# 北京同有飞骥科技股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

## 2019-039

**2019 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)方一夫声明：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） | 49,892,470.53 | 112,249,087.20 | -55.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -7,063,386.92 | 12,751,832.85 | -155.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -7,565,908.05 | 12,359,686.29 | -161.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -12,407,830.13 | -37,974,487.60 | -67.33% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0168 | 0.0303 | -155.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0168 | 0.0303 | -155.45% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.87% | 1.65% | -2.52% |
| | 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） | 1,459,888,100.08 | 902,209,666.99 | 61.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 810,384,398.97 | 816,652,110.05 | -0.77% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|---|---|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 456,176,704 |

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

| | |
|---|---|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0155 |

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） | 438,830.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 152,371.26 | 主要为本期收到违约金 |

| | | |
|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | 88,680.20 | |
| 合计 | 502,521.13 | -- |

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 | | 24,948 | 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 | 19.82% | 83,428,597 | 62,571,448 | 质押 | 58,930,000 |
| 佟易虹 | 境内自然人 | 16.04% | 67,520,299 | 50,640,224 | 质押 | 30,000,000 |
| 杨永松 | 境内自然人 | 15.11% | 63,609,329 | 47,706,997 | 质押 | 36,569,999 |
| 沈晶 | 境内自然人 | 3.09% | 13,002,364 | 9,751,773 | 质押 | 7,374,400 |
| 罗华 | 境内自然人 | 1.07% | 4,521,254 | 3,390,940 | 质押 | 4,520,000 |
| 湖北明达资产管理有限公司－明达稳健成长 1 期私募证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 2,991,200 | | | |
| 袁煜恒 | 境内自然人 | 0.65% | 2,745,000 | | | |
| 王磊 | 境内自然人 | 0.65% | 2,737,783 | | | |
| 王锋 | 境内自然人 | 0.47% | 1,971,405 | | | |
| 兴业国际信托有限公司－兴享进取明达 1 号证券投资集合资金信 | 其他 | 0.46% | 1,945,630 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 托计划 | | | | | | |
| 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 | | 16,880,075 | | | 人民币普通股 | 16,880,075 |
| 杨永松 | | 15,902,332 | | | 人民币普通股 | 15,902,332 |
| 沈晶 | | 3,250,591 | | | 人民币普通股 | 3,250,591 |
| 湖北明达资产管理有限公司－明达稳健成长 1 期私募证券投资基金 | | 2,991,200 | | | 人民币普通股 | 2,991,200 |
| 袁煜恒 | | 2,745,000 | | | 人民币普通股 | 2,745,000 |
| 王磊 | | 2,737,783 | | | 人民币普通股 | 2,737,783 |
| 王锋 | | 1,971,405 | | | 人民币普通股 | 1,971,405 |
| 兴业国际信托有限公司－兴享进取明达 1 号证券投资集合资金信托计划 | | 1,945,630 | | | 人民币普通股 | 1,945,630 |
| 平安银行股份有限公司－兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | | 1,759,920 | | | 人民币普通股 | 1,759,920 |
| 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、罗华、袁煜恒、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。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | | 无 | | | | |

