



上海瀚讯信息技术股份有限公司

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。

公司负责人卜智勇、主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人(会计主管人员)陆智华声明：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）	40,516,890.57	43,110,629.13	-6.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,844,550.96	-4,816,552.02	-42.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,879,648.16	-6,481,233.27	-52.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,629,330.51	-32,890,327.49	55.52%
基本每股收益（元/股）	-0.0513	-0.0361	-42.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.0513	-0.0361	-42.11%
加权平均净资产收益率	-0.56%	-0.56%	-0.15%
	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）	1,614,578,160.51	1,663,946,077.16	-2.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,211,117,248.67	1,217,961,799.63	-0.56%

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）	727,612.42	
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	2,644,717.80	
减：所得税影响额	337,233.02	
合计	3,035,097.20	--

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	16,162	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
上海双由信息科技有限公司	境内非国有法人	22.33%	29,773,644	29,773,644	质押	5,750,000
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	12.12%	16,169,610	16,169,610	质押	9,235,900
中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.86%	11,818,206	11,818,206		
上海联和投资有限公司	国有法人	6.06%	8,084,805	0		
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.06%	8,084,805	0		
中国科学院上海微系统与信息技术研究所	国有法人	6.06%	8,084,805	8,084,805		
北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.47%	5,962,681	0		
北京东土科技股份有限公司	境内非国有法人	3.25%	4,331,655	0	质押	4,040,000
上海东证睿芄投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	2,727,274	0		
鲍银胜	境内自然人	1.63%	2,172,812	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
上海联和投资有限公司	8,084,805	人民币普通股	8,084,805
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	8,084,805	人民币普通股	8,084,805
北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	5,962,681	人民币普通股	5,962,681
北京东土科技股份有限公司	4,331,655	人民币普通股	4,331,655
上海东证睿芑投资中心（有限合伙）	2,727,274	人民币普通股	2,727,274
#鲍银胜	2,172,812	人民币普通股	2,172,812
唐山兴仁投资合伙企业（有限合伙）	1,818,111	人民币普通股	1,818,111
赵建平	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
北京美锦投资有限公司	1,182,807	人民币普通股	1,182,807
上海信泽创业投资中心（有限合伙）	1,129,447	人民币普通股	1,129,447
上述股东关联关系或一致行动的说明	本次发行的联席主承销商中国国际金融股份有限公司的全资子公司中金资本运营有限公司下属机构管理的中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有发行人股东中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）99.50%的份额，中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）持有发行人股本比例为 8.86%；其余各股东之间，不存在或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）	股东鲍银胜通过普通股账户持有 54,600 股，信用证券账户持有 2,118,212 股，合计持有 2,172,812 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
上海联和投资有限公司	8,084,805	8,084,805	0	0	首次公开发行股票前持有的股份	2020 年 3 月 16 日

上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	8,084,805	8,084,805	0	0	首次公开发行股票前持有的股份	2020年3月16日
北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	6,581,031	6,581,031	0	0	首次公开发行股票前持有的股份	2020年3月16日
北京东土科技股份有限公司	4,545,455	4,545,455	0	0	首次公开发行股票前持有的股份	2020年3月16日
上海东证睿芄投资中心（有限合伙）	2,727,274	2,727,274	0	0	首次公开发行股票前持有的股份	2020年3月16日
唐山兴仁投资合伙企业（有限合伙）	1,818,111	1,818,111	0	0	首次公开发行股票前持有的股份	2020年3月16日
上海信泽创业投资中心（有限合伙）	1,129,447	1,129,447	0	0	首次公开发行股票前持有的股份	2020年3月16日
北京美锦投资有限公司	1,182,807	1,182,807	0	0	首次公开发行股票前持有的股份	2020年3月16日
合计	34,153,735	34,153,735	0	0	--	--

