



北京同有飞骥科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-027

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。

公司负责人周泽湘、主管会计工作负责人方一夫及会计机构负责人(会计主管人员)时志峰声明：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）	19,035,800.95	49,892,470.53	-61.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,444,643.21	-7,063,386.92	-90.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,816,863.72	-7,565,908.05	-82.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,163,831.18	-12,407,830.13	-102.81%
基本每股收益（元/股）	-0.0295	-0.0168	-75.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.0295	-0.0168	-75.60%
加权平均净资产收益率	-1.15%	-0.87%	-0.28%
	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）	1,478,205,111.77	1,554,604,794.43	-4.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,158,015,627.22	1,170,307,973.00	-1.05%

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
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）	422,160.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,746.12	
减：所得税影响额	65,685.97	
合计	372,220.51	--

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		26,583	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
周泽湘	境内自然人	18.29%	83,428,597	62,571,448	质押	49,780,000
佟易虹	境内自然人	13.80%	62,967,119	47,225,339	质押	17,000,000
杨永松	境内自然人	11.51%	52,498,633	52,498,633	质押	25,299,998
杨建利	境内自然人	3.00%	13,682,976	13,682,976		
沈晶	境内自然人	2.14%	9,753,234	9,753,234	质押	8,490,000
合肥红宝石创投股份有限公司	境内非国有法人	2.07%	9,439,059	9,439,059		
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	其他	1.17%	5,320,015	0		
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略股票型证券投资基金	其他	1.14%	5,189,500	0		
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.13%	5,164,950	5,164,950		
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	4,657,309	4,657,309		
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
周泽湘	20,857,149	人民币普通股	20,857,149
佟易虹	15,741,780	人民币普通股	15,741,780
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	5,320,015	人民币普通股	5,320,015
中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金	5,189,500	人民币普通股	5,189,500
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	4,657,309	人民币普通股	4,657,309
中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	4,401,500	人民币普通股	4,401,500
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,450,000	人民币普通股	3,450,000
王磊	2,737,783	人民币普通股	2,737,783
贾光庆	2,008,226	人民币普通股	2,008,226
翟朋	1,435,500	人民币普通股	1,435,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	周泽湘、佟易虹、杨永松、沈晶、王磊为公司的发起人，截至本报告出具日，发起人股东之间不存在关联关系及一致行动关系。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《上市公司收购管理办法》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）	股东贾光庆通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,008,226 股，实际合计持有 2,008,226 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
周泽湘	62,571,448			62,571,448	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
佟易虹	47,225,339			47,225,339	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
杨永松	39,373,975		13,124,658	52,498,633	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
杨建利	13,682,976			13,682,976	首发后限售	按照资产重组承诺解除限售
沈晶	7,314,925		2,438,309	9,753,234	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
合肥红宝石创投股份有限公司	9,439,059			9,439,059	首发后限售	按照资产重组承诺解除限售
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,164,950			5,164,950	首发后限售	按照资产重组承诺解除限售
北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）	4,390,245			4,390,245	首发后限售	按照资产重组承诺解除限售
罗华	2,543,440			2,543,440	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
宓达贤	1,756,103			1,756,103	首发后限售	按照资产重组承诺解除限售
田爱华	860,783			860,783	首发后限售	按照资产重组承诺解除限售
仇悦	174,300			174,300	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
陈儒红	0		25,319	25,319	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
郑海琴	14,175		4,725	18,900	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
谢瑜	0		12,450	12,450	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
合计	194,511,718	0	15,605,461	210,117,179	--	--