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 | 本期增加限售股 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | 数 | 数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 50,640,224 | | | 50,640,224 | 高管锁定 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 杨永松 | 47,706,997 | | | 47,706,997 | 高管锁定 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 沈晶 | 9,751,773 | | | 9,751,773 | 高管锁定 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 罗华 | 3,390,940 | | | 3,390,940 | 高管锁定 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 仇悦 | 174,300 | | | 174,300 | 高管锁定 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 限制性股票激励对象（除高管） | 175,392 | 175,392 | | 0 | 股权激励 | 已于 2019 年 2 月完成注销 |
| 合计 | 174,411,074 | 175,392 | 0 | 174,235,682 | -- | -- |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 4,637,034.10 | 2,449,204.78 | 89.33% | 主要为本期将鸿秦科技纳入合并报表范围所致。 |
| 存货 | 98,394,016.16 | 72,502,913.85 | 35.71% | 主要为本期销售备货增加及将鸿秦科技纳入合并报表范围所致。 |
| 其他流动资产 | 3,877,798.20 | 2,028,461.54 | 91.17% | 主要为本期末待抵扣进项税额增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | | 10,000,000.00 | -100.00% | 主要为本期根据新金融工具准则规定，将该项目调整至“其他权益工具投资”项目所致。 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | | | 主要为本期根据新金融工具准则规定，将“可供出售金融资产”项目调整至该项目所致。 |
| 无形资产 | 51,508,391.50 | 16,342,080.48 | 215.19% | 主要为本期将鸿秦科技纳入合并报表范围所致。 |
| 商誉 | 459,474,449.67 | | | 为本期合并鸿秦科技形成所致。 |
| 递延所得税资产 | 10,752,376.41 | 7,109,543.13 | 51.24% | 主要为本期可抵扣亏损确认递延所得税资产所致。 |
| 短期借款 | 43,500,000.00 | | | 主要为本期增加短期流动资金借款所致。 |
| 预收款项 | 7,335,961.96 | 1,087,937.78 | 574.30% | 主要为本期将鸿秦科技纳入合并报表范围所致。 |
| 应交税费 | 58,332,323.22 | 8,535,824.07 | 583.38% | 主要为本期收购鸿秦科技，支付现金交易对价时代扣应交个人所得税所致。 |
| 其他应付款 | 475,761,952.01 | 4,211,716.46 | 11196.15% | 主要为本期收购鸿秦科技确认的应付交易对价增加所致。 |
| 递延收益 | 8,077,346.73 | 6,175,073.32 | 30.81% | 主要为本期将鸿秦科技纳入合并报表范围所致。 |
| 递延所得税负债 | 5,403,640.28 | 383,153.10 | 1310.31% | 主要为本期将鸿秦科技纳入合并报表范围所致。 |
| 其他综合收益 | 193,189.97 | 1,509,414.13 | -87.20% | 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 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业收入 | 49,892,470.53 | 112,249,087.20 | -55.55% | 主要为本期公司推动业务模式由销售型、项目型向产品研发驱动型转变调整，但短期内调整效果未完全显现所致。 |
| 营业成本 | 32,527,282.55 | 79,243,029.73 | -58.95% | 主要为本期营业收入减少所致。 |
| 研发费用 | 9,631,920.66 | 5,937,142.37 | 62.23% | 主要为本期加大新产品研发投入力度所致。 |
| 财务费用 | -1,194,424.32 | -2,318,857.17 | -48.49% | 主要为本期存款利息减少所致。 |
| 资产减值损失 | -944,188.58 | 671,202.66 | -240.67% | 主要为本期应收账款坏账准备转回所致。 |
| 投资收益 | -1,573,613.29 | 641,492.53 | -345.31% | 主要为本期确认北京忆恒创源科技有限公司投资损失所致。 |
| 其他收益 | 1,185,181.38 | 541,770.26 | 118.76% | 主要为本期收到税务局增值税即征即退款增加所致。 |
| 营业外收入 | 175,101.34 | 19,578.63 | 794.35% | 主要为本期收到合同违约金约13万元所致。 |
| 营业外支出 | 22,730.08 | 100,000.00 | -77.27% | 主要为上期发生捐赠支出10万元所致。 |
| 所得税费用 | -2,198,785.11 | 1,834,927.91 | -219.83% | 主要为本期利润总额减少所致。 |

| 现金流量表项目 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 变动幅度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,407,830.13 | -37,974,487.60 | -67.33% | 主要为上期支付代收代缴股权激励个人所得税所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,755,397.57 | -10,818,501.90 | 489.32% | 主要为本期收购鸿秦科技，支付现金交易对价所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,893,424.74 | -403,484.40 | -10730.75% | 主要为本期增加短期流动资金借款所致。 |

## 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

报告期内，公司继续推动第三次转型，大力推进自主可控、闪存、等战略落地。公司由项目驱动向产品研发驱动转变。公司着力促进业务模式、销售模式的转变调整，推动业务模式由销售型、项目型向产品研发驱动型转变。同时，公司针对产品线进行切换优化，向自主可控、闪存系列产品线聚焦，打造全新自主可控全闪存存储产品，成功推出了自主可控分布式存储系统ACS10000A。此外，公司继续引进高端技术人才，打造专业技术团队。同时，公司不断建立健全管理流程标准，提高流程执行的规范性、有效性和系统性，提高执行力和效率。

