

# 北京数字认证股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-037

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。

公司负责人詹榜华、主管会计工作负责人林雪焰及会计机构负责人(会计主管人员)高青山声明：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）	88,543,731.18	114,646,550.82	-22.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,773,046.93	6,601,470.07	-217.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,970,288.27	5,549,234.24	-279.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-149,097,872.44	-137,458,902.11	8.47%
基本每股收益（元/股）	-0.0432	0.0367	-217.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.0432	0.0367	-217.71%
加权平均净资产收益率	-1.17%	1.09%	-2.26%
	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）	1,219,050,887.62	1,317,113,641.66	-7.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	662,035,425.51	679,618,297.58	-2.59%

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）	2,528,323.14	
理财产品收益	56,666.67	
减：所得税影响额	387,748.47	
合计	2,197,241.34	--

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	18,665	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
北京市国有资产经营有限责任公司	国有法人	26.24%	47,237,193	0		
首都信息发展股份有限公司	国有法人	26.24%	47,223,931	0		
北京科桥创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.33%	9,597,300	0		
詹榜华	境内自然人	2.75%	4,954,968	3,716,226		
上海西上海资产经营有限公司	境内非国有法人	1.82%	3,277,825	0		
上海西上海投资发展有限公司	境内非国有法人	1.03%	1,855,900	0		
上海市数字证书认证中心有限公司	国有法人	0.96%	1,723,360	0		
广东天贝合资产管理有限公司一天贝合狼朗号私募证券投资基金	其他	0.69%	1,242,775	0		
林雪焰	境内自然人	0.69%	1,238,936	929,202	质押	1,050,000
广东天贝合资产管理有限公司一天贝合拾贝 2 号私募证券投资基金	其他	0.59%	1,065,800	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			
北京市国有资产经营有限责任公司	47,237,193	人民币普通股	47,237,193			
首都信息发展股份有限公司	47,223,931	人民币普通股	47,223,931			
北京科桥创业投资中心（有限合伙）	9,597,300	人民币普通股	9,597,300			
上海西上海资产经营有限公司	3,277,825	人民币普通股	3,277,825			
上海西上海投资发展有限公司	1,855,900	人民币普通股	1,855,900			
上海市数字证书认证中心有限公司	1,723,360	人民币普通股	1,723,360			
广东天贝合资产管理有限公司一天贝合狼朗号私募证券投资基金	1,242,775	人民币普通股	1,242,775			
詹榜华	1,238,742	人民币普通股	1,238,742			
广东天贝合资产管理有限公司一天贝合拾贝 2 号私募证券投资基金	1,065,800	人民币普通股	1,065,800			

何岸林	942,925	人民币普通股	942,925
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京市国有资产经营有限责任公司、首都信息发展股份有限公司和北京科桥创业投资中心（有限合伙）之间存在关联关系。北京市国有资产经营有限责任公司系首都信息发展股份有限公司的控股股东，持有其股份 63.31% 的股权。北京市国有资产经营有限责任公司系北京科桥创业投资中心（有限合伙）的主要出资人，出资额占北京科桥创业投资中心（有限合伙）总出资额的 49%。		
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
詹榜华	3,716,226	0	0	3,716,226	高管锁定股	担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有公司的股份不超过直接或间接持有股份总数的 25%
林雪焰	929,202	0	0	929,202	高管锁定股	
吴舜皋	627,194	156,724	0	470,470	高管锁定股	
张益谦	501,643	124,875	0	376,768	高管锁定股	
程小茁	192,277	0	1	192,278	高管锁定股	
合计	5,966,542	281,599	1	5,684,944	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因

