宁波 GQY 视讯股份有限公司

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。

公司负责人荆毅民、主管会计工作负责人郭华及会计机构负责人(会计主管人员)郭华声明：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）	23,628,896.79	19,321,395.71	22.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,599,019.58	-8,330,044.61	155.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,071,989.39	-13,249,927.44	123.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,212,094.51	-16,175,835.33	218.77%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.02	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.02	150.00%
加权平均净资产收益率	0.45%	-0.83%	1.28%
	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）	1,101,283,732.43	1,091,801,894.39	0.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,020,502,099.63	1,015,903,080.05	0.45%

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
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	1,728,900.28	主要系理财产品投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,606.00	
减：所得税影响额	269,476.09	
合计	1,527,030.19	--

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		25,994	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
宁波高斯投资有限公司	境内非国有法人	29.72%	125,996,000	0		
郭启寅	境内自然人	12.03%	51,014,152	38,260,614		
邱清华	境内自然人	2.96%	12,531,200	0		
邱鸿达	境内自然人	1.86%	7,903,839	0		
黄春芳	境内自然人	0.71%	3,000,000	0		
陈云华	境内自然人	0.65%	2,744,800	2,058,600		
袁向阳	境内自然人	0.56%	2,384,059	0		
罗华	境内自然人	0.48%	2,025,573	0		
李培尚	境内自然人	0.44%	1,873,600	0		
戴杜伟	境内自然人	0.42%	1,786,800	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
宁波高斯投资有限公司		125,996,000			人民币普通股	125,996,000
郭启寅		12,753,538			人民币普通股	12,753,538
邱清华		12,531,200			人民币普通股	12,531,200
邱鸿达		7,903,839			人民币普通股	7,903,839
黄春芳		3,000,000			人民币普通股	3,000,000
袁向阳		2,384,059			人民币普通股	2,384,059
罗华		2,025,573			人民币普通股	2,025,573
李培尚		1,873,600			人民币普通股	1,873,600
戴杜伟		1,786,800			人民币普通股	1,786,800
郑卫民		1,749,000			人民币普通股	1,749,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郭启寅和袁向阳为夫妻关系。除上述股东之间具有关联关系外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东李培尚通过普通证券账户持有 282,800.00 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,590,800.00 股，实际合计持有 1,873,600 股； 2、公司股东戴杜伟通过普通证券账户持有 1,250,000.00 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 536,800.00 股，实际合计持有 1,786,800 股； 3、公司股东郑卫民通过普通证券账户持有 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,749,000 股，实际合计持有 1,749,000 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
郭启寅	38,260,614	0	0	38,260,614	离任董事锁定股	每年解除 25%，直至原定任期届满后半年。
陈云华	2,744,800	686,200	0	2,058,600	离任董事锁定股	每年解除 25%，直至原定任期届满后半年。
毛雪琴	1,071,856	267,964	0	803,892	离任董事锁定股	每年解除 25%，直至原定任期届满后半年。
孙曙敏	713,768	178,442	0	535,326	离任监事锁定股	每年解除 25%，直至原定任期届满后半年。
合计	42,791,038	1,132,606	0	41,658,432	--	--

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

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	206,035,074.97	554,681,171.95	-62.86%	主要系报告期末公司持有的银行存款类产品减少。
预付款项	11,702,425.20	807,411.84	1349.37%	主要系本期公司支付收购开封市金盛热力有限公司股权定金1,000万元。
应收款项融资	200,000.00	5,877,915.00	-96.60%	主要系应收票据到期收回资金及背书转让支付货款。
无形资产	42,688,021.33	12,552,507.31	240.08%	主要系公司全资子公司黄河华夏科技购买土地使用权。
交易性金融资产	607,181,527.78	271,380,250.00	123.74%	主要系报告期末公司持有的银行理财产品增加。
应付职工薪酬	2,050,725.27	4,175,489.83	-50.89%	主要系报告期末较上年末计提应付职工薪酬减少。
应交税费	3,071,270.34	1,727,544.22	77.78%	主要系本期应交企业所得税增加。
营业收入	23,628,896.79	19,321,395.71	22.29%	主要系本期大屏产品销售同比增长。
营业成本	13,328,786.02	12,253,278.44	8.78%	主要系本期大屏产品销售同比增长。
管理费用	4,712,446.66	10,584,344.93	-55.48%	主要系上年度公司完成三家子公司股权转让，管理费用相应减少。
销售费用	3,310,023.29	5,291,144.38	-37.44%	主要系上年度公司完成三家子公司股权转让，销售费用相应减少。
财务费用	-4,576,774.90	-21,986.29	20716.49%	主要系本期公司持有的银行存款类产品产生的利息收入同比增长。
投资收益	41,010.48	6,213,270.91	-99.34%	主要系本期公司持有的银行理财产品产生的收益同比下降。
研发费用	1,004,131.84	2,477,475.17	-59.47%	主要系上年度公司完成三家子公司股权转让，研发费用相应减少。
税金及附加	264,621.12	880,397.42	-69.94%	主要系上年度公司完成三家子公司股权转让，税金及附加相应减少。
信用减值损失	-1,130,695.90		-100.00%	主要系上年同期计入资产减值损失科目，上年度公司完成三家子公司股权

