间，每年锁定其所持股份 75% |
| 贾锋 | 528,000 | 102,000 | 0 | 426,000 | 首发限售、董监高限售 | 按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，股东贾锋应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定。股东贾锋就任时确定的任期为 2019 年 11 月 26 日，截至 2020 年 5 月 26 日前均需遵守前述规定。 |
| 杨伟 | 912,000 | 226,875 | 0 | 685,125 | 董监高限售 | 按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，股东杨伟应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定。股东杨伟就任时确定的任期为 2019 年 11 月 26 日，截至 2020 年 5 月 26 日前均需遵守前述规定。 |
| 张太祥 | 648,000 | 162,000 | 0 | 486,000 | 董监高限售 | 担任公司董事期间，每年锁定其所持股份 75% |
| 刘振东 | 252,000 | 60,000 | 0 | 192,000 | 董监高限售 | 担任公司监事期间，每年锁定其所持股份 75% |
| 王萌 | 96,000 | 24,000 | 0 | 72,000 | 董监高限售 | 担任公司监事期间，每年锁定其所持股份 75% |
| 于伟华 | 60,000 | 15,000 | 0 | 45,000 | 董监高限售 | 担任公司监事期间，每年锁定其所持股份 75% |
| 刘海卫等 88 名自然人股东 | 749,920 | 26,720 | 0 | 723,200 | 股权激励 | 按照公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定，首次授予部分 2020 年解除限售比例为 40%。本期减少 26,720 股主要系股权激励限售股份回购注销。股权激励限制性股票回购注销手续于 2020 年 1 月 13 日办理完毕。 |
| 刘千等 26 名自然人股东 | 236,500 | 40,000 | 0 | 196,500 | 股权激励 | 按照公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定，预留部分 2020 年解除限售比例为 50%。本期减少 40,000 股主要系限售股份回购注销。股权激励限制性股票回购注销手续于 2020 年 1 月 13 日办理完毕。 |
| 合计 | 67,325,271 | 1,973,363 | 0 | 65,351,908 | -- | -- |

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 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 预付款项 | 4,672,756.30 | 6,700,121.42 | -30.26% | 主要系上期预付货款本期到货所致 |
| 其他应收款 | 20,117,858.69 | 13,937,146.34 | 44.35% | 主要系支付其他单位款项所致 |
| 存货 | 59,953,182.72 | 44,749,591.28 | 33.97% | 系销售备货所致 |
| 在建工程 | 4,403,669.76 | | N/A | 系支付新办公场地装修款项所致 |
| 其他流动资产 | 22,990,074.78 | 5,332,407.15 | 331.14% | 系企业所得税适用税率变化及留抵增值税增加所致 |
| 应付票据 | - | 429,500.00 | -100.00% | 系上年期末承兑票据在本期到期所致 |
| 应付职工薪酬 | 10,712,105.52 | 37,177,696.53 | -71.19% | 系上年期末计提的年终奖金在本期发放所致 |
| 应交税费 | 3,091,618.84 | 13,437,288.10 | -76.99% | 主要系上年期末计提的企业所得税及增值税在本期缴纳所致 |
| 利润表 | | | | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 30,114,484.06 | 66,721,830.50 | -54.87% | 系受新冠肺炎疫情影响,公司市场销售工作开展延迟所致 |
| -营业成本 | 8,071,896.59 | 23,201,448.15 | -65.21% | 主要系销售收入减少所致 |
| 税金及附加 | 564,586.73 | 906,609.10 | -37.73% | 系应缴流转税额减少所致 |
| 财务费用 | -1,002,900.40 | -551,304.88 | -81.91% | 主要系利息收入增加所致 |
| 投资收益 | 342,905.15 | | N/A | 系上期无理财收益所致 |
| 信用减值损失 | 854,156.99 | -1,453,862.74 | -158.75% | 主要应收账款减少所致 |
| 资产处置收益 | -216.54 | 13,455.56 | -101.61% | 系本期处置资产减少所致 |
| 营业外收入 | 35,102.20 | 3,108.07 | 1029.39% | 主要系快递公司赔款所致。 |
| 营业外支出 | 2,244,127.81 | 132,419.36 | 1594.71% | 主要系新冠肺炎疫情捐赠所致 |
| 所得税费用 | -30,679.88 | 846,253.84 | -103.63% | 主要系本期递延所得税资产减少所致 |
| 现金流量表 | | | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,258,273.41 | -46,196,956.12 | 88.62% | 系上期未到期的理财产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -506,000.00 | -18,597.54 | -2620.79% | 主要系本期支付非公开发行中介费所致 |