##### 1、货币资金

本报告期末较期初减少54.64%，主要为公司使用货币资金购买银行理财产品增加所致；

##### 2、交易性金融资产

本报告期末较期初增加2亿元，主要为公司购买的银行理财产品增加所致；

##### 3、应收票据

本报告期末较期初减少41.65%，主要为公司应收票据减少所致；

##### 4、其他流动资产

本报告期末较期初增长41.42%，主要为公司待抵扣的进项税金增加所致；

##### 5、长期待摊费用

本报告期末较期初减少33.63%，主要为前期待摊费用已摊销完成所致；

##### 6、应付职工薪酬

本报告期末较期初下降62.89%，主要为支付上年末的奖金所致；

##### 7、应交税费

本报告期末较期初下降54.59%，主要为缴纳上年末的税费所致。

#### (二) 利润表项目大幅变动的情况及原因

##### 1、营业成本

本报告期较上年同期减少31.01%，主要为安全集成业务成本减少所致；

##### 2、财务费用

本报告期较上年同期增长56.46%（两期均为收益，报表体现为负数），主要为利息收入增加所致；

##### 3、其他收益

本报告期较上年同期增长313.11%，主要为收到增值税退税增加所致；

##### 4、投资收益

本报告期较上年同期增长122.81%，主要为联营企业盈利状况好转所致；

##### 5、信用减值损失

本报告期确认信用减值损失较上年同期增长52.38%，主要为计提的信用减值损失增加所致；

##### 6、所得税费用

本报告期较上年同期下降209.78%，主要为报告期应纳税所得额同比减少所致。

#### (三) 现金流量表项目大幅变动的情况及原因

##### 1、收到的税费返还

本报告期较上年同期增长995.16%，主要为报告期收到的增值税退税同比增加所致；

##### 2、收到其他与经营活动有关的现金

本报告期较上年同期增长148.44%，主要为收回的受限资金、保证金等同比增加所致；

##### 3、支付其他与经营活动有关的现金

本报告期较上年同期下降46.37%，主要为支付的经营费用减少所致；

#### 4、取得投资收益收到的现金

本报告期较上年同期下降67.49%，主要为银行理财产品收益减少所致；

#### 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

本报告期较上年同期下降76.67%，主要为本报告期采购设备减少所致。

## 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，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司新项目启动，已有项目的实施、验收工作均受到不同程度的推迟，从而对本期经营业绩产生一定不利影响。报告期内公司实现营业收入8,854.37万元，较上年同期减少22.77%，实现归属于上市公司股东的净利润-777.30万元，上年同期为660.15万元。

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，前五大供应商与上年同期相比有3家发生变化，主要为公司安全集成商品采购供应商的变动，不会对公司未来的生产经营情况产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，前五大客户与去年同期相比有2家发生变化，主要为公司安全集成项目客户的变动，不会对公司未来的生产经营情况产生重大影响。

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，公司围绕年初制定的2020年度经营计划，有序推进各项经营管理工作。

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、“北京市法人一证通”项目风险

根据北京市的相关文件，企业将从单一使用“法人一证通”证书作为法人认证登录手段转换到可选择使用电子营业执照、数字证书等多种方式，自2020年1月1日起，北京市将不再集中采购“法人一证通”证书服务，市属相关部门可根据电子政务网络安全需要自行采购政务数字证书服务。

应对措施：公司将加强与政府部门合作，充分发挥数字证书在身份认证、信息加密、电子签名等方面

的综合优势，为北京市电子政务提供优质的网络安全保障；同时进一步扩大电子认证服务的应用范围，继续提高政务、卫生、金融等优势行业的市场占有率，在交通、教育、企业客户等行业也力争实现跨越式增长，并全力开拓新的行业领域。

## 2、信息技术快速进步风险

目前，随着云计算、物联网、移动化、大数据、智慧化城市等新技术的大规模应用，网络边界正在瓦解，基于边界的安全防护体系正在失效，针对边界防护的安全架构越来越难以解决客户遇到的实际问题，需要设计新的安全体系架构以逐步适应新形态信息系统的要求。

应对措施：公司会持续加大新产品服务的研发力度，以适应新技术环境下的业务变化。未来公司将推出以身份认证为核心，对人、设备、系统进行动态访问控制的网络安全解决方案，帮助客户抵御高级威胁攻击，防范重要数据泄露。

## 3、业务收入季节性波动风险

政府部门是公司目前集成业务的主要客户群体，此类客户大多在上半年对全年投资和采购进行规划，下半年甚至第四季度进行招标、项目验收和项目结算，公司业务收入也随之呈现季节性波动。

