



神思电子技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-035

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。

公司负责人王继春、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人(会计主管人员)李冰声明：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）	48,319,765.73	87,210,539.23	-44.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,479,187.71	2,404,126.72	-411.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-10,478,858.53	-788,611.71	-1,228.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,834,467.05	-34,736,344.62	-63.62%
基本每股收益（元/股）	-0.0442	0.0146	-402.74%
稀释每股收益（元/股）	-0.0442	0.0146	-402.74%
加权平均净资产收益率	-1.21%	0.44%	-1.65%
	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）	891,556,830.99	934,355,009.18	-4.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	614,142,175.81	620,998,288.52	-1.10%

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）	6,961.41	
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）	4,000,450.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-288,568.28	
减：所得税影响额	595,654.26	
少数股东权益影响额（税后）	123,518.71	
合计	2,999,670.82	--

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		21,163	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
山东神思科技投资有限公司	境内非国有法人	37.36%	63,242,300	0		
济南财金工信投资有限公司	国有法人	2.57%	4,354,545	0		
赵建平	境内自然人	1.06%	1,800,000	0		
齐心	境内自然人	0.92%	1,564,802	1,251,864		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100 指数证券投资基金	其他	0.92%	1,558,268	0		
王永新	境内自然人	0.88%	1,490,240	993,544		
范医东	境内自然人	0.88%	1,482,400	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.69%	1,165,400	0		
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	0.64%	1,076,900	0		
济南优耐特投资有限公司	境内非国有法人	0.54%	912,400	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	
山东神思科技投资有限公司		63,242,300		人民币普通股	63,242,300	
济南财金工信投资有限公司		4,354,545		人民币普通股	4,354,545	
赵建平		1,800,000		人民币普通股	1,800,000	
中国工商银行股份有限公司—南方大		1,558,268		人民币普通股	1,558,268	

数据 100 指数证券投资基金			
范医东	1,482,400	人民币普通股	1,482,400
中央汇金资产管理有限责任公司	1,165,400	人民币普通股	1,165,400
瑞士信贷（香港）有限公司	1,076,900	人民币普通股	1,076,900
济南优耐特投资有限公司	912,400	人民币普通股	912,400
汪治辛	706,350	人民币普通股	706,350
法国兴业银行	659,900	人民币普通股	659,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）	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
济南财金工信投资有限公司	4,354,545	4,354,545	0	0	非公开发行	2020-3-26
齐心	1,251,864	0	0	1,251,864	非公开发行	自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。
王永新	993,544	0	0	993,544	非公开发行	自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。
江海	417,288	0	0	417,288	非公开发行	自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。

缪蔚	417,288	0	0	417,288	非公开发行	自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。
赵明	208,644	0	0	208,644	非公开发行	自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。
合计	7,643,173	4,354,545	0	3,288,628	--	--

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

单位：元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	主要原因
货币资金	55,280,986.87	128,872,167.73	-57.10%	报告期内，采购商品支付的货款增加。
应收款项融资	437,270.00	28,500.00	1,434.28%	报告期内，收到的银行承兑汇票增加。
预付款项	41,503,144.98	31,388,178.36	32.23%	报告期内，采购商品支付货款增加。
其他应收款	8,732,559.35	4,808,291.10	81.61%	报告期内，项目借款周转金增加。
其他流动资产	6,465,487.39	3,798,708.87	70.20%	报告期内，留抵进项税增加。
应付票据	10,747,194.96	22,475,342.84	-52.18%	上年办理的银行承兑汇票到期。
预收款项	11,637.93	8,039,631.06	-99.86%	执行新会计准则列报科目调整所致。
合同负债	7,555,975.81			执行新会计准则列报科目调整所致。
应付职工薪酬	7,761,511.78	19,310,349.99	-59.81%	报告期内，发放上年度工资及奖金。
应交税费	2,500,575.15	6,951,436.42	-64.03%	报告期内，缴纳上年度税款。
其他应付款	7,911,977.06	19,554,018.69	-59.54%	报告期内，支付少数股东股利增加。

