



中科院成都信息技术股份有限公司

Chengdu Information Technology of The Chinese Academy of Sciences Co.,Ltd.

2020 年第一季度报告

2020-026

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、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。

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报告的董事会会议。

公司负责人史志明、主管会计工作负责人刘小兵及会计机构负责人(会计主管人员)杜立声明：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）	59,347,228.66	36,244,312.37	63.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	973,210.54	615,940.92	58.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-414,811.30	-1,924,416.59	-78.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,883,920.53	-39,014,693.91	12.48%
基本每股收益（元/股）	0.0054	0.0034	58.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0054	0.0034	58.82%
加权平均净资产收益率	0.16%	0.11%	0.05%
	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）	803,603,295.15	859,478,665.91	-6.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	593,908,346.11	592,935,135.57	0.16%

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）	1,104,704.41	
委托他人投资或管理资产的损益	528,262.46	
减：所得税影响额	244,945.03	
合计	1,388,021.84	--

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	20,081	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
中国科学院控股有限公司	国有法人	33.51%	60,318,434	60,318,434		
菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	24.63%	44,332,269	0		
四川埃德凯森科技有限公司	境内非国有法人	4.58%	8,235,000	8,235,000		
全国社会保障基金理事会转持一户	其他	2.40%	4,319,566	4,319,566		
林强	境内自然人	1.28%	2,307,700	0		
深圳市恒合经纬投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	1,282,598	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	767,120	0		
肖颂恩	境内自然人	0.28%	507,180	0		
周清平	境内自然人	0.22%	398,657	0		
薛胜竹	境内自然人	0.21%	382,000	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			
菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙）	44,332,269	人民币普通股	44,332,269			
林强	2,307,700	人民币普通股	2,307,700			

深圳市恒合经纬投资管理合伙企业（有限合伙）	1,282,598	人民币普通股	1,282,598
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	767,120	人民币普通股	767,120
肖颂恩	507,180	人民币普通股	507,180
周清平	398,657	人民币普通股	398,657
薛胜竹	382,000	人民币普通股	382,000
麦明潮	380,000	人民币普通股	380,000
张健昌	272,500	人民币普通股	272,500
卢玉美	266,100	人民币普通股	266,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东麦明潮通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 380,000 股，合计持有 380,000 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
中国科学院控股有限公司	60,318,434	0	0	60,318,434	首发前限售	拟于 2020 年 7 月 28 日解除限售
四川埃德凯森科技有限公司	8,235,000	0	0	8,235,000	首发前限售	拟于 2020 年 7 月 28 日解除限售
全国社会保障基金理事会转持一户	4,319,566	0	0	4,319,566	首发前限售	拟于 2020 年 7 月 28 日解除限售
合计	72,873,000	0	0	72,873,000	--	--

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

- 1、应收利息较上年增长963.29%，系本报告期存款利息增加所致。
- 2、其他流动资产较上年减少88.51%，系本报告期内抵扣上期留抵增值税减少所致。
- 3、应付职工薪酬较上年减少96.44%，系本报告期内发放上年度员工年终绩效薪酬所致。
- 4、预收款项较上年减少47.19%，系本报告期预收项目结转营业收入后金额减少所致。
- 5、递延收益较上年增长118.28%，系公司收到政府补贴增加所致。
- 6、营业收入较上年同期增长63.74%，系公司本年结转确认收入增加所致。
- 7、营业成本较上年同期增长72.12%，系公司本年对应结转的成本增加所致。
- 8、销售费用较上年同期减少59.80%，系公司受新冠病毒疫情影响，业务行为减少所致。
- 9、研发费用较上年同期增长75.52%，系公司加大研发力度，研发投入增加所致。
- 10、财务费用较上年同期减少65.54%，系公司支付贷款利息增加所致。
- 11、其他收益较上年同期减少56.32%，系公司政府补贴收入减少所致。
- 12、投资收益较上年同期减少309.18%，系联营公司亏损所致。
- 13、投资活动现金流净额变动100.24%，系本报告期公司无重大投资活动所致。