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。公司继续推进以自主可控、闪存为重点的发展战略，促进项目驱动向产品研发驱动转变，在分布式领域进行产品和研发布局，推动自主可控、闪存在各类场景的应用。另外，公司不断促进与鸿秦科技、忆恒创源等资源整合与共享，强化与飞腾、麒麟及各科研院所的沟通合作，推动各方在技术、渠道、资本等方面协同效应显现，为后续持续发展奠定坚实基础。公司将继续大力提升企业管理水平，完善内控模式，优化人力资源配置，强化执行效率，促进公司全面统筹发展。

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、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。

2、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。虽然上市公司将制定较为完善的战略、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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）2019 年 1 月 16 日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开 2019 年第 1 次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得无条件通过。

（2）2019 年 1 月 21 日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要（修订稿）》等相关公告。

（3）2019 年 2 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公

司向杨建利等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]168 号）。公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及摘要（修订稿）》等相关公告。

（4）2019 年 3 月 11 日，鸿秦科技已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照（统一社会信用代码：91110108799978623M）。现公司持有鸿秦科技 100%股权，鸿秦科技成为公司的全资子公司。

（5）2019 年 4 月 10 日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》等公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| --- | --- | --- |
| 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | 2019 年 01 月 10 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要（修订稿）》等相关公告 |
| | 2019 年 01 月 17 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》 |
| | 2019 年 01 月 21 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要（修订稿）》等相关公告 |
| | 2019 年 02 月 01 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司向杨建利等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》等相关公告 |
| | 2019 年 03 月 14 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》等相关公告 |
| | 2019 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》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