应对措施：公司将进一步加强业务拓展领域，积极开发不同领域的优质客户，从而减少季节性波动对生产经营的不利影响。

## 4、应收账款较高风险

随着公司经营规模的持续扩大，应收账款余额呈增加趋势，公司按照相应的会计政策对应收账款计提坏账准备。公司客户主要是行政事业单位、资金实力和信用较好的大中型企业等，资金回收具有一定的保障，应收账款发生坏账的风险整体可控。随着应收账款余额的增加，如客户经营和资信状况发生变化，公司可能会面临部分应收账款不能及时回收或无法回收的风险，进而影响经营性现金流入，对经营产生不利影响。

应对措施：公司将进一步完善应收账款管理制度，采取相应措施对应收账款持续跟进、及时催收，对资金风险及时预警，缩短回款周期，控制应收账款风险。

## 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

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		22,666.48				本季度投入募集资金总额			505.28		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			19,149.88		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3) =(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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											
可靠电子签名技术升级及新产品研发项目	否	6,695.12	7,799.06	202.72	6,388.21	81.91%	2020年12月31日	0	0	否	否
可信数字身份管理解决方案升级项目	否	6,865.95	8,121.26	213.41	6,573.05	80.94%	2020年12月31日	0	0	否	否
信息安全服务平台建设项目	否	6,337.51	3,927.42		3,927.42	100.00%	2019年12月31日	0	0	是	否
营销体系建设项目	否	2,767.90	2,818.74	89.15	2,261.2	80.22%	2020年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	22,666.48	22,666.48	505.28	19,149.88	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	22,666.48	22,666.48	505.28	19,149.88	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1) 2018年第一次临时股东大会审议通过《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的议案》，由于募投项目自建办公楼需要一定周期，同意公司各募投项目实施期限均延期至2019年12月31日。(2) 2019年第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会十三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据武汉办公楼建设项目实际进展情况，同意将募投项目“可靠电子签名技术升级及新产品研发项目”、“可信数字身份管理解决方案升级项目”、“营销体系建设项目”实施期限延期至2020年12月31日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地	适用										

点变更情况	以前年度发生 信息安全服务平台建设项目的实施主体和实施地点变更情况：实施主体由公司变更为公司和子公司北京安信天行科技有限公司（下称“安信天行”）共同实施；实施地点由北京市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 15 层（即公司住所）变更为北京市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 15 层和北京市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 10 层（即安信天行住所）。2017 年 1 月 19 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议批准了前述变更。 可靠电子签名技术升级及新产品研发项目、可信数字身份管理解决方案升级项目、营销体系建设项目的实施主体和实施地点变更情况：公司以募集资金 2000 万元在武汉临空港经济技术开发区国家网络安全人才与创新基地投资设立全资子公司数字认证（武汉）有限责任公司（下称“数字认证（武汉）”）。实施主体由公司变更为公司和数字认证（武汉）共同实施；实施地点由北京变更为北京和武汉。2018 年第一次临时股东大会批准了前述变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司募集资金投资项目“可靠电子签名技术升级及新产品研发项目”、“可信数字身份管理解决方案升级项目”、“营销体系建设项目”的实施方式由购买办公用房变更为自建办公楼，“信息安全服务平台建设项目”实施方式由购买办公用房变更为租赁办公用房。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 可靠电子签名技术升级及新产品研发项目已先期投入 30,522,420.00 元，可信数字身份管理解决方案升级项目已先期投入 31,440,612.25 元，营销体系建设项目已先期投入 8,885,037.60 元，合计已先期投入 70,848,069.85 元，截至 2017 年 1 月 25 日已全部置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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：北京数字认证股份有限公司