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

面对突然爆发的新冠疫情，公司在扎实做好疫情防控工作、切实保障员工健康安全的同时，积极响应客户需求，确保了客户服务不受阻断，并依法合规及时复工复产，以实际行动做到了“疫情防控与经营管理都过硬”。

（一）业务回顾

报告期内，公司实现营业收入5934.72万元，比去年同期增长63.74%；归属于母公司所有者的净利润97.32万元，比去年同期增长58.00%。公司营业收入比去年同期增加的主要原因是：公司在2019年的市场开拓成效良好，全年新签合同额较多，其中政府及其他领域、油气领域的信息化业务在本报告期内结转的营业收入增加明显，导致公司整体营业收入较去年同期增长63.74%。报告期归属于母公司所有者的净利润比去年同期上升的主要原因：一是营业收入的增长带动利润总额增长，二是由于疫情造成春节后各行业业务

工作启动时间滞后，报告期销售费用较去年同期下降59.80%。

（二）发展展望

公司认真贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，在董事会2020年经营思路的指导下，坚持面向行业，以客户为中心，深入挖掘主营行业客户需求，加强研发和技术创新，做大做强主营业务，为树立行业领军者地位、全面提升公司核心竞争力而不断努力。

1.深耕主营业务市场，持续扩大规模

坚持以客户为中心，深入挖掘行业客户潜在需求，深耕主营业务市场，加快新技术产品研发，做精做强细分领域。做好数字会议业务领域的选举、表决、信息化三大核心业务的拓展；加大工业大数据、智慧车间、智慧园区业务在烟草领域的推广力度；抓好油气田生产设备自动化改造、信息通信类项目的争取，推进油气业务领域新技术新产品的研发进度，积累更多的智能化业务案例；努力提升印钞检测技术能力与产品性能，加快检测设备的改造，紧抓运用人工智能深度学习技术的新产品研发，拓展设备升级发展新空间；把握智慧政务发展机遇，加快智慧组工、智慧人大、智慧政协等产品的研发与升级，在政务大数据业务形成的良好市场口碑效应作用下，做好统计大数据管理与挖掘分析平台、区域经济运行监测分析平台等相关产品与解决方案在地方政府的应用推广；积极拓展智慧城市相关业务领域，以更多的新行业业务为公司带来新的利润增长点。

2.紧抓机遇培育新业务，激发成长动力

新冠疫情影响让我们看到了人工智能、大数据技术在应对公共突发事件方面的市场需求，看到了智慧城市、智慧医疗领域的广阔发展空间。公司将继续做好虚拟仿真医疗教学系列产品、医疗装备物联网项目的推广应用，加快围术期人体基本生命功能智能化动态监测和调控解决方案的临床试验、产品注册。积极从城市的自动感知、快速反应、科学决策、以及民生服务等方面深入研究智慧城市的需求发展，主动挖掘行业客户在突发公共事件时的新需求情况，研发满足客户需求的产品和解决方案，积极培育新业务。

3.以人为本优化人才队伍，调动全员活力

坚持“市场为先、创新为魂、以人为本”的核心理念，以人为本，做好人才队伍建设，保持核心人才队伍稳定，持续招聘各类人才，持续开展业务技能培训，不断提升员工综合素质，优化人才结构。大力推进以“价值创造、价值评价、价值分配”为重点的绩效管理体系建设，按劳分配，以奋斗者为荣，营造拼搏向上的实干氛围。

4.健全内部风险控制体系，有效抵御风险

进一步完善内部管理，优化各项制度，做好对经营风险、法律风险、舆论风险等的控制与防范。扎实推进公司规范运作，确保重大决策合法合规。构建多维度、多方式、全过程的风险防控体系，健全事前、

事中、事后全覆盖的风险防控制度，不断强化内控体系的建，树立全员风险防范意识。通过全方位的加强防范，从根本上提升公司抗风险能力，保护经营成果，维护员工、全体股东的利益。

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

公司前五大供应商均有所变动。供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司前五大客户均有所变动。客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司所属的软件与信息技术服务行业发展呈现长期向好的趋势，但受本次新冠疫情影响，公司客户、供应商复工时间延后，公司各业务板块客户采购、招标、施工也因此延后，导致本报告期内新签合同额较去年同期有较大幅度减少，新签合同总额5518万元，较去年同期下降58.97%；联营公司中钞科信新签合同总额1401万元，较去年同期下降87.20%。