### 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	期初	变动幅度	说明
货币资金	78,065,414.52	135,789,879.92	-42.51%	主要为本期偿还短期借款及利息所致。
应收票据	1,654,066.20		100.00%	主要为根据新金融工具准则将母公司应收款项融资重分类至本项目列报所致。
应收款项融资	21,049,900.00	6,176,481.34	240.81%	主要为本期子公司鸿秦科技收到的未到期应收票据增加所致。
其他流动资产	4,037,777.76	991,488.33	307.24%	主要为本期末待抵扣进项税增加所致。
预收款项		5,271,055.92	-100.00%	主要为根据新收入准则将本项目重分类至合同负债列报所致。
合同负债	5,384,484.09		100.00%	主要为根据新收入准则将预收款项重分类至本项目列报所致。
应交税费	28,256,109.06	42,386,792.44	-33.34%	主要为上期收购鸿秦科技，支付现金交易对价，应交代扣代缴个人所得税所致。
其他综合收益	3,710,122.53	2,557,825.10	45.05%	主要为汇率变动影响外币财务报表折算差额所致。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	说明
营业收入	19,035,800.95	49,892,470.53	-61.85%	主要为本期受疫情影响销售规模减少所致。
营业成本	12,333,124.03	32,527,282.55	-62.08%	主要为本期营业收入减少所致。
税金及附加	516,346.59	324,809.21	58.97%	主要为本期合并范围纳入鸿秦科技所致。
财务费用	4,252,130.92	-1,194,424.32	456.00%	主要为本期借款利息较上年同期增加所致。
其他收益	2,480,422.74	1,185,181.38	109.29%	主要为本期收到的增值税退税增加所致。
投资收益	-322,425.41	-1,573,613.29	79.51%	主要为本期忆恒创源投资收益增加所致。
信用减值损失	1,827,188.62	944,188.58	93.52%	主要为本期末应收账款余额减少，转回应收账款信用减值损失所致。
营业外收入	16,210.81	175,101.34	-90.74%	主要为本期收到违约金较上期减少所致。
营业外支出	464.69	22,730.08	-97.96%	主要为本期资产处置损失较上期减少所致。
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	58,884,925.75	104,423,501.53	-43.61%	主要为本期受疫情影响，应收款项回款减少所致。
收到的税费返还	44,501.54	746,351.31	-94.04%	主要为根据（财会〔2019〕6号），“企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列所致。”
购买商品、接受劳务支付	49,140,579.65	97,781,057.73	-49.74%	主要为本期受疫情影响，销售规模减少，采

的现金				购规模减少所致。
支付的各项税费	13,225,572.82	4,412,609.24	199.72%	主要为本期支付的增值税和企业所得税较上年同期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	15,989,458.99	8,715,781.20	83.45%	主要为本期支付保证金所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		62,323,874.91	-100.00%	主要为上期收购鸿秦科技影响所致。
取得借款收到的现金	14,948,840.00	43,500,000.00	-65.63%	主要为本期发生的短期借款减少所致。
偿还债务支付的现金	43,500,000.00		100.00%	主要为本期偿还短期借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,992,002.61	606,575.26	393.26%	主要为本期支付贷款利息增加所致。

## 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

报告期内，公司实现营业收入 1,903.58 万元，较上年同期减少 61.85%；实现归属于上市公司股东净利润-1,344.46 万元，较上年同期减少 90.34%。报告期内，公司继续围绕“闪存、云计算、自主可控”三大产业方向，积极落实“从芯到系统”的存储全产业链布局，聚焦信创市场。但受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及下游客户复工延缓，公司已有项目的推动实施、新项目的拓展均相应推迟，由此导致第一季度毛利减少。此外，因支付利息费用，导致本期财务费用明显增加。

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



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

报告期内，公司围绕年度经营计划有序推进各项工作，整体运营稳定。公司坚持“应用定义存储，全链智能融合”的技术发展理念，继续加大研发投入，对已有的产品线进行优化、升级，同时开展多控存储及基于NVMe的全闪存阵列的研发，并实现存储产品系列由集中式向分布式扩展。另外，公司有机整合鸿秦科技、忆恒创源等优质标的资源，不断强化与飞腾、麒麟等IT厂商的交流合作，全力打造存储产业链生态，全面提升公司整体实力，实现可持续发展。此外，公司从生产、营销、人力资源等多方面加强内部管理，助力公司战略落地。

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、宏观经济风险

自2020年1月新冠肺炎疫情在全国爆发以来，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各地采取多种手段防控疫情，国内经济运行受到一定影响。目前新冠肺炎疫情已扩散到全球多个国家，尤其国外疫情正处于上升期，若新冠肺炎疫情在日韩持续升级，将影响全球存储芯片供应，全球存储市场或将面临一定的考验。公司将密切关注新冠肺炎疫情的发展情况，并评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

#### 2、技术和产品研发风险

目前存储行业处于快速发展阶段，技术更新和产品换代迅速。公司密切跟踪前沿技术趋势，围绕自主可控、闪存、分布式等方向重点进行研发投入，推进技术与产品创新。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断并适时调整自身研发策略，不能正确把握新技术的研发方向，将导致公司的市场竞争力下降。公司将紧密跟踪国内外的技术走向，深入调研客户实际需求，持续投入研发资源，加强专业人才引进，提升公司专业技术水平。