单位：万元

| 募集资金总额 | | | 27,919.77 | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内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 | | | 0 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 29,799.31 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| NetStor 产品产能扩大项目 | 否 | 6,445 | 6,445 | | 4,910.27 | 76.19% | 2015 年 06 月 30 日 | -536.65 | 16,229.35 | 是 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,797 | 4,797 | | 4,510.5 | 94.03% | 2014 年 12 月 31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 营销服务网络建设项目 | 否 | 3,930 | 3,930 | | 4,036.69 | 102.71% | 2013 年 12 月 31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 结余资金永久性补充流动资金（含利息收入） | 否 | | | | 2,391.65 | | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 15,172 | 15,172 | | 15,849.11 | -- | -- | -536.65 | 16,229.35 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购置办公场所 | | 5,485 | 659 | | 599.47 | 90.97% | | | | | |
| 投资设立同有香港全资子公司 | | 3,339.72 | 3,339.72 | | 3,339.72 | 100.00% | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 10,010.98 | 10,010.98 | | 10,011.01 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 18,835.7 | 14,009.7 | | 13,950.2 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 34,007.7 | 29,181.7 | 0 | 29,799.31 | -- | -- | -536.65 | 16,229.35 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、NetStor 产品产能扩大项目：（1）项目的实施地点为公司新购置的中关村环保科技示范园 F16 科技厂房项目，由于该项目厂房交付、验收时间延迟，对项目的实施进展造成了一定的影响。因此，为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，结合项目实际开展情况将该项目延期至 2014 年 3 月 31 日，调整后，项目的投资总额和建设规模不变。该事项已经公司 2013 年 5 月 10 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过。（2）“棱镜门”事件后，国家对于信息安全日益重视。随着国家信息安全战略的加速推进，存储行业国产化趋势明显，对公司的自主可控能力提出了更高的要求。公司为提升在国内存储市场的竞争力，强化产品质量自主控制能力，提高产品质量和可靠性，需进一步完善兼容性和稳定性等检测手段，优化产品检测线。上市之前规划的生产、仓储场地，已不能完全满足目前的业务需要，需要扩大生产用场地。因此公司决定将 NetStor 产品产能扩大项目未使用部分的资金优先用于购置北京市海淀区地锦路 9 号院 1 号楼的部分场所，作为公司生产、仓储场地。根据 NetStor 产品产能扩大项目实施中的实际情况，公司对该项目投资结构、建设周期进行适当调整，项目达到预定可使用状态日期由 2014 年 3 月 31 日调整至 2014 年 12 月 31 日。该事项已经公司 2014 年 3 月 31 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。该事项经公司股东大会审议批准，并等待相关政府部门审批后，公司将根据海淀北部开发建设指挥平台的统一部署进行实施。（3）2014 年第一次临时股东大会决议通过后，公司执行股东大会决议，与相关政府部门加强沟通，共同商讨经营场所购买事项。经过较长时间的洽商后，明确该事项在近期内无法确定。根据公司实际情况，为提高募集资金使用效率，推进募投项目实施进度，有效发挥在现有生产条件下的产能，公司对 NetStor 产品产能扩大项目的实施地点、投资结构及建设周期进行适当调整，项目达到预定可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日调整至 2015 年 6 月 30 日，并取消使用部分超募资金购置北京市海淀区地锦路 9 号院 1 号楼。该事项已经公司 2014 年 12 月 26 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过。（4）项目投资于 2015 年 6 月 30 日已达到计划进度，通过本项目的实施，大大提升公司 NetStor 系列产品的产业化能力，形成规模化经济效应，强化产品质量自主控制能力，加快公司对市场需求的响应速度，更好地满足客户对于存储产品稳定性和可靠性的需求，进一步巩固和提升公司在存储市场的领先地位。<br>2、研发中心建设项目：（1）随着存储行业国产化趋势的日益加强，公司围绕募投计划中的研发项目，在自主可控、全国产等方面持续研发投入，加大了在需要更多人力投资的核心软件自研开发上的投入力度，降低了对设备投资的需求。根据研发中心建设项目的实际情况，公司对该项目投资结构、建设周期进行适当调整，项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 12 月 31 日调整至 2014 年 12 月 31 日。该事项已经公司 2014 年 3 月 31 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。(2)项目投资于 2014 年年底已达到计划进度，通过本项目的建设，完善了公司研发体系，提高公司研发、检测能力，提高公司核心竞争力，为保证公司的持续发展和盈利能力提供有力支持，因此项目效益不适于单独核算。<br>3、营销服务网络建设项目：项目投资于 2013 年年底已达到计划进度，通过本项目的实施对各区域服务网络实行统一支持和管理，保证服务和解决方案的标准化及推广的规范化，提升公司的营销和服务支持能力，其效益与公司其他资源投入共同体现于公司的产品销售和服务，因此项目效益不适于单独 | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | 核算。 |
| 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 | 适用 |
| | 1、2013 年 7 月 25 日，2013 年第一次临时股东大会审议通过：使用 2,500 万元超募资金永久性补充流动资金。<br>2、2014 年 3 月 31 日，2014 年第一次临时股东大会审议通过：同意公司使用超募资金不超过 4,826 万元，使用 NetStor 产品产能扩大项目资金 2,413 万元，购买北京市海淀区地锦路 9 号院 1 号楼，作为公司生产、研发、办公场地，该事项经公司股东大会审议批准，并等待相关政府部门审批后，公司将根据海淀北部开发建设指挥平台的统一部署进行实施；使用超募资金不超过 659 万元，购买四川省成都市高攀路 20 号万科金色海蓉三期 3 号楼 25 层 02-06 房间，作为公司在西南地区的研发、运营管理中心；截止报告期末，已累计投入金额 599.47 万元。除尚有 2.11 万元工程尾款及费用待付外，该项目投资已完成，项目已正常投入使用。<br>3、2014 年 12 月 26 日，2014 年第三次临时股东大会审议通过：（1）使用 2,500 万元超募资金永久性补充流动资金。（2）因经较长时间与政府部门洽商后，明确经营场所购买事项在近期内无法确定，根据公司实际情况，取消使用超募资金购置 1 号楼的计划。<br>4、2015 年 11 月 11 日，2015 年第二次临时股东大会审议通过：使用 1,300 万元超募资金永久性补充流动资金。<br>5、2016 年 1 月 26 日，2016 年第一次临时股东大会审议通过：使用 2,500 万元超募资金永久补充流动资金。<br>6、2016 年 7 月 20 日，2016 年第二届董事会第二十一次会议审议通过：使用超募资金 3,312 万元人民币（以实际汇率为准）购汇 495 万美元在中华人民共和国香港特别行政区投资设立全资子公司。截止报告期末，设立子公司事项已经完成，相关投资款项 495 万美元，折合 3,339.72 万人民币已支付。<br>7、2016 年 12 月 19 日，2016 年第二次临时股东大会审议通过：使用剩余超募资金 1,205.03 万元（含截至 2016 年 10 月 19 日超募资金专户利息收入）及超募资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准用于永久补充流动资金。截止报告期末，上述永久补充流动资金事项已实施完毕，公司已于 2016 年 12 月 28 日注销存放超募资金专项账户。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | NetStor 产品产能扩大项目：<br>1、2014 年 3 月 31 日，2014 年第一次临时股东大会审议通过：项目实施的地点，除原募投计划中规定的北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼外，增加北京市海淀区地锦路 9 号院 1 号楼作为项目的实施地点。<br>2、2014 年 12 月 26 日，2014 年第三次临时股东大会审议通过：取消购买 1 号楼作为 NetStor 产品产能扩大项目的实施地点。 |
| 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 | 适用 |
| | 经公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自 |

