

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2020-028



成都振芯科技股份有限公司

2020年第一季度报告

股票代码：300101

股票简称：振芯科技

披露日期：2020年4月27日

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。

公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人鄢宏林及会计机构负责人(会计主管人员)胡祖健声明：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）	67,501,483.00	101,326,500.03	-33.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,605,152.08	3,374,908.95	36.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,758,114.03	-663,910.54	515.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,071,744.50	-36,375,398.80	14.58%
基本每股收益（元/股）	0.0082	0.0061	34.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0082	0.0061	34.43%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.36%	上升 0.13 个百分点
	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）	1,620,821,333.48	1,648,156,142.39	-1.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	933,782,167.61	929,177,015.53	0.50%

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）	2,247,616.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,612.27	
减：所得税影响额	284,831.25	
少数股东权益影响额（税后）	146,359.45	
合计	1,847,038.05	--

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	59,989(户)	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
成都国腾电子集团有限公司	境内非国有法人	29.71%	165,860,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.38%	13,278,800	0		
中国银行股份有限公司－国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.55%	8,629,400	0		
姚刚	境内自然人	0.86%	4,800,000	0	质押	4,800,000
李勤	境内自然人	0.80%	4,460,000	0	质押	4,460,000
邹瀚枢	境内自然人	0.79%	4,399,315	0		
徐奕	境内自然人	0.69%	3,833,046	2,874,784	质押	2,700,000
管庆林	境内自然人	0.63%	3,498,642	0		
安健	境内自然人	0.53%	2,977,300	0		
董敏	境内自然人	0.52%	2,884,000	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			
成都国腾电子集团有限公司	165,860,000	人民币普通股	165,860,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	13,278,800	人民币普通股	13,278,800			
中国银行股份有限公司－国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	8,629,400	人民币普通股	8,629,400			
姚刚	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
李勤	4,460,000	人民币普通股	4,460,000			
邹瀚枢	4,399,315	人民币普通股	4,399,315			

管庆林	3,498,642	人民币普通股	3,498,642
安健	2,977,300	人民币普通股	2,977,300
董敏	2,884,000	人民币普通股	2,884,000
广州农村商业银行股份有限公司—金鹰信息产业股票型证券投资基金	2,500,300	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，姚刚系成都国腾电子集团有限公司的董事，成都国腾电子集团有限公司、李勤、史继军及与其他股东之间无任何关联关系，不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名无限售流通股股东中，成都国腾电子集团有限公司通过普通证券账户持有公司无限售股 139,860,000 股以外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 26,000,000 股，实际合计持有公司 165,860,000 股无限售条件股份。董敏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,884,000 股，实际合计持有公司 2,884,000 股无限售条件股份。		

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
梁智	161,000	0	0	161,000	股权激励限售	根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定，满足解锁条件情况下，自限制性股票登记完成之日起满 12 个月 后解锁 30%，满 24 个月后解锁 30%，满 36 个月 后解锁 40%
杨国勇	301,000	0	0	301,000	股权激励限售	根据《公司 2018

						年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定,满足解锁条件情况下,自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后解锁 30%,满 24 个月后解锁 30%,满 36 个月后解锁 40%
黄伟	406,000	0	0	406,000	股权激励限售	根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定,满足解锁条件情况下,自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后解锁 30%,满 24 个月后解锁 30%,满 36 个月后解锁 40%
杨章	630,000	0	0	630,000	股权激励限售	根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定,满足解锁条件情况下,自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后解锁 30%,满 24 个月后解锁 30%,满 36 个月后解锁 40%
魏巍	378,000	0	0	378,000	股权激励限售	根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定,满足解锁条件情况下,自限制性股票登记完成之日起满 12 个月

						后解锁 30%，满 24 个月后解锁 30%，满 36 个月后解锁 40%
明园	283,500	0	0	283,500	股权激励限售	根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定，满足解锁条件情况下，自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后解锁 30%，满 24 个月后解锁 30%，满 36 个月后解锁 40%
杨家伟	185,500	0	0	185,500	股权激励限售	根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定，满足解锁条件情况下，自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后解锁 30%，满 24 个月后解锁 30%，满 36 个月后解锁 40%
莫晓宇	254,100	0	0	254,100	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
鄢宏林	1,260,000	0	0	1,260,000	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
杨国勇	297,500	0	32,250	329,750	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
胡彪	518,906	129,727	0	389,179	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
徐奕	2,874,784	0	0	2,874,784	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
谢俊	95,175	0	0	95,175	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	7,645,465	129,727	32,250	7,547,988	--	--