在疫情造成的影响和困难面前，公司没有消极等待，号召全体员工积极作为，努力拼搏，在当前国家

“万众一心、共同战疫”的关键时刻发挥中科信息应有的社会责任感和强劲战斗力，在服务疫情防控的同时，确保各项经营管理工作的有序开展。

（一）大数据产品助力地方疫情防控和复工复产，危急关头勇担当

公司面向政府及其他业务领域的大数据科研团队在疫情爆发的第一时间，急国家之所急，冲锋在前，利用自身在大数据分析、人工智能深度挖掘分析方面的技术优势，结合统计学相关研究结果，为四川地方部门提供了疫情防控排查分析系统、企业复工复产调查系统、楼宇复工情况调查系统等新产品与技术服务，以便捷的电子化在线填报、强大的数据共享分析以及可视化展示功能，有效提升了疫情防控一线的工作效率，减轻了因重复填写、多头报送带来的工作负担，为政府相关部门真实摸排企业生产经营中的实际困难、精准扶持企业有序复工复产提供了强大的技术支持。同时，公司作为湖北省烟草公司“互联网+烟草”融合创新联合实验室的战略合作伙伴，利用大数据深度挖掘及智能分析技术为市场监管及精准施策提供充分的数据研判依据，运用科技为产业经济服务，助力湖北省打赢经济复苏战。

（二）精心部署积极推进年度经营计划实施，信心坚定添动力

报告期内，公司持续开拓电子选举、电子表决、信息化系统业务市场，高质高效地完成了各地各类会议技术服务保障任务；应用于烟草行业的智慧设备管理、智能制造、数采搬迁等重点项目按计划实施推进；油气行业各重点项目的实施收尾、验收工作扎实开展，项目争取力度持续加大；着力开展医疗物联网、智慧病房、智慧教室、临床设备的功能完善与测试工作，为市场推广应用打好基础。公司全员保持振奋的工作状态，全力以赴，抢抓进度，各项业务正在恢复开展中，为全年度经营计划的实现而努力奋斗。

（三）积极推进项目的结算与验收，确保一季度经营基本正常

公司各经营部门充分利用春节放假前，以及新冠疫情防控形势好转后的有限工作时间，积极主动与客户沟通，高质量完成在建项目结算与验收文件的整理与交付，获得了客户的积极支持和认可。2020年一季度，本公司公司共确认营业收入5934.72万元，比去年同期增长63.74%；归属于母公司所有者的净利润97.32万元，比去年同期增长58.00%。

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

（一）新冠疫情给经营业绩带来的风险

根据新华社与国家卫健委公开数据显示，截至2020年3月31日，全球新型冠状病毒肺炎确证病例为750890例，中国新增确诊病例为36例（其中境外输入病例35例，本土病例1例）。截至本报告公告之日，本公司原计划在一季度开展的项目投标大部分受到疫情影响延期或延后开展，可能将对全年新签合同额形成不利影响。多数在手项目无法按计划正常进场实施，将对全年营业收入的确认造成不利影响。本公司联

营企业中钞科信完成洽谈和已签订合同的出口设备因疫情影响全部无限期暂停执行。同时，鉴于对未来经济形势的谨慎判断，部分客户对项目款支付的积极性受到影响，公司现金流状况承受较大压力。上述不利影响均存在不确定性，如果新冠肺炎疫情在未来3-6月依然没有得到根本性的有效控制和好转，将对公司生产经营造成一定不利影响。

公司将着力做好项目争取的筹划准备，努力提高项目中标率，有效降低订单流失率，不断提升项目技术与服务水平，塑造“技术一流，质量过硬”的良好口碑。抓好现金流管理，严格规划，打好现金流保卫战，全力控制各类风险。

（二）营业收入季节性波动风险

公司所处行业具有一定的季节性，下游政府、油气、烟草等行业客户以国家机关或大型国有企事业单位为主，其信息化采购具有较为规范的采购机制和采购流程，按预算决算体制执行，通常在上半年对全年具体实施的信息化应用系统进行立项、采购和实施，项目验收和结款一般集中在第四季度，公司收入存在季节性波动风险。公司主要客户属于政府或大型国企，其本身受国际国内形势变化和政策变动影响较大，进而影响公司订单的获得。