单位：元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	主要原因
营业收入	48,319,765.73	87,210,539.23	-44.59%	报告期内，受疫情影响，收入较上年同期减少。
营业成本	32,729,138.49	50,786,495.50	-35.56%	报告期内，营业收入减少。
税金及附加	405,431.24	885,296.22	-54.20%	报告期内，营业收入减少。
投资收益	247,005.98	146,651.54	68.43%	报告期内，权益法核算的股权投资项目利润较上年同期增加。
信用减值损失	397,805.33	-1,307,101.18	-130.43%	报告期内，按照应收款项坏账准备计提政策确认的坏账准备金额减少。
营业外支出	293,523.17	200.00	146,661.59%	疫情期间，公司对外捐赠的疫情防控产品。
利润总额	-11,594,317.23	5,761,543.40	-301.24%	报告期内，营业收入减少，利润总额较上年同期减少。
所得税费用	-677,928.38	59,189.62	-1,245.35%	报告期内，确认的递延所得税费用增加。
净利润	-10,916,388.85	5,702,353.78	-291.44%	报告期内，营业收入减少，净利润较上年同期减少。
归属于母公司所有者的净利润	-7,479,187.71	2,404,126.72	-411.10%	报告期内，营业收入减少，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少。

单位：元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	8,979,538.87	4,821,358.55	86.24%	报告期内，收回的银行承兑汇票保证金较上年同期增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	73,854,817.84	48,660,742.27	51.77%	报告期内，银行承兑汇票到期承兑的金额较上年同期增加。
支付其他与经营活动有关的现金	15,239,698.22	32,429,272.55	-53.01%	报告期内，办理的银行承兑汇票支付保证金较上年同期减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,817,751.86	5,991,672.76	-36.28%	报告期内，支付的资产装修费用较上年同期减少。
吸收投资收到的现金		53,769,994.00	-100.00%	上期收到发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金款项。
取得借款收到的现金	23,710,000.00			报告期内，银行借款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,301,693.41	4,242,676.02	166.38%	报告期内，支付少数股东股利较上年同期增加。

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，公司依据“从身份识别到智能认知，从行业深耕到行业贯通”的升级发展战略，继续推进身份认证、行业深耕与人工智能三个梯次的主营业务，聚焦“一三五”中长期发展规划内的重点项目，按照2020年为“AI云服务规模化商用年”的定位，汇聚公司优势资源推进重点AI云服务解决方案规模化商用。

本报告期，由于受疫情影响，公司营业收入4,831.98万元，同比下降44.59%，归属于上市公司股东净利润-747.92万元，同比下降411.10%。其中，身份认证业务营业收入2,310.58万元、行业深耕业务营业收入1,211.26万元、人工智能业务营业收入1,250.23万元。

报告期内，上市公司母公司受疫情影响较小，净利润较上年同期增长16.46%。

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

项目名称	项目内容	进度
铁路上道作业管理系统	本期进行模块化的改造、蓝牙锁的开发、错误修复等工作。	在产品
履职分析机器人管理平台	本期对履职分析机器人项目测试完毕，已经顺利结项。	结项
居家护理系统	本期对居家护理系统测试完毕，已经顺利结项。	结项
智慧园区管理系统2.0	本期完成楼宇大脑原型开发。	在产品
神思云脑平台	通过服务机器人智能化云平台升级开发形成神思云脑平台，支	在产品

	撑更多AI云服务。本期完成智能对话页面交互逻辑的标准化，可应用于不同行业；完成语义理解关键信息模块优化，智能搜索准确率提升6%左右；完成重点行业基础知识库构建，可实现不同用户对知识的一键引用；完成对于智能终端的资源管理，可实现对于文本、图片、视频等信息的一键推送及拉取。	
--	---	--

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

兴唐通信科技有限公司一直是公司的主要供应商。受客户需求和公司产品结构的变动影响，各报告期的前5大供应商会有所变动。此类变动对公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

随着公司行业深耕及人工智能业务的不断推进，公司各报告期具体的前5大客户名单会有所变化，但仍然以金融、公安、医疗等行业客户及其代理商为主。此类变动对公司未来经营无重大影响。