### 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) 合并资产负债表项目				
财务报表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	主要原因
			(%)	
货币资金	172,875,540.27	400,684,294.77	-56.85%	主要系公司报告期内将闲置资金购买结构性存款所致；
交易性金融资产	331,389,452.05	150,267,090.41	120.53%	主要系公司报告期内将闲置资金购买结构性存款所致；
应收票据	16,114,483.60	9,949,309.60	61.97%	主要系公司报告期内收到客户开具的期末尚未到期票据金额增加所致；
短期借款	40,000,000.00	60,000,000.00	-33.33%	主要系公司报告期内偿还了到期的短期流动资金借款所致；
应付职工薪酬	5,493,333.16	16,538,898.67	-66.79%	主要系公司报告期内支付了2019年度计提的年终奖金所致；
其他应付款	31,585,815.06	13,555,371.27	133.01%	主要系公司报告期内收到一笔应付暂收款；
应付利息	3,016,385.50	4,418,215.95	-31.73%	主要系公司偿还到期的短期流动资金借款致使利息支出减少所致；
递延所得税负债	138,945.20	26,709.04	420.22%	因会计准则变更，交易性金融资产计提的公允价值变动损益确认的递延所得税负债增加所致；
少数股东权益	-471,019.59	-322,825.09	-45.91%	系子公司亏损所致；
(二) 合并利润表项目				
财务报表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	主要原因
			(%)	
营业成本	14,193,299.96	20,878,051.52	-32.02%	主要系去年同期偶发性工程业务收入毛利率较低所致；
税金及附加	46,230.70	6,790.72	580.79%	主要系公司报告期内缴纳的印花税增加所致；
财务费用	-562,562.48	1,271,770.26	-144.23%	主要系公司偿还到期的短期流动资金借款致使利息支出

				减少所致；
其他收益	1,020,123.73	10,426,069.44	-90.22%	主要系公司去年同期收到一笔大额的软件增值税即征即退所致；
投资收益	1,522,356.16	63,287.67	2305.45%	主要系公司理财规模变大，收益相应增加所致；
资产减值损失	-1,601,584.05	1,518,469.10	-205.47%	主要系公司报告期内计提的存货跌价损失增加所致；
所得税费用	-543,176.12	-1,725,752.12	68.53%	主要系公司去年同期大额软件增值税即征即退确认的递延所得税资产增加所致；
净利润	-6,992,745.46	-5,341,688.79	-30.91%	主要系一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，营业收入较去年同期小幅下降，以及去年同期收到一笔大额的软件增值税即征即退所致；
(三) 合并现金流量表项目				
财务报表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	主要原因
			(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-14,629,330.51	-32,890,327.49	55.52%	主要系公司应收账款回笼增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-191,777,643.84	19,885,137.67	-1064.43%	主要系公司理财规模变大，期末理财资金尚未到期收回所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-21,911,815.62	457,912,453.65	-104.79%	主要系公司去年同期公开发行股票收到投资款所致；

## 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

在新冠肺炎疫情期间，公司的用户单位均在全力抗击疫情，因此公司的市场销售工作开展有所延迟，受此影响，2020年第一季度，公司实现营业收入40,516,890.57元，较上年同期降低6.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,844,550.96元，较上年同期降低42.1%。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。

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

2020年一季度前五大供应商采购额及占比说明：		
单位名称	采购额	占比
供应商第一名	2,021,003.75	14.23%
供应商第二名	1,806,106.20	12.71%
供应商第三名	1,568,966.37	11.05%
供应商第四名	995,563.70	7.01%
供应商第五名	950,000.00	6.69%
2019年一季度前五大供应商采购额及占比说明：		
单位名称	采购额	占比
供应商第一名	2,366,372.30	10.07%
供应商第二名	1,734,500.63	7.38%
供应商第三名	1,244,854.30	5.30%
供应商第四名	1,181,818.18	5.03%
供应商第五名	1,175,862.07	5.00%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2020年一季度前五大客户销售额及占比说明：		
单位名称	销售额	占比
客户第一名	16,010,000.00	39.51%
客户第二名	12,600,000.00	31.10%
客户第三名	7,480,000.00	18.46%
客户第四名	4,410,000.00	10.88%
客户第五名	16,890.57	0.05%
2019年一季度前五大客户销售额及占比说明：		
单位名称	销售额	占比
客户第一名	16,568,558.62	38.84%
客户第二名	13,608,850.48	31.90%
客户第三名	7,525,000.00	17.64%
客户第四名	1,723,090.00	4.04%
客户第五名	1,423,806.01	3.34%

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

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		54,310.08				本季度投入募集资金总额		1,154.14			
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		26,653.79			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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											
1. 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目	否	25,667.87	25,667.87	651.54	14,561.01			0	0	不适用	否
2. 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	否	12,517.95	12,517.95	325.18	3,968.76			0	0	不适用	否
3. 通信技术研发中心建设项目	否	17,000.49	17,000.49	144.21	6,647.7			0	0	不适用	否
4. 测试演示平台建设项目	否	9,946.11	9,946.11	33.21	1,476.32			0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	65,132.42	65,132.42	1,154.14	26,653.79	--	--	0	0	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	65,132.42	65,132.42	1,154.14	26,653.79	--	--	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原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买理财产品 16,000 万元外，其余资金存放于四个募集资金专户中。										
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：上海瀚讯信息技术股份有限公司