公司将加强对主营行业市场的开拓，积极提升产品与服务质量，集中优势，争取大额订单，抓好项目管理，确保实施进度与质量，提升客户满意度，为顺利验收打好基础。同时积极拓宽智慧政务、智慧城市、智慧医疗业务市场，壮大新业务规模。

（三）市场竞争加剧的风险

国内的行业信息化市场是充分竞争市场，参与主体众多，随着两化融合的深入，传统产业信息化建设需求持续增长，越来越多的新兴企业进入行业。并且在国家政策支持引导下，人工智能创业热情高涨，预计2020年人工智能核心产业规模将突破1500亿元。市场竞争呈现白热化，独角兽企业大量涌现，大量新兴企业不断涌入，公司面临市场竞争加剧、毛利率和整体业绩下降的风险。

公司将努力发挥技术创新优势，夯实在数字会议、烟草、印钞检测、石油、政府及其他领域长期建立起的行业地位，强化在智慧政务、智慧城市、智慧医疗领域的核心技术研发，完善营销推广体系，扩大品牌影响力，提升市场综合竞争能力，开拓新业务领域，抵抗竞争加剧的风险。

（四）应收账款增加的风险

截至2020年3月31日，公司应收账款余额为24,391.70万元。在当前疫情对各行业业务正常开展造成影响的情况下，较多企业面临现金流压力。如果公司客户出现信用降低或现金流支付困难，应收款发生坏账的可能性将增加。

公司将继续加大应收账款催收力度，将项目回款率与市场人员绩效考核紧密挂钩，把应收账款总规模控制在合理范围，以进一步减少因应收账款不能及时收回或出现损失对公司经营业绩产生的不利影响。

（五）业务范围扩大带来的管理风险

随着公司持续发展，业务规模不断扩大，公司在优势区域外的市场区域也逐渐扩大，由此对公司的运营管理和风险控制能力带来一定压力。

公司将继续强化公司治理，完善决策机制、建立有效的市场反应机制和风险防范机制，综合运用内部风险控制和纪检监察措施，加强财务管理、内部审计、风险管控的实施力度，贯彻落实公司的管理制度，以管理的规范化、标准化为公司健康稳定的发展提供可靠保障。因业务范围扩大带来的人才紧缺问题将通过引进复合型管理人才、内部选拔培养干部、加大人才库建设等方法解决，并进一步优化公司人才引进、培养、激励和任职资格的人力资源管理体系，完善员职业生涯规划，留住优秀人，实现人才价值的最大化。

（六）投资收益减少的风险

报告期内，公司持有中钞科信40%股权，并按权益法对中钞科信长期股权投资进行核算，在本期中钞科信实现亏损额116.42万元，较去年同期增加164.15%，本公司对中钞科信投资收益占当期利润总额的比例为-26.68%。如果中钞科信2020年出现业绩波动下滑，则将对本公司的财务状况产生不利影响。

公司将积极运用自身核心技术优势开拓市场、发展壮大，通过增强自身盈利能力，减少中钞科信业绩下滑对公司业绩的影响。

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		15,755					本季度投入募集资金总额		26			
报告期内变更用途的募集资金总额		9,187					已累计投入募集资金总额		429.32			
累计变更用途的募集资金总额		9,187					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		58.31%					项目达到预定可使用状态日期					
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												
数字会议系列产品升级及产业化项目	否	2,888	2,888	0	118.49	4.10%	2022年06月30日			不适用	否	
高速机器视觉技术研发中心升级改造项目	否	2,000	2,000	0	27.1	1.36%	2022年06月30日			不适用	否	
营销服务网络建设项目	否	1,680	1,680	26	274.73	16.35%	2021年06月30日			不适用	否	
冗余闲置募集资金	是	9,187	0							不适用	否	
承诺投资项目小计	--	15,755	6,568	26	420.32	--	--			--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	15,755	6,568	26	420.32	--	--	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)	不适用											
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	经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，以及公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准，将首次公开发行股票募集资金中闲置募集资金 9,187 万元全部用于永久补充流动资金。详见公司《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-009）。
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：中科院成都信息技术股份有限公司