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，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，积极开展工作，并取得了一定的进展。2020年1季度，公司克服疫情影响，按当地政府规定积极复工复产，实现营业收入4,831.98万元，归属上市公司股东净利润-747.92万。

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

公司除规模扩大可能发生的人才支撑风险、业务门类增加可能导致的产品质量与服务不到位的风险、机构增加可能导致的管理风险、商誉减值风险外，公司还需面对新型冠状病毒感染肺炎疫情的挑战，境内外的社会经济活动仍受到一定程度的影响。目前，公司继续高度重视疫情的变化，并严格执行各项防疫措施，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，保持与客户及供应商的合作沟通，充分了解客户复工复产及需求情况，紧紧围绕年度经营方针，确保公司的正常生产经营。

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

1、2019年3月8日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）发出的《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁通知（2019）中国贸仲京字第022012号》，其中申请人：温州旭辉科技有限公司，被申请人：神思电子，案由：合资纠纷（申请人请求解除双方签署的《合资协议》及《补充协议》，公司提起反请求）。

2020年3月30日，公司收到本案仲裁庭于2020年3月27日作出的裁决，仲裁庭驳回了温州旭辉的仲裁请求，支持双方依约继续履行《合资协议》等神思电子提出的主要反请求，裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

2、2020年3月27日，公司第三届董事会2020年第一次会议和第三届监事会2020年第一次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、根据《神思电子技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意涉及的24名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为68.8万份。因公司1名激励对象已离职，同意对首次授予已获授予但尚未获准行权的股票期权

予以注销，所涉激励对象共1名，注销股票期权12万份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到关于神思旭辉医疗信息技术有限责任公司合资事项仲裁裁决书	2020 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn
公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权	2020 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn

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：神思电子技术股份有限公司

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	55,280,986.87	128,872,167.73
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		
应收账款	256,800,698.63	267,797,593.39
应收款项融资	437,270.00	28,500.00
预付款项	41,503,144.98	31,388,178.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,732,559.35	4,808,291.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,619,891.27	137,153,722.06
合同资产	3,386,412.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,465,487.39	3,798,708.87
流动资产合计	526,226,450.49	573,847,161.51
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	3,464,517.25	3,217,511.27
其他权益工具投资	43,000,000.00	39,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	75,315,483.31	74,445,665.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,729,874.54	47,745,099.57
开发支出	2,328,963.56	2,267,211.23
商誉	177,207,170.06	177,207,170.06
长期待摊费用	6,653,739.08	7,002,840.17
递延所得税资产	9,630,632.70	9,222,349.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	365,330,380.50	360,507,847.67
资产总计	891,556,830.99	934,355,009.18
流动负债：		
短期借款	123,146,600.00	115,586,600.00
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	10,747,194.96	22,475,342.84
应付账款	43,278,588.95	41,517,217.62
预收款项	11,637.93	8,039,631.06
合同负债	7,555,975.81	
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	7,761,511.78	19,310,349.99
应交税费	2,500,575.15	6,951,436.42
其他应付款	7,911,977.06	19,554,018.69
其中：应付利息	187,365.73	186,738.60
应付股利		9,731,388.97
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	100,000.00	
流动负债合计	203,014,061.64	233,434,596.62
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	2,579,943.75	2,528,061.00
递延收益	19,150,204.04	21,218,256.32
递延所得税负债	1,806,418.84	1,874,578.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,536,566.63	25,620,895.99
负债合计	226,550,628.27	259,055,492.61
所有者权益：		
股本	169,287,237.00	169,287,237.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,866,428.99	263,243,353.99
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,850,680.63	23,850,680.63
一般风险准备		
未分配利润	157,137,829.19	164,617,016.90
归属于母公司所有者权益合计	614,142,175.81	620,998,288.52
少数股东权益	50,864,026.91	54,301,228.05
所有者权益合计	665,006,202.72	675,299,516.57
负债和所有者权益总计	891,556,830.99	934,355,009.18