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) 资产负债表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	报告期末	上年度末	同比增减 (%)	重大变动说明
交易性金融资产		20,000,000.00	-100.00%	报告期控股子公司新橙北斗银行理财产品到期赎回所致。
应收票据	60,253,363.92	47,614,879.61	26.54%	报告期收到客户商业承兑汇票结算, 期末尚未到期承兑金额增加所致。
预付款项	53,898,027.90	36,815,076.56	46.40%	报告期预付供应商货款增加, 期末暂未结算所致。
其他流动资产	7,760,786.03	3,403,523.20	128.02%	报告期期末增值税待抵扣进项税额增加所致。
应付票据	1,276,100.00		100.00%	报告期公司开具银行承兑汇票支付货款, 期末尚未到期承兑金额增加所致。
预收款项		34,622,845.81	-100.00%	报告期公司执行新收入准则, 将原准则报表项目“预收款项”调整至“合同负债”
合同负债	38,101,974.78		100.00%	报告期公司执行新收入准则, 将原准则报表项目“预收款项”调整至“合同负债”
应付职工薪酬	25,247,818.22	49,510,745.37	-49.01%	报告期期初计提上年年终奖在报告期支付所致。
应交税费	6,553,439.71	9,865,915.60	-33.57%	报告期末应交增值税、企业所得税减少所致。

(2) 利润表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	重大变动说明
营业收入	67,501,483.00	101,326,500.03	-33.38%	报告期受新冠病毒疫情影响, 设计服务、安防监控和北斗运营业务收入减少所致。
营业成本	33,349,311.85	63,754,695.22	-47.69%	报告期营业收入下降所致。
税金及附加	1,408,643.91	1,000,608.62	40.78%	报告期城建税金及附加较上年同期增加所致。
财务费用	179,291.45	-605,287.96	-129.62%	报告期利息收入较上年同期减少所致。
其他收益	1,677,952.59	4,872,687.34	-65.56%	报告期公司承担的政府补助项目根据研制进度结转收益减少所致。

投资收益	130,077.98	-38,359.46	-439.10%	报告期取得银行理财产品投资收益增加所致。
信用减值损失	3,782,224.02		100.00%	报告期应收款项回款情况较上年同期增长，应收款项计提信用减值损失减少所致。
资产减值损失	-49,297.31	-1,756,737.32	-97.19%	报告期应收款项回款情况较上年同期增长，应收款项计提信用减值损失减少所致。
所得税费用	1,367,583.23	611,138.41	123.78%	报告期利润总额、应纳税所得额较上年同期增加所致。

(3) 现金流量表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	重大变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	1,624,251.50	1,062,776.89	52.83%	报告期收到的退回保证金较上年同期增加所致。
支付的各项税费	20,573,184.84	6,206,493.95	231.48%	报告期缴纳增值税、城建税金及附加较上年同期增加所致。
收回投资收到的现金	20,000,000.00		100.00%	报告期收回银行理财产品投资较上年同期增加所致。
取得投资收益收到的现金	165,452.05		100.00%	报告期收回银行理财产品投资收益较上年同期增加所致。
投资支付的现金		120,000,000.00	-100.00%	报告期无投资支出，上年同期购买银行理财产品12,000万元所致。
吸收投资收到的现金		500,000.00	-100.00%	报告期无吸收投资，上年同期新橙北斗控股子公司凉山州北斗科技有限公司少数股东缴纳认缴资本50万元所致。
取得借款收到的现金	20,000,000.00		100.00%	报告期子公司国翼电子取得2,000万元短期银行借款所致。
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00	-60.00%	报告期归还银行借款较上年同期减少所致。

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，受新冠病毒疫情一定影响，公司实现营业总收入6,750.15万元，较上年同期下降33.38%。公司在全力做好疫情防控的同时，加紧复工复产，积极推进产品生产交付，使得报告期元器件、北斗卫星导航定位终端销售所受疫情影响较小。同时基于期间费用较上年同期下降等因素，公司报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现增长。

驱动业务收入变化的具体因素如下：

(1) 受益于高性能集成电路行业国产化需求增长，以及公司积极推进产品生产交付，本期元器件及模块产品销售实现销售收入2,599.47万元，较上年同期增长64.34%。