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	238,575,335.25	282,924,331.03
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	9,952,935.35	10,716,935.35
应收账款	243,917,048.22	245,016,362.46
应收款项融资	400,000.00	422,250.00
预付款项	26,631,244.43	25,709,617.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,233,977.31	31,819,254.42
其中：应收利息	583,101.63	54,839.17
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,733,225.75	115,707,924.01
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	100,743.37	876,706.99
流动资产合计	658,544,509.68	713,193,381.73
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	106,659,970.31	107,125,640.14
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	19,506,415.62	19,897,186.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,822,339.96	10,122,529.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,070,059.58	9,139,928.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	145,058,785.47	146,285,284.18
资产总计	803,603,295.15	859,478,665.91
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付账款	85,326,617.06	99,989,277.10
预收款项	41,158,310.80	77,930,141.86
合同负债		
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	260,722.14	7,313,445.36
应交税费	18,964,794.32	25,453,748.96
其他应付款	29,775,246.00	23,893,422.42
其中：应付利息		36,262.41
应付股利	202,568.42	197,611.67
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	205,485,690.32	264,580,035.70
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	320,000.00	320,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,566,282.89	1,633,787.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,886,282.89	1,953,787.30
负债合计	209,371,973.21	266,533,823.00
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	178,367,745.82	178,367,745.82
减：库存股		

其他综合收益	-85,000.00	-85,000.00
专项储备		
盈余公积	34,171,640.99	34,171,640.99
一般风险准备		
未分配利润	201,453,959.30	200,480,748.76
归属于母公司所有者权益合计	593,908,346.11	592,935,135.57
少数股东权益	322,975.83	9,707.34
所有者权益合计	594,231,321.94	592,944,842.91
负债和所有者权益总计	803,603,295.15	859,478,665.91

法定代表人：史志明

主管会计工作负责人：刘小兵

会计机构负责人：杜立

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	195,651,095.25	212,348,557.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,952,935.35	10,716,935.35
应收账款	208,434,222.53	218,035,324.07
应收款项融资	400,000.00	422,250.00
预付款项	41,648,034.75	38,515,289.09
其他应收款	29,403,752.62	35,780,544.43
其中：应收利息	569,349.54	41,087.08
应收股利		
存货	85,116,423.30	96,574,312.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,239.16
流动资产合计	570,606,463.80	612,397,451.85
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	174,367,970.31	174,833,640.14
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	17,597,982.90	17,847,287.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,759,684.48	10,052,530.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,886,299.21	8,027,405.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	209,611,936.90	210,760,863.59
资产总计	780,218,400.70	823,158,315.44
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		103,435,653.54
应付账款	84,352,606.56	75,252,869.13
预收款项	38,166,702.21	
合同负债		
应付职工薪酬	77,227.00	2,222,340.00
应交税费	15,380,659.83	19,784,337.40
其他应付款	37,366,741.51	22,964,104.53
其中：应付利息		36,262.41
应付股利	202,568.42	197,611.67
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	205,343,937.11	253,659,304.60
非流动负债：		
长期借款	320,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		320,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,149,809.49	149,809.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,469,809.49	469,809.49
负债合计	207,813,746.60	254,129,114.09
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	178,845,571.61	178,845,571.61
减：库存股		
其他综合收益	-85,000.00	-85,000.00
专项储备		
盈余公积	34,171,640.99	34,171,640.99
未分配利润	179,472,441.50	176,096,988.75
所有者权益合计	572,404,654.10	569,029,201.35
负债和所有者权益总计	780,218,400.70	823,158,315.44

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	59,347,228.66	36,244,312.37
其中：营业收入	59,347,228.66	36,244,312.37