				转让后，本期计提各项减值准备相应减少。
资产减值损失		-2,957,400.65	100.00%	本期计入信用减值损失科目。
利润总额	5,207,147.83	-8,768,624.30	159.38%	主要系大屏销售同比增长，各项费用同比下降。
净利润	4,599,019.58	-8,330,044.61	155.21%	主要系大屏销售同比增长，各项费用同比下降。
经营活动现金流出小计	16,889,444.29	53,868,982.39	-68.65%	主要系本期各类款项支出同比下降。
经营活动产生的现金流量净额	19,212,094.51	-16,175,835.33	218.77%	主要系本期各类款项支出同比下降，销售回款情况较好。
投资活动现金流入小计	442,527,622.51	764,599,075.88	-42.12%	主要系本期内到期的银行理财产品较少。
投资活动产生的现金流量净额	-367,858,191.49	12,593,415.73	-3021.04%	主要系本期购买银行理财产品较多。

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，公司稳步推进2020年第一季度经营计划，公司实现营业收入23,628,896.79元，较上年同期增长22.29%；实现归属于上市公司股东的净利润4,599,019.58元，较上年同期增长155.21%。

报告期内，公司努力克服新冠肺炎疫情的不利影响，积极推进生产经营，主业大屏幕拼接显示系统产品业务收入同比增长；同时公司加强内部管理，强化成本控制，期间费用较上年同期下降。因此，本期业绩较上年同期实现扭亏为盈。

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

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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年12月28日，公司与裕隆行有限公司、金辉香港集团有限公司和河南金恒辉能源科技发展有限公司签署《股权转让意向书》，拟收购开封市金盛热力有限公司50%以上股权。目前公司相关工作正在积极推进。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的以下公告：《关于签署<股权转让意向书>的公告》（公告编号：2019-113）、《关于签署<股权转让意向书>的补充公告》（公告编号：2020-01）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签署《股权转让意向书》的公告	2019 年 12 月 30 日	www.cninfo.com.cn
关于签署《股权转让意向书》的补充公告	2020 年 01 月 02 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

单位：万元

募集资金总额			88,660			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			6,005.1			已累计投入募集资金总额			54,837.07		
累计变更用途的募集资金总额比例			6.77%								
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、生产高清大屏幕拼接显示系统项目（已处置）	否	22,740	22,740	0	20,460.54	89.98%	2013 年 08 月 31 日			否	是
2、年产 1 万套数字实验系统项目（募投内容变更为：与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容）	是	3,300	205.95	0	205.95	100.00%	2013 年 08 月 31 日			否	是
3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权（已处置）	是	750	0	0	0					否	是
4、增资深圳蓝普视讯科技有限公司	否	2,920	2,920	0	2,920	100.00%	2017 年 11 月 29 日	-95.76	734.61	是	否
承诺投资项目小计	--	29,710	25,865.95	0	23,586.49	--	--	-95.76	734.61	--	--
超募资金投向											
1、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权（已处置）	否	4,558.64	4,558.64	0	4,558.64	100.00%	2010 年 08 月 12 日			否	是
2、购买上海鑫森电子科技发展有限公司的股权（已处置）	是	1,695	0	0	0					是	是
3、设立山东奇科威数字教学设备有限公司（已处置）	是	260.1	0	0	0					否	是
4、投资美国 JIBO 公司 A-1 轮优先股	否	897.54	897.54	0	897.54	100.00%	2015 年 11 月 22 日			否	是
5、投资美国 Meta 公司 B 轮优先股	否	4,794.4	4,794.4	0	4,794.4	100.00%	2016 年 01 月 06 日			否	是
永久补充流动资金	否	21,000	21,000	0	21,000	100.00%				不适用	否
超募资金投向小计	--	33,205.68	31,250.58	0	31,250.58	--	--			--	--
合计	--	62,915.68	57,116.53	0	54,837.07	--	--	-95.76	734.61	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、广电等行业拓展未取得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项目未达到预期效益。2019										