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

1、报告期内业务回顾

公司主要客户为党政机关、中央企业、科研院所等，在新冠肺炎疫情期间，均在全力抗击疫情，因此公司的市场销售工作开展有所延迟。受此影响，报告期内实现营业收入为3,011.45万元，同比下降约54.87%。公司经营业绩存在明显的季节性特点，收入多集中于下半年，一季度收入全年占比较小。。在报告期内，公司积极应对疫情，加强人员培训，加快产品研发与市场布局，努力降低疫情造成的影响。

2、发展展望

随着新冠肺炎疫情的逐步控制，国内复工复产速度进一步加快，公司市场经营计划推进工作逐步恢复正常。公司将进一步加大市场开拓力度，加强公司研发体系协同机制建设，着力打造安全基础、数据采集、数据分析、数据防护、可视化呈现等五种核心技术能力，进一步完善人才发展体系和长效激励机制建设，努力抓住国家“新基建”战略快速推进的有利时机，转“危”为“机”，确保公司发展战略有效落地。

重大已签订订单及进展情况

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

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

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

1、公司于2019年11月29日召开第四届董事会三十九次会议审议通过了《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》等议案，并于2019年12月17日经2019年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过71,300.00万元，非公开发行股票数量不超过2,656.66万股（含本数）且不超过本次非公开发行前公司总股本的20%。2020年2月14日，证监会发布修订后的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）。根据上述法律规定并结合公司情况，本公司于2020年2月26日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）的

议案》等相关议案，并于2020年3月13日经公司2020第一次临时股东大会审议通过。公司于近日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（193107号）。公司已于4月2日就上述反馈意见进行了回复。目前尚在中国证监会审核过程中。具体内容请见公司披露于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的相关公告。

2、公司于2020年3月10日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。公司拟向197人授予限制性股票及期权。具体内容请见公司披露于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------|------------------|--|
| 公司创业板非公开发行 A 股股票事项 | 2019 年 11 月 30 日 | 公司于 2019 年 11 月 30 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告 |
| | 2019 年 12 月 31 日 | 公司于 2019 年 1 月 3 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的公告（公告号:2019-088） |
| | 2020 年 02 月 27 日 | 公司于 2020 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告 |
| | 2020 年 03 月 13 日 | 公司于 2020 年 3 月 13 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的公告（公告号:2020-018） |
| | 2020 年 04 月 02 日 | 公司于 2020 年 4 月 2 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的公告（公告号:2020-039） |
| | 2020 年 04 月 02 日 | 公司于 2020 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告 |
| | 2020 年 04 月 15 日 | 公司于 2020 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告 |
| 公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 | 2020 年 03 月 11 日 | 公司于 2020 年 3 月 11 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告 |
| | 2020 年 03 月 26 日 | 公司于 2020 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告 |

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

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

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：中孚信息股份有限公司

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 | 273,589,708.88 | 376,843,567.97 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 205,552,607.63 | 227,442,725.80 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,672,756.30 | 6,700,121.42 |
| 其他应收款 | 20,117,858.69 | 13,937,146.34 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 59,953,182.72 | 44,749,591.28 |
| 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 | 22,990,074.78 | 5,332,407.15 |
| 流动资产合计 | 586,876,189.00 | 675,005,559.96 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 10,084,507.71 | 10,156,088.72 |
| 其他非流动金融资产 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | 352,405.61 | 356,726.81 |
| 固定资产 | 47,187,291.34 | 47,782,337.16 |
| 在建工程 | 4,403,669.76 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,061,253.35 | 3,165,261.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,677,175.99 | 3,202,969.13 |
| 递延所得税资产 | 5,632,830.78 | 5,602,150.90 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 73,399,134.54 | 70,265,533.75 |
| 资产总计 | 660,275,323.54 | 745,271,093.71 |
| 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 | | 429,500.00 |
| 应付账款 | 62,313,635.43 | 75,079,116.14 |
| 预收款项 | 61,225.00 | 25,477,098.46 |
| 合同负债 | 21,090,057.65 | |
| 应付职工薪酬 | 10,712,105.52 | 37,177,696.53 |
| 应交税费 | 3,091,618.84 | 13,437,288.10 |
| 其他应付款 | 10,037,834.45 | 13,134,904.11 |
| 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 | 107,306,476.89 | 164,735,603.34 |
| 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 | 5,470,000.00 | 5,470,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,470,000.00 | 5,470,000.00 |
| 负债合计 | 112,776,476.89 | 170,205,603.34 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 132,766,280.00 | 132,766,280.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 226,782,936.56 | 225,759,572.17 |
| 减：库存股 | 9,481,315.00 | 9,481,315.00 |
| 其他综合收益 | -3,065,492.29 | -2,993,911.28 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 31,747,149.68 | 31,747,149.68 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 168,762,593.32 | 197,281,020.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 547,512,152.27 | 575,078,795.99 |
| 少数股东权益 | -13,305.62 | -13,305.62 |
| 所有者权益合计 | 547,498,846.65 | 575,065,490.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 660,275,323.54 | 745,271,093.71 |