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	172,875,540.27	400,684,294.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	331,389,452.05	150,267,090.41
衍生金融资产		
应收票据	16,114,483.60	9,949,309.60
应收账款	287,099,286.91	303,673,123.95
应收款项融资	442,964,648.45	461,538,042.90
预付款项	71,385,563.11	69,156,288.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,178,715.77	59,241,355.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,617,046.01	172,026,811.07
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	448,987.74	448,374.57
流动资产合计	1,565,073,723.91	1,626,984,691.21
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	13,300,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,056,926.02	10,988,441.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,384,643.42	10,865,489.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,762,867.16	15,107,454.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	49,504,436.60	36,961,385.95
资产总计	1,614,578,160.51	1,663,946,077.16
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	60,000,000.00
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	43,094,511.14	43,719,157.72
应付账款	210,892,157.04	235,783,903.53
预收款项		13,541,829.01
合同负债	14,153,196.01	
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	5,493,333.16	16,538,898.67
应交税费	37,467,750.58	43,241,282.41
其他应付款	31,585,815.06	13,555,371.27
其中：应付利息	3,016,385.50	4,418,215.95
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	382,686,762.99	426,380,442.61
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	7,986,349.35	7,692,464.66
递延收益	13,119,873.89	12,207,486.31
递延所得税负债	138,945.20	26,709.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,245,168.44	19,926,660.01
负债合计	403,931,931.43	446,307,102.62
所有者权益：		
股本	133,360,000.00	133,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,213,918.21	733,213,918.21
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,540,074.60	46,540,074.60
一般风险准备		
未分配利润	298,003,255.86	304,847,806.82
归属于母公司所有者权益合计	1,211,117,248.67	1,217,961,799.63
少数股东权益	-471,019.59	-322,825.09
所有者权益合计	1,210,646,229.08	1,217,638,974.54
负债和所有者权益总计	1,614,578,160.51	1,663,946,077.16

法定代表人：卜智勇

主管会计工作负责人：顾小华

会计机构负责人：陆智华

## 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	171,291,814.41	399,225,785.55
交易性金融资产	331,389,452.05	150,267,090.41
衍生金融资产		
应收票据	16,114,483.60	9,949,309.60
应收账款	278,308,024.84	294,846,861.88
应收款项融资	442,964,648.45	461,538,042.90
预付款项	67,231,574.13	65,034,236.31
其他应收款	84,279,042.78	69,297,234.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	166,849,646.88	169,265,802.21
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		
流动资产合计	1,558,428,687.14	1,619,424,362.90
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	30,100,000.00	30,100,000.00
其他权益工具投资	13,300,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,417,534.78	10,173,108.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,234,707.78	10,696,848.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,870,594.86	13,231,433.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	76,922,837.42	64,201,390.86
资产总计	1,635,351,524.56	1,683,625,753.76
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,094,511.14	43,719,157.72
应付账款	209,525,285.70	234,438,858.70
预收款项		9,612,664.00
合同负债	10,224,031.00	
应付职工薪酬	5,152,741.10	16,038,564.82
应交税费	37,437,395.14	43,199,286.03
其他应付款	49,671,762.86	31,841,318.17
其中：应付利息	3,016,385.50	4,418,215.95
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	395,105,726.94	438,849,849.44
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	7,924,892.16	7,631,007.47
递延收益	12,679,873.89	11,767,486.31
递延所得税负债	138,945.20	26,709.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,743,711.25	19,425,202.82
负债合计	415,849,438.19	458,275,052.26
所有者权益：		
股本	133,360,000.00	133,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,213,918.21	733,213,918.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,540,074.60	46,540,074.60
未分配利润	306,388,093.56	312,236,708.69
所有者权益合计	1,219,502,086.37	1,225,350,701.50
负债和所有者权益总计	1,635,351,524.56	1,683,625,753.76

### 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	40,516,890.57	43,110,629.13
其中：营业收入	40,516,890.57	43,110,629.13

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,203,880.56	62,185,896.25
其中：营业成本	14,193,299.96	20,878,051.52
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	46,230.70	6,790.72
销售费用	8,774,233.51	8,175,731.54
管理费用	9,426,347.32	11,538,543.30
研发费用	18,326,331.55	20,315,008.91
财务费用	-562,562.48	1,271,770.26
其中：利息费用	520,795.19	1,965,138.87
利息收入	1,083,892.93	704,328.03
加：其他收益	1,020,123.73	10,426,069.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,522,356.16	63,287.67
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）	1,122,361.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,601,584.05	1,518,469.10