原因（分具体项目）	年 5 月，公司已转让完成所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司股权。 2、年产 1 万套数字实验室系统项目：由于数字实验室产品市场饱和程度较高，竞争比较剧烈，公司相关产品尚未形成有效的核心竞争优势，市场份额、订单量未能达到有效扩大，导致数字实验系统销售收入下降，未达到预计效益，公司已变更该募投项目，募投内容变更为与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。 3、深圳欣动态影像科技有限公司：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，公司已于 2014 年度转让所持有的该公司股权。 4、山东奇科威数字教学设备有限公司：经营状况欠佳。公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于 2014 年度转让所持有的该公司股权。 5、美国 JIBO 公司：JIBO 公司已进入清算，公司已全额计提资产减值准备。 6、美国 Meta 公司：Meta 公司已资不抵债，公司已全额计提资产减值准备。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于大屏幕拼接系统市场未获得预期扩张，该项目未达到预期效益。2019 年 5 月，公司转让完成所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司股权。 2、年产 1 万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因公司已投入所形成的产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单的需求，即使市场订单需求继续增加 50%的份额，公司也有能力应对。致使公司不再对年产 1 万套数字实验室系统项目进行投入，截止至项目变更时，该项目累计投入 205.95 万元，根据 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年股东大会审议批准，该募投项目实施主体变更为宁波 GQY 视讯股份有限公司；募投内容变更为与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。 3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权：由于公司对外投资时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，2014 年 5 月 9 日，公司 2013 年度股东大会批准子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司将持有的深圳市欣动态影像科技有限公司 60%的股权作价 750 万元，转让给非关联自然人董永赤先生，其中投资成本 750 万元。公司已于 2014 年 7 月收回上述全部股权转让款。 4、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权：2010 年 8 月，公司控股子公司宁波奇科威智能科技有限公司以超募资金 4,558.64 万元购买关联方宁波奇科威电子有限公司编号为“慈国用 2007 第 241069 号”土地及地面建筑。2019 年 5 月 16 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过将子公司宁波奇科威智能科技有限公司 98.71%的股权作价 35,105.21 万元转让给公司原实际控制人郭启寅先生，根据《拟转让宁波奇科威智能科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第 93 号），该地块及地面建筑评估值为 3,725.99 万元。 5、购买上海鑫森电子科技发展有限公司的股权：由于公司与鑫森电子双方原约定的合作共赢局面并未形成，公司产品经营战略与鑫森电子系统工程商贸服务业务难以形成抱团相互促进发展效应，未来长期的业绩增长将面临未知数。且鑫森电子经营者股东在 2013 年业绩承诺期结束后，不再承担经营责任，继续持有鑫森股份可能对公司整体业绩提升可能造成不利影响。2014 年 2 月 14 日，公司 2014 年第一次临时股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的上海鑫森电子科技发展有限公司 51%的股权作价 2,743.80 万元转让给上海佳育投资管理有限公司，其中投资成本 1,695 万元，投资收益 1,048.80 万元。宁波奇科威数字信息技术有限公司已于 2014 年 4 月收回上述全部股权转让款。 6、设立山东奇柯威数字教学设备有限公司：因经营状况欠佳，公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于 2014 年度出售了所持有的山东奇柯威股权。2013 年 2 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议决议批准关于变更部分超募资金用途暨转让山东奇科威数字教学设备有限公司股权，转让子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的山东奇科威数字教学设备有限公司 51%的股权作价