法定代表人：王继春

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李冰

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	31,344,265.14	79,937,422.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	87,492,507.50	92,345,297.28
应收款项融资	437,270.00	
预付款项	36,472,897.23	22,793,732.49
其他应收款	52,574,659.21	48,986,377.16
其中：应收利息		
应收股利	25,365,882.36	25,365,882.36
存货	105,735,739.89	93,631,291.83
合同资产	3,386,412.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,800,272.87	1,804,030.68
流动资产合计	320,244,023.84	339,498,151.89
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	245,395,852.73	245,148,846.75
其他权益工具投资	43,000,000.00	39,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,948,907.56	70,939,486.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,430,321.09	26,621,704.54
开发支出	3,037,692.99	2,076,477.16
商誉		
长期待摊费用	5,542,997.16	6,013,433.67
递延所得税资产	5,705,427.45	5,293,551.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	401,061,198.98	395,493,500.17
资产总计	721,305,222.82	734,991,652.06
流动负债：		
短期借款	73,146,600.00	65,586,600.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,747,194.96	22,475,342.84
应付账款	15,917,508.65	15,315,639.33
预收款项		7,322,514.30
合同负债	6,472,278.69	
应付职工薪酬	2,555,994.36	7,076,440.39
应交税费	1,174,081.69	465,281.92
其他应付款	1,074,189.43	2,583,856.53
其中：应付利息	103,024.07	102,396.94
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	111,087,847.78	120,825,675.31
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	17,801,713.10	19,833,390.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,801,713.10	19,833,390.18
负债合计	128,889,560.88	140,659,065.49
所有者权益：		
股本	169,287,237.00	169,287,237.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,866,428.99	263,243,353.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,928,061.28	23,928,061.28
未分配利润	135,333,934.67	137,873,934.30
所有者权益合计	592,415,661.94	594,332,586.57
负债和所有者权益总计	721,305,222.82	734,991,652.06

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	48,319,765.73	87,210,539.23
其中：营业收入	48,319,765.73	87,210,539.23

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,358,423.37	85,196,576.23
其中：营业成本	32,729,138.49	50,786,495.50
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	405,431.24	885,296.22
销售费用	9,280,335.59	10,307,640.94
管理费用	8,221,709.54	9,217,760.41
研发费用	13,096,006.31	12,160,078.74
财务费用	1,625,802.20	1,839,304.42
其中：利息费用	1,758,401.28	1,977,420.78
利息收入	160,293.34	170,360.93
加：其他收益	5,081,135.97	4,907,293.10
投资收益（损失以“－”号填列）	247,005.98	146,651.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,005.98	146,651.54
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）	397,805.33	-1,307,101.18
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	6,961.41	-580.62
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-11,305,748.95	5,760,225.84
加: 营业外收入	4,954.89	1,517.56
减: 营业外支出	293,523.17	200.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-11,594,317.23	5,761,543.40
减: 所得税费用	-677,928.38	59,189.62
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-10,916,388.85	5,702,353.78
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-10,916,388.85	5,702,353.78
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	-7,479,187.71	2,404,126.72
2.少数股东损益	-3,437,201.14	3,298,227.06
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	-10,916,388.85	5,702,353.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,479,187.71	2,404,126.72
归属于少数股东的综合收益总额	-3,437,201.14	3,298,227.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0442	0.0146
（二）稀释每股收益	-0.0442	0.0146

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：王继春

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李冰

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	38,211,836.80	44,963,389.41
减：营业成本	27,549,311.35	34,470,441.03
税金及附加	313,200.67	387,744.56
销售费用	5,105,410.38	5,398,617.79
管理费用	4,443,826.34	5,111,548.16
研发费用	7,720,686.96	7,027,686.47
财务费用	738,819.08	757,758.86
其中：利息费用	834,210.74	868,159.40
利息收入	116,844.73	136,514.88
加：其他收益	4,777,901.45	4,429,578.92
投资收益（损失以“—”	247,005.98	146,651.54