(2) 受疫情导致外协加工进度及项目外部验收推迟等影响，本期设计服务业务实现收入655.94万元，较上年同期下降68.95%。

(3) 公司积极推进行业订货产品生产交付，本期北斗卫星导航定位终端销售实现销售收入1,506.17万元，较上年同期增长39.26%。

(4) 受行业用户本期订单减少及用户使用量下降影响，本期北斗运营服务实现收入16.67万元，较上年同期下降98.94%。

(5) 受制于疫情期间现场施工进度推迟影响，本期安防监控业务实现销售收入1,935.61万元，较上年同期下降48.92%。

报告期公司营业成本3,334.93万元，较上年同期下降47.69%，营业成本减少主要受营业收入下降所致。

报告期发生期间费用3,453.86万元，较上年同期下降5.47%，其中销售费用536.39万元，较上年同期下降21.74%，主要系市场人员差旅业务费减少，以及计提售后维护费减少所致；管理费用1,996.54万元，较上年同期下降5.23%，主要系日常经营费用减少所致；研发费用903.00万元，与上年同期基本持平；财务费用17.93万元，较上年同期增加129.62%，主要系借款利息支出减少及利息收入减少综合影响所致。

报告期计提信用减值损失-378.22万元、计提资产减值损失4.93万元，计提各项减值损失较上年同期减少，主要系本报告期应收款项回款情况较上年同期增长，应收款项计提信用减值损失减少所致。

报告期其他收益167.80万元，较上年同期增长123.78%，主要系公司承担的政府补助项目根据研制进度结转收益减少所致。

报告期所得税费用136.76万元，较上年同期减少88.08%，主要系报告期利润总额较上年同期增加所致。

综合上述利润变动因素，本报告期公司实现营业利润374.59万元，较上年同期增长21.57%；利润总额434.62万元，较上年同期增长19.39%；归属于上市公司股东的净利润460.52万元，较上年同期增长36.45%。

重大已签订订单及进展情况

适用 不适用

2017年12月22日，公司在巨潮资讯网披露了签订国家重大专项合同的公告（公告编号：2017-073），金额为9,515.13万元。截至本报告期末，公司已确认其他收益为3,104.73万元，相关工作正严格按照合同约定及主管部门要求开展。

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，公司围绕发展战略和2020年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实。后续公司将继续加大技术创新和市场拓展力度，努力完成全年的经营计划和目标。公司本年度经营计划不作调整。

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、新产品开发风险

作为高科技型企业，公司的新产品主要包括行业级产品，其中行业级产品大部分为国家空白和急需的高技术产品，技术难度大、复杂，开发周期长，研发投入高，存在一定的技术开发风险。而消费级产品虽然技术复杂度相对较低，但市场竞争激烈且迭代速度很快，对成本控制和时效性有极高的要求。针对上述风险，公司坚持以市场为导向的研发策略，通过多层次加强新产品立项评审和前期技术的验证，力争降低新产品研发失败和不能如期产生效益的风险。

2、人才流失或短缺的风险

公司所处行业为集成电路高新技术行业，在技术研发、运维管理等各环节亟需大量专业

的高素质人才的加入，人力成本费用较高，若公司不能维持人才团队的稳定，并不断吸引优秀技术人才加盟，则公司经营的稳定性和可持续发展均面临重大风险。针对上述风险，公司将不断提升业绩，加大培养和引进更高水平人才的力度，以满足公司日益发展壮大的需要，同时，不断完善各种激励方式，促进公司利益和员工共享机制的形成，在最大程度内保持并发展壮大公司现有的核心人才团队。

3、行业风险

新常态下的宏观经济增速放缓，世界经济增长低迷态势仍在延续。尤其贸易争端以来，国家重视战略性新兴产业的自主创新，不断加大了政策和资本的扶持力度，越来越多的新进入者参与行业竞争，未来公司主营行业将面临更加激烈的市场竞争以及市场环境变化带来的风险。面对经济新常态，如何在维持主营业务的情况下，挖掘公司新的增长潜力，丰富公司盈利模式，存在着较大的不确定性。针对上述风险，公司将继续积极推进落实“N+e+X”战略，构建卫星互联/卫星航天大数据产业链，大力拓展公司在高性能IC、卫星导航、光电视讯等领域的科研创新能力，提高公司产品的测试能力和批量生产能力，加大行业市场拓展，创新核心技术、推出新产品适应行业需求，提升核心竞争力。

4、利润依赖政府补助的风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%，上述政府补助不具有可持续性。长期来看，公司面临政府补助降低而影响损益的风险。针对上述风险，公司将通过不断加强市场开拓，研发创新，促进公司经营业绩的提升，以减少政府补助对公司所产生的影响。