	260.01 万元转让给自然人杨毅先生，其中投资成本 260.01 万元，无投资收益。 7、投资美国 Meta 公司 B 轮优先股：2017 年 12 月 31 日，Meta 公司未经审计的净资产为-15,101,037 美元，公司持有 Meta 公司的投资已发生减值。公司第四届董事会第二十五次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过全额计提 Meta 公司的投资 1000 万美元相关事项，即计提可供出售金融资产减值准备 65,923,000 元。 8、投资美国 JIBO 公司 A-1 轮优先股：2018 年 10 月，JIBO 公司已进入清算程序。公司持有 Jibo 公司的投资已发生减值。公司第五届董事会第四次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过全额计提 JIBO 公司的投资 140 万美元相关事项，即计提可供出售金融资产减值准备 8,975,397.63 元。
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	公司尚未使用募集资金均存放于募集资金专户。
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：宁波 GQY 视讯股份有限公司

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	206,035,074.97	554,681,171.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	607,181,527.78	271,380,250.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	66,911,619.37	70,100,825.68
应收款项融资	200,000.00	5,877,915.00
预付款项	11,702,425.20	807,411.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,442,290.85	9,945,945.76
其中：应收利息	60,771.00	521,240.68
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,731,987.13	40,845,489.69
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	242,322.47	244,661.86
流动资产合计	934,447,247.77	953,883,671.78
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	37,736,843.01	38,694,471.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,683,188.78	6,621,152.06
投资性房地产	1,339,173.72	1,351,970.52
固定资产	65,939,433.04	66,461,163.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,688,021.33	12,552,507.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,449,824.78	12,236,957.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	166,836,484.66	137,918,222.61
资产总计	1,101,283,732.43	1,091,801,894.39
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,815,226.84	24,394,786.23
预收款项		24,024,119.78
合同负债	27,333,128.81	
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	2,050,725.27	4,175,489.83
应交税费	3,071,270.34	1,727,544.22
其他应付款	20,737,281.54	18,802,874.28
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	78,007,632.80	73,124,814.34
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	2,774,000.00	2,774,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,774,000.00	2,774,000.00
负债合计	80,781,632.80	75,898,814.34
所有者权益：		
股本	424,000,000.00	424,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,845,879.49	507,845,879.49
减：库存股		

其他综合收益	-14,463.84	-14,463.84
专项储备		
盈余公积	29,647,412.04	29,647,412.04
一般风险准备		
未分配利润	59,023,271.94	54,424,252.36
归属于母公司所有者权益合计	1,020,502,099.63	1,015,903,080.05
少数股东权益		
所有者权益合计	1,020,502,099.63	1,015,903,080.05
负债和所有者权益总计	1,101,283,732.43	1,091,801,894.39

法定代表人：荆毅民　　主管会计工作负责人：郭华　　会计机构负责人：郭华

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	201,952,057.58	541,298,597.66
交易性金融资产	607,181,527.78	271,380,250.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	66,911,619.37	70,100,825.68
应收款项融资	200,000.00	5,877,915.00
预付款项	11,662,788.81	768,078.10
其他应收款	4,413,300.09	3,273,905.00
其中：应收利息	60,771.00	521,240.68
应收股利		
存货	37,731,987.13	40,845,489.69
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	241,947.22	241,947.22
流动资产合计	930,295,227.98	933,787,008.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	82,141,533.21	68,099,161.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,683,188.78	6,621,152.06
投资性房地产	1,339,173.72	1,351,970.52
固定资产	65,592,186.05	66,439,021.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	214,622.68	231,132.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,449,824.78	12,236,957.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	168,420,529.22	154,979,395.38
资产总计	1,098,715,757.20	1,088,766,403.73
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,815,226.84	24,394,786.23
预收款项		24,024,119.78
合同负债	27,333,128.81	
应付职工薪酬	1,989,385.22	4,159,878.28
应交税费	3,078,256.91	1,448,958.22
其他应付款	7,822,444.27	5,888,760.33
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	65,038,442.05	59,916,502.84
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	2,774,000.00	2,774,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,774,000.00	2,774,000.00
负债合计	67,812,442.05	62,690,502.84
所有者权益：		
股本	424,000,000.00	424,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	556,620,114.06	556,620,114.06
减：库存股		
其他综合收益	-14,463.84	-14,463.84
专项储备		
盈余公积	29,647,412.04	29,647,412.04
未分配利润	20,650,252.89	15,822,838.63
所有者权益合计	1,030,903,315.15	1,026,075,900.89
负债和所有者权益总计	1,098,715,757.20	1,088,766,403.73

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	23,628,896.79	19,321,395.71
其中：营业收入	23,628,896.79	19,321,395.71