#### 3、并购整合与管理能力风险

随着公司并购投资推进，产业链布局逐步铺展，公司业务领域进一步拓展、产品种类得到丰富，资产和人员有一定幅度的扩张，经营规模扩大，将在跨区域管理、战略协同、内部控制和资金管理等方面面临新的挑战。虽然上市公司制定了较为完善的战略、业务、资产、财务、企业文化和人员整合计划，并采取一定措施保证标的公司核心团队的稳定性，但是仍然存在整合计划执行效果不佳，导致上市公司管理水平

不能适应重组后上市公司规模扩张或业务拓展的风险。

#### 4、公司资产规模较小的经营风险

虽然公司具备了较强的销售能力和研发能力，但与国际大型存储厂商相比，公司在总体资产规模和营业收入方面依然相对较小。针对目前的实际情况，公司注重营销体系建设和技术研发，优先保证最能迅速提升竞争能力和盈利能力的业务环节。同时，公司也对业务模式进行针对性的调整，销售人员根据业务重点进行市场细分，但存储行业竞争的日趋加剧，重要客户采购规模、采购周期的变化对公司提出了更高的要求，也存在公司业务模式调整不能及时见效的风险。公司将不断拓展行业营销的覆盖面，持续深化“立足主流市场及高端应用、聚焦重点行业”的发展战略，进一步聚焦重点行业，降低单一行业重要客户采购行为波动的影响。

#### 5、由技术变革导致的投资风险

面对云计算、大数据、全闪存等新兴技术的快速发展，行业发展不断变革，公司将根据市场需求变化不断调整市场布局方向，全面完善产业布局。公司通过投资、参股等多种方式积极推进战略部署，可能出现公司不能准确判断市场变革趋势，资源与业务的有效整合不及预期，标的公司业绩未兑现承诺等情形，从而可能导致公司投资效果不达预期。公司将通过专业化的管理和运作模式对新业务、新项目进行充分的市场调研和评估，审慎判断，谨慎决策，降低新业务、新领域拓展的风险。

#### 6、商誉减值风险

随着公司外延式发展，投资、并购等行为增加，会在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果并购公司未来经营业绩不达到预期，则存在商誉减值风险，减值金额将计入本公司利润表，从而对本公司未来业绩造成不利影响。公司将加强与并购公司业务、技术、管理等方面的资源整合，加强并购公司规范管理，实现协同发展，提升并购公司盈利能力。

#### 7、政策实施进度带来的市场风险

随着信息安全、军民融合等国家战略的逐步推进，安可逐步落地，其发展态势超出预期，自主可控市场迎来快速发展机遇。但国家战略实施需结合各地区、行业及市场自身发展规律和状况，全面落实尚需一定周期。公司制定了自主可控战略，做出全面部署，紧盯市场变化，密切关注政策导向，依托公司在自主可控领域的成功案例和成熟经验，加强与重点领域、重点行业用户的沟通衔接，紧跟自主可控发展步伐，为自主可控市场全面铺开奠定基础。

### 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

## (一) 董事会、监事会完成换届选举

公司第三届董事会、监事会任期届满，公司于2020年1月10日召开了2020年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会、监事会，并于同日召开第四届董事会和监事会第一次会议，完成换届选举。

## (二) 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

(1) 2020年3月2日，公司第四届董事会第二次会议逐项审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金发行方案的议案》。

(2) 2020年3月18日，公司召开2020年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金发行方案的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会、监事会完成换届选举	2020 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等事项的公告》等相关公告
2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项	2020 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金发行方案的公告》等相关公告
	2020 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2020 年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告