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,623,732.51	-7,067,440.91
加: 营业外收入	87,810.93	
减: 营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-7,535,921.58	-7,067,440.91
减: 所得税费用	-543,176.12	-1,725,752.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,992,745.46	-5,341,688.79
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	-6,844,550.96	-4,816,552.02
2.少数股东损益	-148,194.50	-525,136.77
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	-6,992,745.46	-5,341,688.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,844,550.96	-4,816,552.02
归属于少数股东的综合收益总额	-148,194.50	-525,136.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0513	-0.0361
（二）稀释每股收益	-0.0513	-0.0361

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：卜智勇

主管会计工作负责人：顾小华

会计机构负责人：陆智华

#### 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	40,500,000.00	42,661,003.23
减：营业成本	14,179,787.50	20,841,127.66
税金及附加	46,230.70	6,235.70
销售费用	8,590,084.20	7,722,307.94
管理费用	9,112,156.85	9,767,418.80
研发费用	17,661,447.57	18,313,512.14
财务费用	-563,097.74	1,273,604.14
其中：利息费用	520,795.19	1,965,138.87
利息收入	1,083,892.93	701,590.65
加：其他收益	1,020,123.73	10,426,069.44
投资收益（损失以“－”号填列）	1,522,356.16	63,287.67

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）	1,122,361.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,601,584.05	1,518,469.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,463,351.60	-3,255,376.94
加：营业外收入	87,810.93	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,375,540.67	-3,255,376.94
减：所得税费用	-526,925.54	-1,120,993.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,848,615.13	-2,134,383.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-5,848,615.13	-2,134,383.78
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	71,820,891.91	56,323,527.22
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	292,511.31	8,576,423.60

收到其他与经营活动有关的现金	22,932,029.90	4,750,880.50
经营活动现金流入小计	95,045,433.12	69,650,831.32
购买商品、接受劳务支付的现金	40,672,317.96	44,794,426.34
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	40,946,983.94	40,707,064.83
支付的各项税费	19,949,712.78	12,406,502.76
支付其他与经营活动有关的现金	8,105,748.95	4,633,164.88
经营活动现金流出小计	109,674,763.63	102,541,158.81
经营活动产生的现金流量净额	-14,629,330.51	-32,890,327.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,522,356.16	63,287.67
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	151,522,356.16	20,063,287.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,150.00
投资支付的现金	343,300,000.00	
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	343,300,000.00	178,150.00
投资活动产生的现金流量净额	-191,777,643.84	19,885,137.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		489,921,745.30



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		509,921,745.30
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,911,815.62	2,009,291.65
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		
筹资活动现金流出小计	21,911,815.62	52,009,291.65
筹资活动产生的现金流量净额	-21,911,815.62	457,912,453.65
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	-228,318,789.97	444,907,263.83
加：期初现金及现金等价物余额	395,641,900.66	129,653,023.70
六、期末现金及现金等价物余额	167,323,110.69	574,560,287.53

## 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	71,767,987.91	53,286,851.22
收到的税费返还	292,511.31	8,576,423.60
收到其他与经营活动有关的现金	22,571,915.36	4,601,413.50
经营活动现金流入小计	94,632,414.58	66,464,688.32
购买商品、接受劳务支付的现金	40,654,009.54	40,127,966.53
支付给职工以及为职工支付的现金	39,929,715.61	37,928,497.91
支付的各项税费	19,936,523.40	12,344,961.43
支付其他与经营活动有关的现金	8,866,713.18	8,401,915.74
经营活动现金流出小计	109,386,961.73	98,803,341.61
经营活动产生的现金流量净额	-14,754,547.15	-32,338,653.29
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	150,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,522,356.16	63,287.67
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	151,522,356.16	20,063,287.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		174,100.00
投资支付的现金	343,300,000.00	
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	343,300,000.00	174,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-191,777,643.84	19,889,187.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		489,921,745.30
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		509,921,745.30
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,911,815.62	2,009,291.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,911,815.62	52,009,291.65
筹资活动产生的现金流量净额	-21,911,815.62	457,912,453.65
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	-228,444,006.61	445,462,988.03
加：期初现金及现金等价物余额	394,183,391.44	128,558,313.25
六、期末现金及现金等价物余额	165,739,384.83	574,021,301.28