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,043,234.03	31,464,654.05
其中：营业成本	13,328,786.02	12,253,278.44
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	264,621.12	880,397.42
销售费用	3,310,023.29	5,291,144.38
管理费用	4,712,446.66	10,584,344.93
研发费用	1,004,131.84	2,477,475.17
财务费用	-4,576,774.90	-21,986.29
其中：利息费用		
利息收入	4,581,131.49	
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	41,010.48	6,213,270.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-957,628.68	487,568.96
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）	643,564.49	166,385.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,130,695.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,957,400.65
资产处置收益（损失以“-”号填		

列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,139,541.83	-8,721,002.98
加：营业外收入	68,856.00	9,894.40
减：营业外支出	1,250.00	57,515.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,207,147.83	-8,768,624.30
减：所得税费用	608,128.25	-438,579.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,599,019.58	-8,330,044.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,599,019.58	-8,330,044.61
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	4,599,019.58	-8,330,044.61
2.少数股东损益		
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	4,599,019.58	-8,330,044.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,599,019.58	-8,330,044.61
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	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	0.01	-0.02

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：荆毅民　　主管会计工作负责人：郭华　　会计机构负责人：郭华

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	23,628,896.79	23,557,070.97
减：营业成本	13,328,786.02	16,626,492.84
税金及附加	236,997.96	151,925.25
销售费用	3,246,277.56	5,291,144.38
管理费用	4,220,630.81	6,718,186.01
研发费用	1,004,131.84	2,477,475.17
财务费用	-4,571,984.84	-28,147.76
其中：利息费用		
利息收入	4,575,483.42	
加：其他收益		
投资收益（损失以“一”号填列）	41,010.48	6,171,979.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-957,628.68	487,568.96
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	643,564.49	166,385.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,480,695.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,923,864.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	5,367,936.51	-4,265,504.51
加：营业外收入	68,856.00	9,746.40
减：营业外支出	1,250.00	265.74
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	5,435,542.51	-4,256,023.85
减：所得税费用	608,128.25	-438,579.69
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	4,827,414.26	-3,817,444.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	4,827,414.26	-3,817,444.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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	4,827,414.26	-3,817,444.16
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	30,796,124.38	35,989,641.64
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,305,414.42	1,703,505.42
经营活动现金流入小计	36,101,538.80	37,693,147.06

购买商品、接受劳务支付的现金	3,970,254.07	26,675,002.89
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	7,877,736.53	10,595,157.19
支付的各项税费	1,811,265.80	4,508,233.47
支付其他与经营活动有关的现金	3,230,187.89	12,090,588.84
经营活动现金流出小计	16,889,444.29	53,868,982.39
经营活动产生的现金流量净额	19,212,094.51	-16,175,835.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,000,000.00	759,400,000.00
取得投资收益收到的现金	2,527,622.51	5,199,075.88
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	442,527,622.51	764,599,075.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,785,814.00	805,660.15
投资支付的现金	776,600,000.00	751,200,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	810,385,814.00	752,005,660.15
投资活动产生的现金流量净额	-367,858,191.49	12,593,415.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-348,646,096.98	-3,582,419.60
加：期初现金及现金等价物余额	554,081,610.19	439,939,004.33
六、期末现金及现金等价物余额	205,435,513.21	436,356,584.73

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	30,796,124.38	34,432,978.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,370,348.21	1,609,849.93
经营活动现金流入小计	41,166,472.59	36,042,828.20
购买商品、接受劳务支付的现金	3,970,254.07	27,089,274.57
支付给职工以及为职工支付的现金	7,670,262.96	10,409,985.75
支付的各项税费	1,536,042.50	2,995,477.84
支付其他与经营活动有关的现金	8,264,075.65	4,690,534.82
经营活动现金流出小计	21,440,635.18	45,185,272.98
经营活动产生的现金流量净额	19,725,837.41	-9,142,444.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,000,000.00	736,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,527,622.51	5,152,009.76

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	442,527,622.51	741,152,009.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,882.07
投资支付的现金	791,600,000.00	736,000,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	801,600,000.00	736,080,882.07
投资活动产生的现金流量净额	-359,072,377.49	5,071,127.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-339,346,540.08	-4,071,317.09
加：期初现金及现金等价物余额	540,699,035.90	436,707,161.91
六、期末现金及现金等价物余额	201,352,495.82	432,635,844.82