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：孙强

会计机构负责人：张丽

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 | 263,529,964.32 | 269,122,394.74 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 79,125,437.37 | 90,975,892.44 |
| 预付款项 | 1,819,557.83 | 1,870,355.19 |
| 其他应收款 | 42,050,119.50 | 22,051,131.20 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 25,332,500.76 | 17,522,699.18 |
| 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 | 9,860,728.15 | 840,673.60 |
| 流动资产合计 | 421,718,307.93 | 402,383,146.35 |
| 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 | 95,800,344.83 | 95,023,607.94 |
| 其他权益工具投资 | 10,084,507.71 | 10,156,088.72 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 352,405.61 | 356,726.81 |
| 固定资产 | 37,408,957.42 | 38,129,813.24 |
| 在建工程 | 4,403,669.76 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,029,122.77 | 3,130,764.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,221,756.73 | 1,401,799.00 |
| 递延所得税资产 | 2,206,989.40 | 2,278,850.84 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 154,507,754.23 | 150,477,650.56 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 资产总计 | 576,226,062.16 | 552,860,796.91 |
| 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 | 15,659,540.96 | 11,230,124.71 |
| 预收款项 | 60,425.00 | 866,853.35 |
| 合同负债 | 840,789.30 | |
| 应付职工薪酬 | 3,335,038.81 | 11,135,528.81 |
| 应交税费 | 781,880.60 | 2,288,095.39 |
| 其他应付款 | 49,022,894.24 | 10,740,407.04 |
| 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 | 69,700,568.91 | 36,261,009.30 |
| 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 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |
| 负债合计 | 74,900,568.91 | 41,461,009.30 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 132,766,280.00 | 132,766,280.00 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 226,812,666.84 | 225,789,302.45 |
| 减：库存股 | 9,481,315.00 | 9,481,315.00 |
| 其他综合收益 | -3,065,492.29 | -2,993,911.28 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 31,747,149.68 | 31,747,149.68 |
| 未分配利润 | 122,546,204.02 | 133,572,281.76 |
| 所有者权益合计 | 501,325,493.25 | 511,399,787.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 576,226,062.16 | 552,860,796.91 |

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：孙强

会计机构负责人：张丽

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 | 30,114,484.06 | 66,721,830.50 |
| 其中：营业收入 | 30,114,484.06 | 66,721,830.50 |
| 利息收入 | | |
| 二、营业总成本 | 62,848,461.47 | 83,216,636.70 |
| 其中：营业成本 | 8,071,896.59 | 23,201,448.15 |
| 利息支出 | | |
| 税金及附加 | 564,586.73 | 906,609.10 |
| 销售费用 | 15,115,389.67 | 16,664,373.53 |
| 管理费用 | 17,733,973.16 | 24,856,851.24 |
| 研发费用 | 22,365,515.72 | 18,138,659.56 |
| 财务费用 | -1,002,900.40 | -551,304.88 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,019,839.94 | 558,227.29 |
| 加：其他收益 | 5,197,050.44 | 6,276,123.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 342,905.15 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 854,156.99 | -1,453,862.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -216.54 | 13,455.56 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -26,340,081.37 | -11,659,090.31 |
| 加：营业外收入 | 35,102.20 | 3,108.07 |
| 减：营业外支出 | 2,244,127.81 | 132,419.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -28,549,106.98 | -11,788,401.60 |
| 减：所得税费用 | -30,679.88 | 846,253.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -28,518,427.10 | -12,634,655.44 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -28,518,427.10 | -12,634,655.44 |
| 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 | -28,518,427.10 | -12,634,655.44 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,065,492.29 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,065,492.29 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,065,492.29 | |
| 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 | -3,065,492.29 | |
| 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 | -31,583,919.39 | -12,634,655.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -31,583,919.39 | -12,634,655.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.22 | -0.10 |
| （二）稀释每股收益 | -0.22 | -0.10 |