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	299,443,287.27	660,107,910.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	580,000.00	994,000.00
应收账款	269,715,600.21	269,710,307.21
应收款项融资		
预付款项	27,573,915.84	21,549,320.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,410,941.82	25,159,632.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	198,602,708.41	177,649,013.30
合同资产	22,998,521.70	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,938,657.83	14,805,956.74
流动资产合计	1,066,263,633.08	1,169,976,140.60
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	16,366,716.31	16,296,198.75
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	26,381,560.78	27,653,582.93
在建工程	59,712,883.32	55,099,037.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,047,076.21	10,181,281.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	701,898.51	1,057,624.81
递延所得税资产	38,698,335.32	36,119,091.78
其他非流动资产	878,784.09	730,684.09
非流动资产合计	152,787,254.54	147,137,501.06
资产总计	1,219,050,887.62	1,317,113,641.66
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	93,880,433.51	107,294,824.26
预收款项		388,220,154.30
合同负债	392,025,792.51	
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	32,349,788.35	87,175,537.70
应交税费	12,757,701.20	28,094,253.88
其他应付款	12,315,454.23	11,319,224.41
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	543,329,169.80	622,103,994.55
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	11,610,874.89	13,260,616.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,610,874.89	13,260,616.71
负债合计	554,940,044.69	635,364,611.26
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,398,468.13	147,377,810.54
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,941,309.47	40,669,159.85
一般风险准备		
未分配利润	294,695,647.91	311,571,327.19
归属于母公司所有者权益合计	662,035,425.51	679,618,297.58
少数股东权益	2,075,417.42	2,130,732.82
所有者权益合计	664,110,842.93	681,749,030.40
负债和所有者权益总计	1,219,050,887.62	1,317,113,641.66

法定代表人：詹榜华

主管会计工作负责人：林雪焰

会计机构负责人：高青山

## 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	181,769,346.83	443,595,230.66
交易性金融资产	150,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	580,000.00	994,000.00
应收账款	226,221,170.97	216,385,879.26
应收款项融资		
预付款项	10,632,336.16	6,054,759.85
其他应收款	58,507,709.36	56,976,346.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	66,501,402.16	63,172,512.27
合同资产	5,037,662.16	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	699,249,627.64	787,178,728.17
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	64,211,035.61	64,125,248.05
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	17,853,157.11	19,058,968.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,863,081.25	4,915,590.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,906,773.19	31,038,308.66
其他非流动资产	52,478,784.09	47,330,684.09
非流动资产合计	172,312,831.25	166,468,800.14
资产总计	871,562,458.89	953,647,528.31
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	57,772,879.36	79,785,189.81
预收款项		170,881,328.94
合同负债	170,850,086.33	
应付职工薪酬	21,770,574.18	58,691,646.80
应交税费	10,038,134.67	22,283,901.23
其他应付款	5,996,765.27	5,805,136.16
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	266,428,439.81	337,447,202.94
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	10,785,261.63	11,176,833.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,785,261.63	11,176,833.13
负债合计	277,213,701.44	348,624,036.07
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,700,460.52	146,700,460.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,941,309.47	40,669,159.85
未分配利润	227,706,987.46	237,653,871.87
所有者权益合计	594,348,757.45	605,023,492.24
负债和所有者权益总计	871,562,458.89	953,647,528.31

### 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	88,543,731.18	114,646,550.82
其中：营业收入	88,543,731.18	114,646,550.82

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,812,832.41	105,984,895.51
其中：营业成本	30,314,767.28	43,943,162.18
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	376,534.86	515,633.44
销售费用	17,585,122.34	17,221,484.72
管理费用	11,209,166.48	12,513,482.06
研发费用	41,363,517.43	32,453,480.29
财务费用	-1,036,275.98	-662,347.18
其中：利息费用		
利息收入	1,071,792.59	701,941.39
加：其他收益	5,930,171.17	1,435,508.91
投资收益（损失以“-”号填列）	127,184.23	-557,642.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,517.56	-670,792.99
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）	-2,892,601.86	-1,898,295.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-844,800.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,949,148.16	7,641,226.45
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,949,148.16	7,641,226.45

减：所得税费用	-1,141,443.42	1,039,756.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,807,704.74	6,601,470.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,807,704.74	6,601,470.07
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	-7,773,046.93	6,601,470.07
2.少数股东损益	-34,657.81	
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	-7,807,704.74	6,601,470.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,773,046.93	6,601,470.07
归属于少数股东的综合收益总额	-34,657.81	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0432	0.0367
（二）稀释每股收益	-0.0432	0.0367