## 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	400,684,294.77	400,684,294.77	
交易性金融资产	150,267,090.41	150,267,090.41	
应收票据	9,949,309.60	9,949,309.60	
应收账款	303,673,123.95	303,673,123.95	
应收款项融资	461,538,042.90	461,538,042.90	
预付款项	69,156,288.91	69,156,288.91	
其他应收款	59,241,355.03	59,241,355.03	
存货	172,026,811.07	172,026,811.07	
其他流动资产	448,374.57	448,374.57	
流动资产合计	1,626,984,691.21	1,626,984,691.21	
非流动资产：			
固定资产	10,988,441.33	10,988,441.33	
无形资产	10,865,489.74	10,865,489.74	
递延所得税资产	15,107,454.88	15,107,454.88	
非流动资产合计	36,961,385.95	36,961,385.95	
资产总计	1,663,946,077.16	1,663,946,077.16	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付票据	43,719,157.72	43,719,157.72	
应付账款	235,783,903.53	235,783,903.53	
预收款项	13,541,829.01		-13,541,829.01
合同负债		13,541,829.01	13,541,829.01
应付职工薪酬	16,538,898.67	16,538,898.67	
应交税费	43,241,282.41	43,241,282.41	
其他应付款	13,555,371.27	13,555,371.27	
其中：应付利息	4,418,215.95	4,418,215.95	
流动负债合计	426,380,442.61	426,380,442.61	

非流动负债：			
预计负债	7,692,464.66	7,692,464.66	
递延收益	12,207,486.31	12,207,486.31	
递延所得税负债	26,709.04	26,709.04	
非流动负债合计	19,926,660.01	19,926,660.01	
负债合计	446,307,102.62	446,307,102.62	
所有者权益：			
股本	133,360,000.00	133,360,000.00	
资本公积	733,213,918.21	733,213,918.21	
盈余公积	46,540,074.60	46,540,074.60	
未分配利润	304,847,806.82	304,847,806.82	
归属于母公司所有者权益合计	1,217,961,799.63	1,217,961,799.63	
少数股东权益	-322,825.09	-322,825.09	
所有者权益合计	1,217,638,974.54	1,217,638,974.54	
负债和所有者权益总计	1,663,946,077.16	1,663,946,077.16	

调整情况说明

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	399,225,785.55	399,225,785.55	0.00
交易性金融资产	150,267,090.41	150,267,090.41	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	9,949,309.60	9,949,309.60	0.00
应收账款	294,846,861.88	294,846,861.88	0.00
应收款项融资	461,538,042.90	461,538,042.90	0.00
预付款项	65,034,236.31	65,034,236.31	0.00
其他应收款	69,297,234.04	69,297,234.04	0.00
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
存货	169,265,802.21	169,265,802.21	0.00
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00

一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计	1,619,424,362.90	1,619,424,362.90	0.00
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	30,100,000.00	30,100,000.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	10,173,108.75	10,173,108.75	0.00
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	10,696,848.95	10,696,848.95	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	13,231,433.16	13,231,433.16	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计	64,201,390.86	64,201,390.86	0.00
资产总计	1,683,625,753.76	1,683,625,753.76	0.00
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	43,719,157.72	43,719,157.72	0.00
应付账款	234,438,858.70	234,438,858.70	0.00
预收款项	9,612,664.00	0.00	9,612,664.00
合同负债		9,612,664.00	-9,612,664.00
应付职工薪酬	16,038,564.82	16,038,564.82	0.00

应交税费	43,199,286.03	43,199,286.03	0.00
其他应付款	31,841,318.17	31,841,318.17	0.00
其中：应付利息	4,418,215.95	4,418,215.95	0.00
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动 负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计	438,849,849.44	438,849,849.44	0.00
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债	7,631,007.47	7,631,007.47	0.00
递延收益	11,767,486.31	11,767,486.31	0.00
递延所得税负债	26,709.04	26,709.04	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计	19,425,202.82	19,425,202.82	0.00
负债合计	458,275,052.26	458,275,052.26	0.00
所有者权益：			
股本	133,360,000.00	133,360,000.00	0.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	733,213,918.21	733,213,918.21	0.00
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	46,540,074.60	46,540,074.60	0.00
未分配利润	312,236,708.69	312,236,708.69	0.00

所有者权益合计	1,225,350,701.50	1,225,350,701.50	0.00
负债和所有者权益总计	1,683,625,753.76	1,683,625,753.76	0.00

调整情况说明

## 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。