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,377,510.97	40,970,399.15
其中：营业成本	45,063,931.51	26,181,813.12
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	141,449.01	131,839.24
销售费用	2,782,107.88	6,921,108.07
管理费用	5,480,329.45	5,725,228.70
研发费用	5,247,086.33	2,989,392.62
财务费用	-337,393.21	-978,982.60
其中：利息费用	343,093.84	
利息收入	686,353.49	992,067.34
加：其他收益	1,104,704.41	2,528,951.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-465,669.83	222,615.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-465,669.83	-176,288.23
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）	136,504.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,188,259.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,745,257.16	1,213,740.00
加：营业外收入		60,800.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,745,257.16	1,274,540.00
减：所得税费用	458,778.13	1,068,457.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,286,479.03	206,082.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,286,479.03	206,082.56
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	973,210.54	615,940.92
2.少数股东损益	313,268.49	-409,858.36
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	1,286,479.03	206,082.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	973,210.54	615,940.92
归属于少数股东的综合收益总额	313,268.49	-409,858.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0054	0.0034
（二）稀释每股收益	0.0054	0.0034

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：史志明

主管会计工作负责人：刘小兵

会计机构负责人：杜立

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	56,874,078.89	28,477,483.11
减：营业成本	45,416,814.47	23,454,443.64
税金及附加	116,350.98	85,960.38
销售费用	2,197,940.17	5,578,310.44
管理费用	3,332,512.52	4,831,653.78
研发费用	3,586,471.78	2,794,261.19
财务费用	-313,702.02	-971,086.11
其中：利息费用	343,093.84	
利息收入	660,719.47	982,681.86
加：其他收益	1,037,200.00	2,464,822.61
投资收益（损失以“－”号填列）	-465,669.83	222,615.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-465,669.83	-176,288.23
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）	796,247.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,459,790.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,905,468.50	-1,148,831.18
加：营业外收入		60,800.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,905,468.50	-1,088,031.18
减：所得税费用	530,015.76	529,501.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,375,452.74	-1,617,532.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,375,452.74	-1,617,532.44
（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	3,375,452.74	-1,617,532.44
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	41,639,654.77	44,526,945.66
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	9,895,777.27	7,840,164.48
经营活动现金流入小计	51,535,432.04	52,367,110.14

购买商品、接受劳务支付的现金	64,815,144.75	54,170,374.44
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	20,937,100.46	21,081,555.95
支付的各项税费	5,411,338.51	5,444,082.95
支付其他与经营活动有关的现金	4,255,768.85	10,685,790.71
经营活动现金流出小计	95,419,352.57	91,381,804.05
经营活动产生的现金流量净额	-43,883,920.53	-39,014,693.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		398,904.11
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		40,398,904.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,022.80	1,923,463.80
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,022.80	1,923,463.80
投资活动产生的现金流量净额	-91,022.80	38,475,440.31
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	4,956.75	
筹资活动现金流入小计	4,956.75	
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	379,356.25	
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	379,356.25	
筹资活动产生的现金流量净额	-374,399.50	
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	-44,349,342.83	-539,253.60
加：期初现金及现金等价物余额	275,011,614.40	108,365,888.35
六、期末现金及现金等价物余额	230,662,271.57	107,826,634.75

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	34,377,028.41	39,334,065.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,484,559.89	7,545,209.00
经营活动现金流入小计	62,861,588.30	46,879,274.66
购买商品、接受劳务支付的现金	60,354,699.15	46,076,571.48
支付给职工以及为职工支付的现金	7,427,847.73	15,763,065.16
支付的各项税费	3,969,464.12	5,042,559.09
支付其他与经营活动有关的现金	7,385,954.51	8,694,282.12
经营活动现金流出小计	79,137,965.51	75,576,477.85
经营活动产生的现金流量净额	-16,276,377.21	-28,697,203.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		398,904.11

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		40,398,904.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,032.80	1,923,463.80
投资支付的现金		2,000,000.00
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	47,032.80	3,923,463.80
投资活动产生的现金流量净额	-47,032.80	36,475,440.31
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	4,956.75	
筹资活动现金流入小计	4,956.75	
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	379,356.25	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	379,356.25	
筹资活动产生的现金流量净额	-374,399.50	
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	-16,697,809.51	7,778,237.12
加：期初现金及现金等价物余额	204,435,841.08	89,472,076.58
六、期末现金及现金等价物余额	187,738,031.57	97,250,313.70