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：孙强

会计机构负责人：张丽

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 | 11,287,740.33 | 37,195,345.68 |
| 减：营业成本 | 2,992,621.34 | 12,702,665.14 |
| 税金及附加 | 282,464.72 | 591,841.03 |
| 销售费用 | 4,653,738.88 | 6,407,406.01 |
| 管理费用 | 9,515,653.30 | 11,568,928.36 |
| 研发费用 | 6,848,694.72 | 5,518,523.24 |
| 财务费用 | -908,637.04 | -448,178.33 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 918,167.88 | 453,527.07 |
| 加：其他收益 | 2,283,873.06 | 2,352,853.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 342,905.15 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 725,703.86 | -751,023.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -216.54 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -8,744,530.06 | 2,455,990.90 |
| 加：营业外收入 | 30,071.94 | 1,107.71 |
| 减：营业外支出 | 2,239,758.18 | 35,574.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -10,954,216.30 | 2,421,524.13 |
| 减：所得税费用 | 71,861.44 | 518,721.67 |

| | | |
|------------------------|----------------|--------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,026,077.74 | 1,902,802.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,026,077.74 | 1,902,802.46 |
| （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 | -3,065,492.29 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,065,492.29 | |
| 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 | -3,065,492.29 | |
| 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 | -14,091,570.03 | 1,902,802.46 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：孙强

会计机构负责人：张丽

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 | 51,708,797.72 | 52,046,358.71 |
| 收到的税费返还 | 3,679,395.52 | 5,719,773.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,900,103.80 | 4,769,422.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,288,297.04 | 62,535,554.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,452,867.16 | 62,230,463.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,398,350.65 | 38,538,205.75 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | 26,526,372.09 | 27,303,585.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,950,792.82 | 28,898,840.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,328,382.72 | 156,971,095.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,040,085.68 | -94,435,541.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 155,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 342,905.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 24,000.00 |
| 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 | 155,342,905.15 | 24,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,601,178.56 | 3,220,956.12 |
| 投资支付的现金 | 155,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 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 | 160,601,178.56 | 46,220,956.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,258,273.41 | -46,196,956.12 |
| 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 | 6,000.00 | 18,597.54 |
| 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 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 506,000.00 | 18,597.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -506,000.00 | -18,597.54 |
| 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 | -102,804,359.09 | -140,651,095.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 375,113,994.97 | 317,728,022.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,309,635.88 | 177,076,927.30 |

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：孙强

会计机构负责人：张丽

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 | 24,995,440.66 | 28,332,641.47 |
| 收到的税费返还 | 1,053,873.06 | 2,352,853.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,574,624.97 | 29,505,841.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,623,938.69 | 60,191,337.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,177,613.26 | 16,105,745.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,781,901.92 | 12,269,166.42 |
| 支付的各项税费 | 10,845,361.53 | 8,774,581.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,194,584.98 | 41,370,608.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,999,461.69 | 78,520,100.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -375,523.00 | -18,328,763.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 155,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 342,905.15 | |
| 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 | 155,342,905.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,033,812.57 | 1,982,994.11 |
| 投资支付的现金 | 155,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 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 | 160,033,812.57 | 64,982,994.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,690,907.42 | -64,982,994.11 |
| 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 | 6,000.00 | 18,597.54 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 506,000.00 | 18,597.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -506,000.00 | -18,597.54 |
| 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 | -5,572,430.42 | -83,330,355.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,336,219.74 | 222,449,259.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,763,789.32 | 139,118,903.74 |