| | |
|---|---|
| 况 | 筹资金 1,975.36 万元，该事项已经中磊会计师事务所有限责任公司进行审计，并出具了（2012）中磊专审 A 字第 0233 号《关于北京同有飞骥科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。 |
| 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 | 适用 |
| | 1、NetStor 产品产能扩大项目结余募集资金 1,905.95 万元（含利息收入），本项目募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；公司近年来又通过获得的发改委等政府项目支持资金购置了部分生产研发设备；在确保募投项目顺利实施的前提下，公司改进了产品工艺，尽量对已有设备进行更新改造提高已有设备使用效率，因此节约了部分募投项目设备购置成本，从而节约了募投项目实际总投资。<br>2、研发中心建设项目结余募集资金 470.55 万元（含利息收入），本项目资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，在确保募投项目顺利实施的前提下，节约了少量募投项目设备购置成本，从而节约了募投项目实际总投资。<br>3、公司于 2015 年 11 月 11 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过，同意将募投项目节余资金 2,376.50 万元（含截至 2015 年 9 月 30 日利息收入）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动资金，上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。上述事项已于 2015 年 11 月实施完毕。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，专用账户已销户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 |

## 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 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 125,113,377.13 | 158,937,988.92 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 235,083,112.92 | 184,192,938.48 |
| 其中：应收票据 | 15,855,866.50 | 13,505,068.50 |
| 应收账款 | 219,227,246.42 | 170,687,869.98 |
| 预付款项 | 40,202,236.16 | 35,051,959.51 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,637,034.10 | 2,449,204.78 |
| 其中：应收利息 | 5,519.88 | 5,501.31 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 98,394,016.16 | 72,502,913.85 |
| 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 | 3,877,798.20 | 2,028,461.54 |
| 流动资产合计 | 507,307,574.67 | 455,163,467.08 |

| | | |
|---|---|---|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 97,047,630.32 | 87,703,673.70 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 80,915,976.89 | 75,911,996.64 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 51,508,391.50 | 16,342,080.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 459,474,449.67 | |
| 长期待摊费用 | 5,381,700.62 | 4,828,905.96 |
| 递延所得税资产 | 10,752,376.41 | 7,109,543.13 |
| 其他非流动资产 | 237,500,000.00 | 245,150,000.00 |
| 非流动资产合计 | 952,580,525.41 | 447,046,199.91 |
| 资产总计 | 1,459,888,100.08 | 902,209,666.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 43,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 45,630,720.13 | 60,984,717.50 |
| 预收款项 | 7,335,961.96 | 1,087,937.78 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 5,402,741.78 | 4,179,134.71 |
| 应交税费 | 58,332,323.22 | 8,535,824.07 |
| 其他应付款 | 475,820,967.01 | 4,211,716.46 |
| 其中：应付利息 | 59,015.00 | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 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 | 636,022,714.10 | 78,999,330.52 |
| 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 | 8,077,346.73 | 6,175,073.32 |
| 递延所得税负债 | 5,403,640.28 | 383,153.10 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,480,987.01 | 6,558,226.42 |
| 负债合计 | 649,503,701.11 | 85,557,556.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 420,882,588.00 | 421,057,980.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 95,502,000.93 | 94,174,771.33 |
| 减：库存股 | | 960,062.40 |
| 其他综合收益 | 193,189.97 | 1,509,414.13 |
| 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 | 257,280,213.45 | 264,343,600.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 810,384,398.97 | 816,652,110.05 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 810,384,398.97 | 816,652,110.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,459,888,100.08 | 902,209,666.99 |