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：北京同有飞骥科技股份有限公司

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	78,065,414.52	135,789,879.92
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	1,654,066.20	
应收账款	255,662,049.18	308,842,378.75
应收款项融资	21,049,900.00	6,176,481.34
预付款项	34,369,193.23	34,555,609.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,235,434.03	15,552,099.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,575,271.42	90,457,276.60
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	4,037,777.76	991,488.33
流动资产合计	516,649,106.34	592,365,213.87
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	99,918,098.20	100,246,778.72
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	78,424,196.08	79,510,482.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,691,156.53	46,608,977.43
开发支出		
商誉	460,708,649.67	460,708,649.67
长期待摊费用	4,311,309.07	4,568,137.59
递延所得税资产	21,939,738.03	19,033,696.89
其他非流动资产	241,562,857.85	241,562,857.85
非流动资产合计	961,556,005.43	962,239,580.56
资产总计	1,478,205,111.77	1,554,604,794.43
流动负债：		
短期借款	77,053,679.61	105,636,994.63
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	48,869,620.38	69,146,287.71
预收款项		5,271,055.92
合同负债	5,384,484.09	
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	8,025,445.89	8,616,547.14
应交税费	28,256,109.06	42,386,792.44
其他应付款	2,630,911.42	2,677,540.18
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	170,220,250.45	233,735,218.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	139,402,033.33	139,402,033.33
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	6,023,477.03	6,440,237.39
递延所得税负债	4,543,723.74	4,719,332.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,969,234.10	150,561,603.41
负债合计	320,189,484.55	384,296,821.43
所有者权益：		
股本	456,176,704.00	456,176,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	399,481,284.93	399,481,284.93
减：库存股		
其他综合收益	3,710,122.53	2,557,825.10

专项储备		
盈余公积	36,526,406.62	36,526,406.62
一般风险准备		
未分配利润	262,121,109.14	275,565,752.35
归属于母公司所有者权益合计	1,158,015,627.22	1,170,307,973.00
少数股东权益		
所有者权益合计	1,158,015,627.22	1,170,307,973.00
负债和所有者权益总计	1,478,205,111.77	1,554,604,794.43

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：方一夫

会计机构负责人：时志峰

## 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	39,666,093.08	108,449,877.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,654,066.20	
应收账款	140,189,990.02	164,005,319.05
应收款项融资		3,801,462.67
预付款项	23,222,266.86	21,055,045.80
其他应收款	314,036,823.02	298,834,829.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	85,667,222.64	76,022,232.65
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	3,514,794.43	472,877.88
流动资产合计	607,951,256.25	672,641,645.49
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	726,754,419.82	726,754,419.82
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	71,620,485.46	73,182,696.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,942,429.34	16,771,676.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,684,507.38	4,003,642.97
递延所得税资产	20,033,333.96	17,112,619.96
其他非流动资产	4,062,857.85	4,062,857.85
非流动资产合计	842,098,033.81	841,887,913.36
资产总计	1,450,049,290.06	1,514,529,558.85
流动负债：		
短期借款	74,053,679.61	102,632,209.63
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,618,841.02	54,826,554.09
预收款项		848,365.94
合同负债	1,017,047.83	
应付职工薪酬	6,749,392.81	6,586,564.44
应交税费	14,135,725.07	18,284,552.97
其他应付款	94,485,794.81	99,583,332.04
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	231,060,481.15	282,761,579.11

非流动负债：		
长期借款	139,402,033.33	139,402,033.33
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	4,161,372.93	4,482,406.35
递延所得税负债	247,701.86	267,052.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,811,108.12	144,151,491.71
负债合计	374,871,589.27	426,913,070.82
所有者权益：		
股本	456,176,704.00	456,176,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	399,481,284.93	399,481,284.93
减：库存股		
其他综合收益		-38,925.18
专项储备		
盈余公积	36,526,406.62	36,526,406.62
未分配利润	182,993,305.24	195,471,017.66
所有者权益合计	1,075,177,700.79	1,087,616,488.03
负债和所有者权益总计	1,450,049,290.06	1,514,529,558.85

### 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	19,035,800.95	49,892,470.53
其中：营业收入	19,035,800.95	49,892,470.53
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,655,541.69	59,862,770.49
其中：营业成本	12,333,124.03	32,527,282.55
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	516,346.59	324,809.21
销售费用	6,357,520.44	9,004,171.79
管理费用	8,699,406.71	9,569,010.60
研发费用	7,497,013.00	9,631,920.66
财务费用	4,252,130.92	-1,194,424.32
其中：利息费用	4,266,437.77	197,256.50
利息收入	166,440.62	168,546.31
加：其他收益	2,480,422.74	1,185,181.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-322,425.41	-1,573,613.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-322,425.41	-1,579,821.15
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）	1,827,188.62	944,188.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,646.65	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,625,908.14	-9,414,543.29
加：营业外收入	16,210.81	175,101.34
减：营业外支出	464.69	22,730.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,610,162.02	-9,262,172.03
减：所得税费用	-3,165,518.81	-2,198,785.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,444,643.21	-7,063,386.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,444,643.21	-7,063,386.92
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	-13,444,643.21	-7,063,386.92
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,152,297.43	-1,316,224.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,152,297.43	-1,316,224.16
（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	1,152,297.43	-1,316,224.16
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	102,999.31	
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	1,049,298.12	-1,316,224.16
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	-12,292,345.78	-8,379,611.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,292,345.78	-8,379,611.08
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	-0.0295	-0.0168
（二）稀释每股收益	-0.0295	-0.0168