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：詹榜华

主管会计工作负责人：林雪焰

会计机构负责人：高青山

## 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	58,081,760.88	74,013,626.19
减：营业成本	16,207,159.39	21,851,426.20
税金及附加	334,987.63	379,965.02
销售费用	12,856,849.82	12,682,959.47
管理费用	9,956,415.77	10,738,692.22
研发费用	24,919,006.96	19,386,875.18
财务费用	-436,655.96	-507,808.42
其中：利息费用		
利息收入	468,040.64	541,443.40
加：其他收益	4,176,094.57	672,237.27
投资收益（损失以“-”号填列）	142,454.23	-542,372.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,787.56	-655,522.99
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）	-2,319,954.98	-1,247,078.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-211,206.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,968,614.98	8,364,302.88
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,968,614.98	8,364,302.88
减：所得税费用	-572,384.01	1,172,577.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,396,230.97	7,191,725.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,396,230.97	7,191,725.52
（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	-3,396,230.97	7,191,725.52
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	57,445,524.10	80,673,524.03
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	3,403,048.03	310,735.08
收到其他与经营活动有关的现金	10,736,347.13	4,321,516.59
经营活动现金流入小计	71,584,919.26	85,305,775.70
购买商品、接受劳务支付的现金	62,879,991.16	59,587,755.60
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	124,516,336.46	118,314,757.82
支付的各项税费	22,037,794.68	23,888,927.01
支付其他与经营活动有关的现金	11,248,669.40	20,973,237.38
经营活动现金流出小计	220,682,791.70	222,764,677.81
经营活动产生的现金流量净额	-149,097,872.44	-137,458,902.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	56,666.67	174,278.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,200.00
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	20,056,666.67	20,193,478.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,100,876.17	26,152,759.26
投资支付的现金	220,000,000.00	280,000,000.00
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	226,100,876.17	306,152,759.26
投资活动产生的现金流量净额	-206,044,209.50	-285,959,280.60
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	-355,142,081.94	-423,418,182.71
加：期初现金及现金等价物余额	638,468,278.74	654,151,952.06
六、期末现金及现金等价物余额	283,326,196.80	230,733,769.35

## 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	34,843,467.52	49,444,584.05
收到的税费返还	2,969,699.75	1,111.88
收到其他与经营活动有关的现金	3,571,397.70	1,641,279.22
经营活动现金流入小计	41,384,564.97	51,086,975.15
购买商品、接受劳务支付的现金	43,064,120.18	32,268,415.65
支付给职工以及为职工支付的现金	82,425,714.48	79,806,063.06
支付的各项税费	13,633,392.85	17,350,009.45
支付其他与经营活动有关的现金	8,352,630.76	23,965,266.60
经营活动现金流出小计	147,475,858.27	153,389,754.76
经营活动产生的现金流量净额	-106,091,293.30	-102,302,779.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	56,666.67	174,278.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,200.00
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	20,056,666.67	20,193,478.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	673,530.94	1,358,569.93
投资支付的现金	170,000,000.00	250,000,000.00
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	175,673,530.94	251,358,569.93
投资活动产生的现金流量净额	-155,616,864.27	-231,165,091.27
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	-261,708,157.57	-333,467,870.88
加：期初现金及现金等价物余额	430,980,816.50	482,103,302.71
六、期末现金及现金等价物余额	169,272,658.93	148,635,431.83

## 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	660,107,910.15	660,107,910.15	
应收票据	994,000.00	994,000.00	
应收账款	269,710,307.21	248,801,949.85	-20,908,357.36

预付款项	21,549,320.79	21,549,320.79	
其他应收款	25,159,632.41	25,159,632.41	
存货	177,649,013.30	178,606,199.52	957,186.22
合同资产		13,303,191.29	13,303,191.29
其他流动资产	14,805,956.74	14,805,956.74	
流动资产合计	1,169,976,140.60	1,163,328,160.75	-6,647,979.85
非流动资产：			
长期股权投资	16,296,198.75	16,296,198.75	
固定资产	27,653,582.93	27,653,582.93	
在建工程	55,099,037.21	55,099,037.21	
无形资产	10,181,281.49	10,181,281.49	
长期待摊费用	1,057,624.81	1,057,624.81	
递延所得税资产	36,119,091.78	37,868,410.28	1,749,318.50
其他非流动资产	730,684.09	730,684.09	
非流动资产合计	147,137,501.06	148,886,819.56	1,749,318.50
资产总计	1,317,113,641.66	1,312,214,980.31	-4,898,661.35
流动负债：			
应付账款	107,294,824.26	107,294,824.26	
预收款项	388,220,154.30		-388,220,154.30
合同负债		394,045,334.07	394,045,334.07
应付职工薪酬	87,175,537.70	87,175,537.70	
应交税费	28,094,253.88	27,200,895.49	-893,358.39
其他应付款	11,319,224.41	11,319,224.41	
流动负债合计	622,103,994.55	627,035,815.93	4,931,821.38
非流动负债：			
递延收益	13,260,616.71	13,260,616.71	
非流动负债合计	13,260,616.71	13,260,616.71	
负债合计	635,364,611.26	640,296,432.64	4,931,821.38
所有者权益：			
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	
资本公积	147,377,810.54	147,398,468.13	20,657.59
盈余公积	40,669,159.85	39,941,309.47	-727,850.38
未分配利润	311,571,327.19	302,468,694.84	-9,102,632.35
归属于母公司所有者权益	679,618,297.58	669,808,472.44	-9,809,825.14