法定代表人：魏东晓

主管会计工作负责人：孙强

会计机构负责人：张丽

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 | 376,843,567.97 | 376,843,567.97 | |
| 应收账款 | 227,442,725.80 | 227,442,725.80 | |
| 预付款项 | 6,700,121.42 | 6,700,121.42 | |
| 其他应收款 | 13,937,146.34 | 13,937,146.34 | |
| 存货 | 44,749,591.28 | 44,749,591.28 | |
| 其他流动资产 | 5,332,407.15 | 5,332,407.15 | |
| 流动资产合计 | 675,005,559.96 | 675,005,559.96 | |
| 非流动资产： | | | |
| 其他权益工具投资 | 10,156,088.72 | 10,156,088.72 | |
| 投资性房地产 | 356,726.81 | 356,726.81 | |
| 固定资产 | 47,782,337.16 | 47,782,337.16 | |
| 无形资产 | 3,165,261.03 | 3,165,261.03 | |
| 长期待摊费用 | 3,202,969.13 | 3,202,969.13 | |
| 递延所得税资产 | 5,602,150.90 | 5,602,150.90 | |
| 非流动资产合计 | 70,265,533.75 | 70,265,533.75 | |
| 资产总计 | 745,271,093.71 | 745,271,093.71 | |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 429,500.00 | 429,500.00 | |
| 应付账款 | 75,079,116.14 | 75,079,116.14 | |
| 预收款项 | 25,477,098.46 | 103,977.79 | -25,373,120.67 |
| 合同负债 | | 25,373,120.67 | 25,373,120.67 |
| 应付职工薪酬 | 37,177,696.53 | 37,177,696.53 | |
| 应交税费 | 13,437,288.10 | 13,437,288.10 | |
| 其他应付款 | 13,134,904.11 | 13,134,904.11 | |
| 流动负债合计 | 164,735,603.34 | 164,735,603.34 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 5,470,000.00 | 5,470,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 5,470,000.00 | 5,470,000.00 | |
| 负债合计 | 170,205,603.34 | 170,205,603.34 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 132,766,280.00 | 132,766,280.00 | |
| 资本公积 | 225,759,572.17 | 225,759,572.17 | |
| 减：库存股 | 9,481,315.00 | 9,481,315.00 | |
| 其他综合收益 | -2,993,911.28 | -2,993,911.28 | |
| 盈余公积 | 31,747,149.68 | 31,747,149.68 | |
| 未分配利润 | 197,281,020.42 | 197,281,020.42 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 575,078,795.99 | 575,078,795.99 | |
| 少数股东权益 | -13,305.62 | -13,305.62 | |
| 所有者权益合计 | 575,065,490.37 | 575,065,490.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 745,271,093.71 | 745,271,093.71 | |

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

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 | 269,122,394.74 | 269,122,394.74 | |
| 应收账款 | 90,975,892.44 | 90,975,892.44 | |
| 预付款项 | 1,870,355.19 | 1,870,355.19 | |
| 其他应收款 | 22,051,131.20 | 22,051,131.20 | |
| 存货 | 17,522,699.18 | 17,522,699.18 | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|-------------|
| 其他流动资产 | 840,673.60 | 840,673.60 | |
| 流动资产合计 | 402,383,146.35 | 402,383,146.35 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 95,023,607.94 | 95,023,607.94 | |
| 其他权益工具投资 | 10,156,088.72 | 10,156,088.72 | |
| 投资性房地产 | 356,726.81 | 356,726.81 | |
| 固定资产 | 38,129,813.24 | 38,129,813.24 | |
| 无形资产 | 3,130,764.01 | 3,130,764.01 | |
| 长期待摊费用 | 1,401,799.00 | 1,401,799.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,278,850.84 | 2,278,850.84 | |
| 非流动资产合计 | 150,477,650.56 | 150,477,650.56 | |
| 资产总计 | 552,860,796.91 | 552,860,796.91 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | 11,230,124.71 | 11,230,124.71 | |
| 预收款项 | 866,853.35 | 37,650.00 | -829,203.35 |
| 合同负债 | | 829,203.35 | 829,203.35 |
| 应付职工薪酬 | 11,135,528.81 | 11,135,528.81 | |
| 应交税费 | 2,288,095.39 | 2,288,095.39 | |
| 其他应付款 | 10,740,407.04 | 10,740,407.04 | |
| 流动负债合计 | 36,261,009.30 | 36,261,009.30 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | |
| 负债合计 | 41,461,009.30 | 41,461,009.30 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 132,766,280.00 | 132,766,280.00 | |
| 资本公积 | 225,789,302.45 | 225,789,302.45 | |
| 减：库存股 | 9,481,315.00 | 9,481,315.00 | |
| 其他综合收益 | -2,993,911.28 | -2,993,911.28 | |
| 盈余公积 | 31,747,149.68 | 31,747,149.68 | |
| 未分配利润 | 133,572,281.76 | 133,572,281.76 | |
| 所有者权益合计 | 511,399,787.61 | 511,399,787.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 552,860,796.91 | 552,860,796.91 | |

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1

月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

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。

中孚信息股份有限公司董事会

董事长：魏东晓

二〇二〇年四月十八日