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：周泽湘

主管会计工作负责人：方一夫

会计机构负责人：时志峰

#### 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	9,260,628.86	23,991,192.38
减：营业成本	6,453,827.25	16,006,259.82
税金及附加	170,400.35	311,366.35
销售费用	5,762,868.90	8,540,472.46
管理费用	6,220,660.61	8,903,261.49
研发费用	5,991,265.33	8,873,110.72
财务费用	4,153,000.90	-1,186,662.10
其中：利息费用	4,157,944.29	195,532.50
利息收入	146,218.31	143,472.92
加：其他收益	2,334,794.26	1,185,181.38
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		

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）	1,720,106.23	1,910,333.61
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）	-15,436,493.99	-14,361,101.37
加：营业外收入	11,848.25	166,042.03
减：营业外支出		12,681.68
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-15,424,645.74	-14,207,741.02
减：所得税费用	-2,946,933.32	-3,014,181.24
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,477,712.42	-11,193,559.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,477,712.42	-11,193,559.78
（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	38,925.18	
（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	38,925.18	
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	38,925.18	
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	-12,438,787.24	-11,193,559.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0274	-0.0266
（二）稀释每股收益	-0.0274	-0.0266

## 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	58,884,925.75	104,423,501.53
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	44,501.54	746,351.31
收到其他与经营活动有关的现金	9,607,353.74	10,285,526.79
经营活动现金流入小计	68,536,781.03	115,455,379.63
购买商品、接受劳务支付的现金	49,140,579.65	97,781,057.73

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	15,345,000.75	16,953,761.59
支付的各项税费	13,225,572.82	4,412,609.24
支付其他与经营活动有关的现金	15,989,458.99	8,715,781.20
经营活动现金流出小计	93,700,612.21	127,863,209.76
经营活动产生的现金流量净额	-25,163,831.18	-12,407,830.13
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,910.00
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		1,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,019,294.50	1,433,432.66
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		62,323,874.91
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,019,294.50	63,757,307.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,019,294.50	-63,755,397.57
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	14,948,840.00	43,500,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,948,840.00	43,500,000.00
偿还债务支付的现金	43,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,992,002.61	606,575.26
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	46,492,002.61	606,575.26
筹资活动产生的现金流量净额	-31,543,162.61	42,893,424.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,822.89	-554,808.83
五、现金及现金等价物净增加额	-57,724,465.40	-33,824,611.79
加：期初现金及现金等价物余额	135,789,879.92	158,937,988.92
六、期末现金及现金等价物余额	78,065,414.52	125,113,377.13

## 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	38,594,132.70	89,864,167.24
收到的税费返还		746,351.31
收到其他与经营活动有关的现金	29,570,881.40	10,259,695.78
经营活动现金流入小计	68,165,014.10	100,870,214.33
购买商品、接受劳务支付的现金	43,226,361.31	71,843,869.76
支付给职工以及为职工支付的现金	12,154,973.77	15,877,577.48
支付的各项税费	4,305,963.70	1,672,622.43
支付其他与经营活动有关的现金	45,550,677.12	88,983,583.49
经营活动现金流出小计	105,237,975.90	178,377,653.16
经营活动产生的现金流量净额	-37,072,961.80	-77,507,438.83
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		
处置固定资产、无形资产和其他		1,910.00

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		1,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,660.00	253,439.42
投资支付的现金		70,299,509.40
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	167,660.00	70,552,948.82
投资活动产生的现金流量净额	-167,660.00	-70,551,038.82
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	14,948,840.00	43,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,948,840.00	43,500,000.00
偿还债务支付的现金	43,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,992,002.61	606,575.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,492,002.61	606,575.26
筹资活动产生的现金流量净额	-31,543,162.61	42,893,424.74
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	-68,783,784.41	-105,165,052.91
加：期初现金及现金等价物余额	108,449,877.49	127,079,361.53
六、期末现金及现金等价物余额	39,666,093.08	21,914,308.62