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	282,924,331.03	282,924,331.03	
应收票据	10,716,935.35	10,716,935.35	
应收账款	245,016,362.46	245,016,362.46	
应收款项融资	422,250.00	422,250.00	
预付款项	25,709,617.47	25,709,617.47	
其他应收款	31,819,254.42	31,819,254.42	
其中：应收利息	54,839.17	54,839.17	
存货	115,707,924.01	115,707,924.01	
其他流动资产	876,706.99	876,706.99	
流动资产合计	713,193,381.73	713,193,381.73	
非流动资产：			
长期股权投资	107,125,640.14	107,125,640.14	
固定资产	19,897,186.21	19,897,186.21	
无形资产	10,122,529.77	10,122,529.77	
递延所得税资产	9,139,928.06	9,139,928.06	
非流动资产合计	146,285,284.18	146,285,284.18	
资产总计	859,478,665.91	859,478,665.91	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	99,989,277.10	99,989,277.10	
预收款项	77,930,141.86	77,930,141.86	
应付职工薪酬	7,313,445.36	7,313,445.36	
应交税费	25,453,748.96	25,453,748.96	
其他应付款	23,893,422.42	23,893,422.42	
其中：应付利息	36,262.41	36,262.41	
应付股利	197,611.67	197,611.67	
流动负债合计	264,580,035.70	264,580,035.70	
非流动负债：			
长期应付款	320,000.00	320,000.00	
递延收益	1,633,787.30	1,633,787.30	
非流动负债合计	1,953,787.30	1,953,787.30	

负债合计	266,533,823.00	266,533,823.00	
所有者权益：			
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	
资本公积	178,367,745.82	178,367,745.82	
其他综合收益	-85,000.00	-85,000.00	
盈余公积	34,171,640.99	34,171,640.99	
未分配利润	200,480,748.76	200,480,748.76	
归属于母公司所有者权益合计	592,935,135.57	592,935,135.57	
少数股东权益	9,707.34	9,707.34	
所有者权益合计	592,944,842.91	592,944,842.91	
负债和所有者权益总计	859,478,665.91	859,478,665.91	

调整情况说明

无

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	212,348,557.71	212,348,557.71	
应收票据	10,716,935.35	10,716,935.35	
应收账款	218,035,324.07	218,035,324.07	
应收款项融资	422,250.00	422,250.00	
预付款项	38,515,289.09	38,515,289.09	
其他应收款	35,780,544.43	35,780,544.43	
其中：应收利息	41,087.08	41,087.08	
存货	96,574,312.04	96,574,312.04	
其他流动资产	4,239.16	4,239.16	
流动资产合计	612,397,451.85	612,397,451.85	
非流动资产：			
长期股权投资	174,833,640.14	174,833,640.14	
固定资产	17,847,287.42	17,847,287.42	
无形资产	10,052,530.71	10,052,530.71	
递延所得税资产	8,027,405.32	8,027,405.32	
非流动资产合计	210,760,863.59	210,760,863.59	
资产总计	823,158,315.44	823,158,315.44	

流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付票据	103,435,653.54	103,435,653.54	
应付账款	75,252,869.13	75,252,869.13	
应付职工薪酬	2,222,340.00	2,222,340.00	
应交税费	19,784,337.40	19,784,337.40	
其他应付款	22,964,104.53	22,964,104.53	
其中：应付利息	36,262.41	36,262.41	
应付股利	197,611.67	197,611.67	
流动负债合计	253,659,304.60	253,659,304.60	
非流动负债：			
长期应付款	320,000.00	320,000.00	
递延收益	149,809.49	149,809.49	
非流动负债合计	469,809.49	469,809.49	
负债合计	254,129,114.09	254,129,114.09	
所有者权益：			
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	
资本公积	178,845,571.61	178,845,571.61	
其他综合收益	-85,000.00	-85,000.00	
盈余公积	34,171,640.99	34,171,640.99	
未分配利润	176,096,988.75	176,096,988.75	
所有者权益合计	569,029,201.35	569,029,201.35	
负债和所有者权益总计	823,158,315.44	823,158,315.44	

调整情况说明

无

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。