合计			
少数股东权益	2,130,732.82	2,110,075.23	-20,657.59
所有者权益合计	681,749,030.40	671,918,547.67	-9,830,482.73
负债和所有者权益总计	1,317,113,641.66	1,312,214,980.31	-4,898,661.35

## 调整情况说明

本集团自2020年1月1日起施行《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),根据新收入准则的规定,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

本集团调整的主要情况如下:(1)将不满足无条件收款权利的应收账款重分类至合同资产,并计提相应的合同资产减值准备;(2)将按照合同收取的预收帐款重分类至合同负债;(3)对于安全集成项目中包含的被识别为一项单独履约义务的尚未执行完毕的服务按照服务期限分期确认,相应的调整期初留存收益和相关往来款项及税金,同时调整因子公司调整期初留存收益而影响的合并报表层面的资本公积和少数股东权益。

## 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	443,595,230.66	443,595,230.66	
应收票据	994,000.00	994,000.00	
应收账款	216,385,879.26	207,782,626.04	-8,603,253.22
预付款项	6,054,759.85	6,054,759.85	
其他应收款	56,976,346.13	56,976,346.13	
存货	63,172,512.27	63,172,512.27	
合同资产		2,628,667.41	2,628,667.41
流动资产合计	787,178,728.17	781,204,142.36	-5,974,585.81
非流动资产:			
长期股权投资	64,125,248.05	64,125,248.05	
固定资产	19,058,968.59	19,058,968.59	
无形资产	4,915,590.75	4,915,590.75	
递延所得税资产	31,038,308.66	32,334,389.18	1,296,080.52
其他非流动资产	47,330,684.09	47,330,684.09	
非流动资产合计	166,468,800.14	167,764,880.66	1,296,080.52
资产总计	953,647,528.31	948,969,023.02	-4,678,505.29
流动负债:			
应付账款	79,785,189.81	79,785,189.81	
预收款项	170,881,328.94		-170,881,328.94
合同负债		174,096,883.92	174,096,883.92

应付职工薪酬	58,691,646.80	58,691,646.80	
应交税费	22,283,901.23	21,668,344.78	-615,556.45
其他应付款	5,805,136.16	5,805,136.16	
流动负债合计	337,447,202.94	340,047,201.47	2,599,998.53
非流动负债：			
递延收益	11,176,833.13	11,176,833.13	
非流动负债合计	11,176,833.13	11,176,833.13	
负债合计	348,624,036.07	351,224,034.60	2,599,998.53
所有者权益：			
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	
资本公积	146,700,460.52	146,700,460.52	
盈余公积	40,669,159.85	39,941,309.47	-727,850.38
未分配利润	237,653,871.87	231,103,218.43	-6,550,653.44
所有者权益合计	605,023,492.24	597,744,988.42	-7,278,503.82
负债和所有者权益总计	953,647,528.31	948,969,023.02	-4,678,505.29

## 调整情况说明

本公司自2020年1月1日起施行《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕22号)，根据新收入准则的规定，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

本公司调整的主要情况如下：（1）将不满足无条件收款权利的应收账款重分类至合同资产，并计提相应的合同资产减值准备；（2）将按照合同收取的预收帐款重分类至合同负债；（3）对于安全集成项目中包含的被识别为一项单独履约义务的尚未执行完毕的服务按照服务期限分期确认，相应的调整期初留存收益和相关往来款项及税金。

## 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。