## 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	135,789,879.92	135,789,879.92	
应收账款	308,842,378.75	308,842,378.75	
应收款项融资	6,176,481.34	6,176,481.34	
预付款项	34,555,609.20	34,555,609.20	
其他应收款	15,552,099.73	15,552,099.73	
存货	90,457,276.60	90,457,276.60	
其他流动资产	991,488.33	991,488.33	
流动资产合计	592,365,213.87	592,365,213.87	
非流动资产：			
长期股权投资	100,246,778.72	100,246,778.72	
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
固定资产	79,510,482.41	79,510,482.41	
无形资产	46,608,977.43	46,608,977.43	
商誉	460,708,649.67	460,708,649.67	
长期待摊费用	4,568,137.59	4,568,137.59	
递延所得税资产	19,033,696.89	19,033,696.89	
其他非流动资产	241,562,857.85	241,562,857.85	
非流动资产合计	962,239,580.56	962,239,580.56	
资产总计	1,554,604,794.43	1,554,604,794.43	
流动负债：			
短期借款	105,636,994.63	105,636,994.63	
应付账款	69,146,287.71	69,146,287.71	
预收款项	5,271,055.92		-5,271,055.92
合同负债		5,271,055.92	5,271,055.92
应付职工薪酬	8,616,547.14	8,616,547.14	
应交税费	42,386,792.44	42,386,792.44	
其他应付款	2,677,540.18	2,677,540.18	
流动负债合计	233,735,218.02	233,735,218.02	
非流动负债：			
长期借款	139,402,033.33	139,402,033.33	
递延收益	6,440,237.39	6,440,237.39	

递延所得税负债	4,719,332.69	4,719,332.69	
非流动负债合计	150,561,603.41	150,561,603.41	
负债合计	384,296,821.43	384,296,821.43	
所有者权益：			
股本	456,176,704.00	456,176,704.00	
资本公积	399,481,284.93	399,481,284.93	
其他综合收益	2,557,825.10	2,557,825.10	
盈余公积	36,526,406.62	36,526,406.62	
未分配利润	275,565,752.35	275,565,752.35	
归属于母公司所有者权益合计	1,170,307,973.00	1,170,307,973.00	
所有者权益合计	1,170,307,973.00	1,170,307,973.00	
负债和所有者权益总计	1,554,604,794.43	1,554,604,794.43	

## 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 日将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款重分类调整至“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	108,449,877.49	108,449,877.49	
应收账款	164,005,319.05	164,005,319.05	
应收款项融资	3,801,462.67	3,801,462.67	
预付款项	21,055,045.80	21,055,045.80	
其他应收款	298,834,829.95	298,834,829.95	
存货	76,022,232.65	76,022,232.65	
其他流动资产	472,877.88	472,877.88	
流动资产合计	672,641,645.49	672,641,645.49	
非流动资产：			
长期股权投资	726,754,419.82	726,754,419.82	
固定资产	73,182,696.34	73,182,696.34	

无形资产	16,771,676.42	16,771,676.42	
长期待摊费用	4,003,642.97	4,003,642.97	
递延所得税资产	17,112,619.96	17,112,619.96	
其他非流动资产	4,062,857.85	4,062,857.85	
非流动资产合计	841,887,913.36	841,887,913.36	
资产总计	1,514,529,558.85	1,514,529,558.85	
流动负债：			
短期借款	102,632,209.63	102,632,209.63	
应付账款	54,826,554.09	54,826,554.09	
预收款项	848,365.94		-848,365.94
合同负债		848,365.94	848,365.94
应付职工薪酬	6,586,564.44	6,586,564.44	
应交税费	18,284,552.97	18,284,552.97	
其他应付款	99,583,332.04	99,583,332.04	
流动负债合计	282,761,579.11	282,761,579.11	
非流动负债：			
长期借款	139,402,033.33	139,402,033.33	
递延收益	4,482,406.35	4,482,406.35	
递延所得税负债	267,052.03	267,052.03	
非流动负债合计	144,151,491.71	144,151,491.71	
负债合计	426,913,070.82	426,913,070.82	
所有者权益：			
股本	456,176,704.00	456,176,704.00	
资本公积	399,481,284.93	399,481,284.93	
其他综合收益	-38,925.18	-38,925.18	
盈余公积	36,526,406.62	36,526,406.62	
未分配利润	195,471,017.66	195,471,017.66	
所有者权益合计	1,087,616,488.03	1,087,616,488.03	
负债和所有者权益总计	1,514,529,558.85	1,514,529,558.85	

#### 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 日将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款重分类调整至“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。