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：方一夫

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 21,914,308.62 | 127,079,361.53 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 138,094,856.93 | 170,430,432.28 |
| 其中：应收票据 | 8,452,261.50 | 13,505,068.50 |
| 应收账款 | 129,642,595.43 | 156,925,363.78 |
| 预付款项 | 33,855,084.60 | 33,692,359.04 |
| 其他应收款 | 348,702,668.04 | 267,240,428.47 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 86,955,480.37 | 72,509,121.71 |
| 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 | 3,806,561.33 | 1,957,224.67 |
| 流动资产合计 | 633,328,959.89 | 672,908,927.70 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 696,754,419.82 | 116,754,419.82 |
| 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 | 74,824,904.75 | 75,907,502.38 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 17,775,711.12 | 18,549,473.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,553,698.98 | 4,828,905.96 |
| 递延所得税资产 | 9,544,644.72 | 6,646,564.54 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 803,453,379.39 | 222,686,866.04 |
| 资产总计 | 1,436,782,339.28 | 895,595,793.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 43,500,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 31,604,735.99 | 53,643,152.46 |
| 预收款项 | 2,120,854.98 | 1,087,937.78 |

| | | |
|---|---|---|
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,408,105.13 | 4,166,092.73 |
| 应交税费 | 46,915,090.00 | 1,324,848.64 |
| 其他应付款 | 529,030,013.85 | 46,533,631.89 |
| 其中：应付利息 | 59,015.00 | |
| 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 | 657,578,799.95 | 106,755,663.50 |
| 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 | 5,736,243.25 | 6,175,073.32 |
| 递延所得税负债 | 267,052.04 | 383,153.10 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,003,295.29 | 6,558,226.42 |
| 负债合计 | 663,582,095.24 | 113,313,889.92 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 420,882,588.00 | 421,057,980.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 95,502,000.93 | 94,174,771.33 |
| 减：库存股 | | 960,062.40 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,526,406.62 | 36,526,406.62 |

| | | |
|---|---|---|
| 未分配利润 | 220,289,248.49 | 231,482,808.27 |
| 所有者权益合计 | 773,200,244.04 | 782,281,903.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,436,782,339.28 | 895,595,793.74 |

### 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 | 49,892,470.53 | 112,249,087.20 |
| 其中：营业收入 | 49,892,470.53 | 112,249,087.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 58,918,581.91 | 98,765,167.86 |
| 其中：营业成本 | 32,527,282.55 | 79,243,029.73 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 324,809.21 | 267,616.67 |
| 销售费用 | 9,004,171.79 | 6,927,789.86 |
| 管理费用 | 9,569,010.60 | 8,037,243.74 |
| 研发费用 | 9,631,920.66 | 5,937,142.37 |
| 财务费用 | -1,194,424.32 | -2,318,857.17 |
| 其中：利息费用 | 197,256.50 | |
| 利息收入 | -168,546.31 | -751,350.45 |
| 资产减值损失 | -944,188.58 | 671,202.66 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 1,185,181.38 | 541,770.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,573,613.29 | 641,492.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,579,821.15 | 641,492.53 |

| | | |
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | -9,414,543.29 | 14,667,182.13 |
| 加：营业外收入 | 175,101.34 | 19,578.63 |
| 减：营业外支出 | 22,730.08 | 100,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -9,262,172.03 | 14,586,760.76 |
| 减：所得税费用 | -2,198,785.11 | 1,834,927.91 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | -7,063,386.92 | 12,751,832.85 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | -7,063,386.92 | 12,751,832.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） | | |
| （二）按所有权属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -7,063,386.92 | 12,751,832.85 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,316,224.16 | -1,793,442.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,316,224.16 | -1,793,442.58 |
| （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 | -1,316,224.16 | -1,793,442.58 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,316,224.16 | -1,793,442.58 |
| 9.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 | -8,379,611.08 | 10,958,390.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,379,611.08 | 10,958,390.27 |
| 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 | -0.0168 | 0.0303 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0168 | 0.0303 |