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,005.98	146,651.54
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）	-30,899.00	2,095.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,961.41	-580.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,658,448.14	-3,612,661.74
加：营业外收入		
减：营业外支出	293,427.88	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,951,876.02	-3,612,661.74
减：所得税费用	-411,876.39	-572,141.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,539,999.63	-3,040,520.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,539,999.63	-3,040,520.10
（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	-2,539,999.63	-3,040,520.10
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	62,101,161.71	79,182,489.42
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	1,080,685.31	1,119,216.41
收到其他与经营活动有关的现金	8,979,538.87	4,821,358.55
经营活动现金流入小计	72,161,385.89	85,123,064.38
购买商品、接受劳务支付的现金	73,854,817.84	48,660,742.27
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	31,316,382.75	29,719,810.47
支付的各项税费	8,584,954.13	9,049,583.71
支付其他与经营活动有关的现金	15,239,698.22	32,429,272.55
经营活动现金流出小计	128,995,852.94	119,859,409.00
经营活动产生的现金流量净额	-56,834,467.05	-34,736,344.62
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	11,000.00	18,400.00
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	11,000.00	18,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,817,751.86	5,991,672.76
投资支付的现金	3,600,000.00	5,000,000.00
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	7,417,751.86	10,991,672.76
投资活动产生的现金流量净额	-7,406,751.86	-10,973,272.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		53,769,994.00
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	23,710,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,710,000.00	53,769,994.00
偿还债务支付的现金	16,150,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,301,693.41	4,242,676.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,731,388.97	2,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		80,000.00
筹资活动现金流出小计	27,451,693.41	23,322,676.02
筹资活动产生的现金流量净额	-3,741,693.41	30,447,317.98
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	-67,982,912.32	-15,262,299.40
加：期初现金及现金等价物余额	117,112,785.11	109,289,931.64
六、期末现金及现金等价物余额	49,129,872.79	94,027,632.24

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	43,183,841.42	47,971,844.70
收到的税费返还	1,080,685.31	719,311.03
收到其他与经营活动有关的现金	7,859,661.51	4,315,698.89
经营活动现金流入小计	52,124,188.24	53,006,854.62
购买商品、接受劳务支付的现金	66,663,329.43	25,371,646.54
支付给职工以及为职工支付的现金	14,661,390.31	13,372,828.77
支付的各项税费	1,680,092.39	890,542.06
支付其他与经营活动有关的现金	11,664,913.19	27,543,686.78
经营活动现金流出小计	94,669,725.32	67,178,704.15
经营活动产生的现金流量净额	-42,545,537.08	-14,171,849.53
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	11,000.00	18,400.00
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	11,000.00	18,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,497,598.08	5,579,882.80
投资支付的现金	3,600,000.00	5,000,000.00
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	7,097,598.08	10,579,882.80
投资活动产生的现金流量净额	-7,086,598.08	-10,561,482.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		53,769,994.00
取得借款收到的现金	23,710,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,710,000.00	53,769,994.00
偿还债务支付的现金	16,150,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	833,583.61	897,738.50
支付其他与筹资活动有关的现金		80,000.00
筹资活动现金流出小计	16,983,583.61	19,977,738.50
筹资活动产生的现金流量净额	6,726,416.39	33,792,255.50
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	-42,905,718.77	9,058,923.17
加：期初现金及现金等价物余额	68,178,039.83	73,702,443.60
六、期末现金及现金等价物余额	25,272,321.06	82,761,366.77

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	128,872,167.73	128,872,167.73	
应收账款	267,797,593.39	267,797,593.39	
应收款项融资	28,500.00	28,500.00	
预付款项	31,388,178.36	31,388,178.36	
其他应收款	4,808,291.10	4,808,291.10	
存货	137,153,722.06	137,153,722.06	