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	554,681,171.95	554,681,171.95	
交易性金融资产	271,380,250.00	271,380,250.00	
应收账款	70,100,825.68	70,100,825.68	
应收款项融资	5,877,915.00	5,877,915.00	
预付款项	807,411.84	807,411.84	
其他应收款	9,945,945.76	9,945,945.76	
其中：应收利息	521,240.68	521,240.68	
存货	40,845,489.69	40,845,489.69	
其他流动资产	244,661.86	244,661.86	
流动资产合计	953,883,671.78	953,883,671.78	
非流动资产：			
长期股权投资	38,694,471.69	38,694,471.69	
其他非流动金融资产	6,621,152.06	6,621,152.06	
投资性房地产	1,351,970.52	1,351,970.52	
固定资产	66,461,163.30	66,461,163.30	
无形资产	12,552,507.31	12,552,507.31	
递延所得税资产	12,236,957.73	12,236,957.73	
非流动资产合计	137,918,222.61	137,918,222.61	
资产总计	1,091,801,894.39	1,091,801,894.39	
流动负债：			
应付账款	24,394,786.23	24,394,786.23	
预收款项	24,024,119.78		-24,024,119.78
合同负债		24,024,119.78	24,024,119.78
应付职工薪酬	4,175,489.83	4,175,489.83	
应交税费	1,727,544.22	1,727,544.22	
其他应付款	18,802,874.28	18,802,874.28	
流动负债合计	73,124,814.34	73,124,814.34	
非流动负债：			
递延收益	2,774,000.00	2,774,000.00	
非流动负债合计	2,774,000.00	2,774,000.00	
负债合计	75,898,814.34	75,898,814.34	

所有者权益：			
股本	424,000,000.00	424,000,000.00	
资本公积	507,845,879.49	507,845,879.49	
其他综合收益	-14,463.84	-14,463.84	
盈余公积	29,647,412.04	29,647,412.04	
未分配利润	54,424,252.36	54,424,252.36	
归属于母公司所有者权益合计	1,015,903,080.05	1,015,903,080.05	
所有者权益合计	1,015,903,080.05	1,015,903,080.05	
负债和所有者权益总计	1,091,801,894.39	1,091,801,894.39	

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	541,298,597.66	541,298,597.66	
交易性金融资产	271,380,250.00	271,380,250.00	
应收账款	70,100,825.68	70,100,825.68	
应收款项融资	5,877,915.00	5,877,915.00	
预付款项	768,078.10	768,078.10	
其他应收款	3,273,905.00	3,273,905.00	
其中：应收利息	521,240.68	521,240.68	
存货	40,845,489.69	40,845,489.69	
其他流动资产	241,947.22	241,947.22	
流动资产合计	933,787,008.35	933,787,008.35	
非流动资产：			
长期股权投资	68,099,161.89	68,099,161.89	
其他非流动金融资产	6,621,152.06	6,621,152.06	
投资性房地产	1,351,970.52	1,351,970.52	
固定资产	66,439,021.08	66,439,021.08	
无形资产	231,132.10	231,132.10	
递延所得税资产	12,236,957.73	12,236,957.73	
非流动资产合计	154,979,395.38	154,979,395.38	
资产总计	1,088,766,403.73	1,088,766,403.73	
流动负债：			

应付账款	24,394,786.23	24,394,786.23	
预收款项	24,024,119.78		-24,024,119.78
合同负债		24,024,119.78	24,024,119.78
应付职工薪酬	4,159,878.28	4,159,878.28	
应交税费	1,448,958.22	1,448,958.22	
其他应付款	5,888,760.33	5,888,760.33	
流动负债合计	59,916,502.84	59,916,502.84	
非流动负债：			
递延收益	2,774,000.00	2,774,000.00	
非流动负债合计	2,774,000.00	2,774,000.00	
负债合计	62,690,502.84	62,690,502.84	
所有者权益：			
股本	424,000,000.00	424,000,000.00	
资本公积	556,620,114.06	556,620,114.06	
其他综合收益	-14,463.84	-14,463.84	
盈余公积	29,647,412.04	29,647,412.04	
未分配利润	15,822,838.63	15,822,838.63	
所有者权益合计	1,026,075,900.89	1,026,075,900.89	
负债和所有者权益总计	1,088,766,403.73	1,088,766,403.73	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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。