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：方一夫

## 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 | 23,991,192.38 | 49,659,728.62 |
| 减：营业成本 | 16,006,259.82 | 26,604,956.08 |
| 税金及附加 | 311,366.35 | 267,566.67 |
| 销售费用 | 8,540,472.46 | 6,927,789.86 |
| 管理费用 | 8,903,261.49 | 7,631,667.81 |
| 研发费用 | 8,873,110.72 | 5,937,142.37 |
| 财务费用 | -1,186,662.10 | -2,311,988.57 |
| 其中：利息费用 | 195,532.50 | |
| 利息收入 | -143,472.92 | -732,222.58 |
| 资产减值损失 | -1,910,333.61 | 671,202.66 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 1,185,181.38 | 541,770.26 |
| 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 | | |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -14,361,101.37 | 4,473,162.00 |
| 加：营业外收入 | 166,042.03 | 19,578.63 |
| 减：营业外支出 | 12,681.68 | 100,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -14,207,741.02 | 4,392,740.63 |
| 减：所得税费用 | -3,014,181.24 | 253,641.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,193,559.78 | 4,139,099.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,193,559.78 | 4,139,099.48 |
| （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.可供出售金融资产公允 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -11,193,559.78 | 4,139,099.48 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0266 | 0.0098 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0266 | 0.0098 |

## 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 | 104,423,501.53 | 112,312,353.62 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 746,351.31 | |

| | | |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,285,526.79 | 768,840.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,455,379.63 | 113,081,194.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,781,057.73 | 95,149,657.32 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 16,953,761.59 | 14,098,362.09 |
| 支付的各项税费 | 4,412,609.24 | 5,038,540.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,715,781.20 | 36,769,121.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,863,209.76 | 151,055,681.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,407,830.13 | -37,974,487.60 |
| 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 | 1,433,432.66 | 713,501.90 |
| 投资支付的现金 | | 10,105,000.00 |
| 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 | 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 | 63,757,307.57 | 10,818,501.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,755,397.57 | -10,818,501.90 |
| 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 | 43,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,500,000.00 | |
| 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 | 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 | | 403,484.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 606,575.26 | 403,484.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,893,424.74 | -403,484.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -554,808.83 | -1,276,937.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,824,611.79 | -50,473,411.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 158,937,988.92 | 255,160,053.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,113,377.13 | 204,686,642.16 |

## 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 | 89,864,167.24 | 56,942,277.24 |
| 收到的税费返还 | 746,351.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,259,695.78 | 750,857.25 |