其他流动资产	3,798,708.87	3,798,708.87	
流动资产合计	573,847,161.51	573,847,161.51	
非流动资产：			
长期股权投资	3,217,511.27	3,217,511.27	
其他权益工具投资	39,400,000.00	39,400,000.00	
固定资产	74,445,665.50	74,445,665.50	
无形资产	47,745,099.57	47,745,099.57	
开发支出	2,267,211.23	2,267,211.23	
商誉	177,207,170.06	177,207,170.06	
长期待摊费用	7,002,840.17	7,002,840.17	
递延所得税资产	9,222,349.87	9,222,349.87	
非流动资产合计	360,507,847.67	360,507,847.67	
资产总计	934,355,009.18	934,355,009.18	
流动负债：			
短期借款	115,586,600.00	115,586,600.00	
应付票据	22,475,342.84	22,475,342.84	
应付账款	41,517,217.62	41,517,217.62	
预收款项	8,039,631.06		-8,039,631.06
合同负债		8,039,631.06	8,039,631.06
应付职工薪酬	19,310,349.99	19,310,349.99	
应交税费	6,951,436.42	6,951,436.42	
其他应付款	19,554,018.69	19,554,018.69	
其中：应付利息	186,738.60	186,738.60	
应付股利	9,731,388.97	9,731,388.97	
流动负债合计	233,434,596.62	233,434,596.62	
非流动负债：			
预计负债	2,528,061.00	2,528,061.00	
递延收益	21,218,256.32	21,218,256.32	
递延所得税负债	1,874,578.67	1,874,578.67	
非流动负债合计	25,620,895.99	25,620,895.99	
负债合计	259,055,492.61	259,055,492.61	
所有者权益：			
股本	169,287,237.00	169,287,237.00	
资本公积	263,243,353.99	263,243,353.99	

盈余公积	23,850,680.63	23,850,680.63	
未分配利润	164,617,016.90	164,617,016.90	
归属于母公司所有者权益合计	620,998,288.52	620,998,288.52	
少数股东权益	54,301,228.05	54,301,228.05	
所有者权益合计	675,299,516.57	675,299,516.57	
负债和所有者权益总计	934,355,009.18	934,355,009.18	

调整情况说明

因转让商品收到客户的预收款项，在2020年1月1日执行新收入准则之后，列入合同负债科目核算。

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	79,937,422.45	79,937,422.45	
应收账款	92,345,297.28	92,345,297.28	
预付款项	22,793,732.49	22,793,732.49	
其他应收款	48,986,377.16	48,986,377.16	
应收股利	25,365,882.36	25,365,882.36	
存货	93,631,291.83	93,631,291.83	
其他流动资产	1,804,030.68	1,804,030.68	
流动资产合计	339,498,151.89	339,498,151.89	
非流动资产：			
长期股权投资	245,148,846.75	245,148,846.75	
其他权益工具投资	39,400,000.00	39,400,000.00	
固定资产	70,939,486.99	70,939,486.99	
无形资产	26,621,704.54	26,621,704.54	
开发支出	2,076,477.16	2,076,477.16	
长期待摊费用	6,013,433.67	6,013,433.67	
递延所得税资产	5,293,551.06	5,293,551.06	
非流动资产合计	395,493,500.17	395,493,500.17	
资产总计	734,991,652.06	734,991,652.06	
流动负债：			
短期借款	65,586,600.00	65,586,600.00	
应付票据	22,475,342.84	22,475,342.84	
应付账款	15,315,639.33	15,315,639.33	

预收款项	7,322,514.30		-7,322,514.30
合同负债		7,322,514.30	7,322,514.30
应付职工薪酬	7,076,440.39	7,076,440.39	
应交税费	465,281.92	465,281.92	
其他应付款	2,583,856.53	2,583,856.53	
其中：应付利息	102,396.94	102,396.94	
流动负债合计	120,825,675.31	120,825,675.31	
非流动负债：			
递延收益	19,833,390.18	19,833,390.18	
非流动负债合计	19,833,390.18	19,833,390.18	
负债合计	140,659,065.49	140,659,065.49	
所有者权益：			
股本	169,287,237.00	169,287,237.00	
资本公积	263,243,353.99	263,243,353.99	
盈余公积	23,928,061.28	23,928,061.28	
未分配利润	137,873,934.30	137,873,934.30	
所有者权益合计	594,332,586.57	594,332,586.57	
负债和所有者权益总计	734,991,652.06	734,991,652.06	

调整情况说明

因转让商品收到客户的预收款项，在2020年1月1日执行新收入准则之后，列入合同负债科目核算。

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。