| | | |
|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 100,870,214.33 | 57,693,134.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,843,869.76 | 46,557,675.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,877,577.48 | 14,062,763.59 |
| 支付的各项税费 | 1,672,622.43 | 5,038,515.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,983,583.49 | 46,837,546.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,377,653.16 | 112,496,501.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,507,438.83 | -54,803,367.16 |
| 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 | 253,439.42 | 713,501.90 |
| 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 | 70,552,948.82 | 713,501.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,551,038.82 | -713,501.90 |
| 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 | 43,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,500,000.00 | |
| 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 | 606,575.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 403,484.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 606,575.26 | 403,484.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,893,424.74 | -403,484.40 |
| 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 | -105,165,052.91 | -55,920,353.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 127,079,361.53 | 216,796,944.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,914,308.62 | 160,876,590.62 |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 158,937,988.92 | 158,937,988.92 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 184,192,938.48 | 184,192,938.48 | |
| 其中：应收票据 | 13,505,068.50 | 13,505,068.50 | |
| 应收账款 | 170,687,869.98 | 170,687,869.98 | |
| 预付款项 | 35,051,959.51 | 35,051,959.51 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 2,449,204.78 | 2,449,204.78 | |
| 其中：应收利息 | 5,501.31 | 5,501.31 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 72,502,913.85 | 72,502,913.85 | |
| 合同资产 | 不适用 | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 2,028,461.54 | 2,028,461.54 | |
| 流动资产合计 | 455,163,467.08 | 455,163,467.08 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 不适用 | -10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 87,703,673.70 | 87,703,673.70 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 75,911,996.64 | 75,911,996.64 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 不适用 | | |
| 无形资产 | 16,342,080.48 | 16,342,080.48 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,828,905.96 | 4,828,905.96 | |
| 递延所得税资产 | 7,109,543.13 | 7,109,543.13 | |
| 其他非流动资产 | 245,150,000.00 | 245,150,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 447,046,199.91 | 447,046,199.91 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 902,209,666.99 | 902,209,666.99 | |
| 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 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 60,984,717.50 | 60,984,717.50 | |
| 预收款项 | 1,087,937.78 | 1,087,937.78 | |
| 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 | 4,179,134.71 | 4,179,134.71 | |
| 应交税费 | 8,535,824.07 | 8,535,824.07 | |
| 其他应付款 | 4,211,716.46 | 4,211,716.46 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | 不适用 | | |
| 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 | 78,999,330.52 | 78,999,330.52 | |
| 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 | 不适用 | | |
| 长期应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 6,175,073.32 | 6,175,073.32 | |
| 递延所得税负债 | 383,153.10 | 383,153.10 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 6,558,226.42 | 6,558,226.42 | |
| 负债合计 | 85,557,556.94 | 85,557,556.94 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 421,057,980.00 | 421,057,980.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 94,174,771.33 | 94,174,771.33 | |
| 减：库存股 | 960,062.40 | 960,062.40 | |
| 其他综合收益 | 1,509,414.13 | 1,509,414.13 | |
| 盈余公积 | 36,526,406.62 | 36,526,406.62 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 264,343,600.37 | 264,343,600.37 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 816,652,110.05 | 816,652,110.05 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 816,652,110.05 | 816,652,110.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 902,209,666.99 | 902,209,666.99 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 127,079,361.53 | 127,079,361.53 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 170,430,432.28 | 170,430,432.28 | |
| 其中：应收票据 | 13,505,068.50 | 13,505,068.50 | |
| 应收账款 | 156,925,363.78 | 156,925,363.78 | |
| 预付款项 | 33,692,359.04 | 33,692,359.04 | |
| 其他应收款 | 267,240,428.47 | 267,240,428.47 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 72,509,121.71 | 72,509,121.71 | |
| 合同资产 | 不适用 | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,957,224.67 | 1,957,224.67 | |
| 流动资产合计 | 672,908,927.70 | 672,908,927.70 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | | 不适用 | |
| 其他债权投资 | 不适用 | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 116,754,419.82 | 116,754,419.82 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 75,907,502.38 | 75,907,502.38 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 不适用 | | |
| 无形资产 | 18,549,473.34 | 18,549,473.34 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,828,905.96 | 4,828,905.96 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 6,646,564.54 | 6,646,564.54 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 222,686,866.04 | 222,686,866.04 | |
| 资产总计 | 895,595,793.74 | 895,595,793.74 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 53,643,152.46 | 53,643,152.46 | |
| 预收款项 | 1,087,937.78 | 1,087,937.78 | |
| 合同负债 | 不适用 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,166,092.73 | 4,166,092.73 | |
| 应交税费 | 1,324,848.64 | 1,324,848.64 | |
| 其他应付款 | 46,533,631.89 | 46,533,631.89 | |
| 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 | 106,755,663.50 | 106,755,663.50 | |
| 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 | 不适用 | | |
| 长期应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 6,175,073.32 | 6,175,073.32 | |
| 递延所得税负债 | 383,153.10 | 383,153.10 | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 非流动负债合计 | 6,558,226.42 | 6,558,226.42 | |
| 负债合计 | 113,313,889.92 | 113,313,889.92 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 421,057,980.00 | 421,057,980.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 94,174,771.33 | 94,174,771.33 | |
| 减：库存股 | 960,062.40 | 960,062.40 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 盈余公积 | 36,526,406.62 | 36,526,406.62 | |
| 未分配利润 | 231,482,808.27 | 231,482,808.27 | |
| 所有者权益合计 | 782,281,903.82 | 782,281,903.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 895,595,793.74 | 895,595,793.74 | |

**2、首次执行新金融工具准则、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。