5、公司股东诉讼风险

公司控股股东成都国腾电子集团有限公司因股东分歧导致纠纷，发生多起诉讼，截至本报告披露之日，涉及诉讼一：公司解散纠纷、诉讼二：公司决议撤销纠纷（涉及股东会决议）、诉讼三：公司决议撤销纠纷（涉及董事会决议）、诉讼四：公司决议纠纷案（涉及监事会决议）、诉讼五：公司决议纠纷案（涉及股东会决议）。上述诉讼因相互牵涉，导致诉讼审理时间周期较长，且无论诉讼结果如何，国腾电子集团因股东之间矛盾尖锐导致的治理僵局问题仍将在较长时期内继续存在。以上股东纠纷及诉讼目前尚未影响公司现有法人治理机制下的规范运作，但可能会对公司未来的战略、财务、发展等重大经营决策产生一定的不确定性。

公司自2008年股改、2010年公开发行上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，建立了完善的法人治理结构，制定了《公司章程》、三会议事规则、信息披露制度、关联交易制度等完整的公司治理制度，设立了提名、薪酬与考核、审计等董事会专门委员会，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，并已规范运行多年，积极确保了公司战略目标和经营目标的实现，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。为规避上述风险，公司未来将继续严格遵循公司的法人治理制度及准则的要求规范运行，继续促使公司生产经营、战略发展、人事财务等重大经营决策在合法合规的基础上更加科学、民主和透明。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司重新认定实际控制人的情况

截至本报告披露之日，公司控股股东国腾电子集团经营管理发生严重困难，陷入治理僵局，国腾电子集团任一股东均无法通过其持有的国腾电子集团表决权来实际支配上市公司。根据相关法律法规，公司于2020年1月15日召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于重新认定公司实际控制人的议案》，重新认定公司为无实际控制人。

公司已建立了独立、完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，并有效运行多年，具备独立经营和发展的能力。本次重新认定公司无实际控制人，不会对公司的独立、财务独立及资产完整产生影响，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

2、公司控股股东的诉讼情况

公司控股股东国腾电子集团目前涉及多项诉讼，诉讼一：公司解散纠纷、诉讼二：公司决议撤销纠纷（涉及股东会决议）、诉讼三：公司决议撤销纠纷（涉及董事会决议）、诉讼四：公司决议纠纷案（涉及监事会决议）、诉讼五：公司决议纠纷案（涉及股东会决议）。截至本报告披露之日，以上诉讼仍处于诉讼审理阶段。

3、关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的实施进展

公司于2020年4月17日召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案，并提交公司股东大会审议。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关法律、法规的规定与2018年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励计划（草案）》规定的授予的限制性股票第二期解除限售条件未达成，公司拟回购注销本激励计划第二个解除限售期未达成解除限售条件的全部限制性股票合计100.5万股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由558,345,000股变更为557,340,000股。

本次回购注销将按法定程序继续实施。公司将根据后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

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：成都振芯科技股份有限公司

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	283,066,318.04	302,258,867.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	60,253,363.92	47,614,879.61
应收账款	385,977,128.48	428,311,338.31
应收款项融资	6,036,045.33	6,246,354.90
预付款项	53,898,027.90	36,815,076.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,314,540.19	14,404,145.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	327,303,363.80	296,023,735.03
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	7,760,786.03	3,403,523.20
流动资产合计	1,139,609,573.69	1,155,077,920.44
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	146,972,153.70	151,178,973.06
长期股权投资	5,190,141.02	5,225,515.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	300,000.00	300,000.00
投资性房地产		
固定资产	97,860,758.79	97,252,118.29
在建工程	3,040,841.60	2,489,092.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	171,645,821.40	183,243,389.53
开发支出	33,379,516.96	29,646,067.69
商誉		
长期待摊费用	614,828.10	820,801.29
递延所得税资产	22,207,698.22	22,922,264.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	481,211,759.79	493,078,221.95
资产总计	1,620,821,333.48	1,648,156,142.39
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00
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	1,276,100.00	
应付账款	136,969,590.30	135,842,453.38
预收款项		34,622,845.81
合同负债	38,101,974.78	
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	25,247,818.22	49,510,745.37
应交税费	6,553,439.71	9,865,915.60
其他应付款	17,894,172.02	22,556,994.71
其中：应付利息	196,985.55	196,985.55
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	361,043,095.03	387,398,954.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	4,939,931.67	6,346,745.66
递延收益	115,849,221.09	117,527,173.68
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,489,292.42	10,362,056.73
非流动负债合计	150,278,445.18	154,235,976.07
负债合计	511,321,540.21	541,634,930.94
所有者权益：		
股本	558,345,000.00	558,345,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,886,803.79	119,886,803.79
减：库存股	20,237,350.00	20,237,350.00

其他综合收益	-136,433.06	-136,433.06
专项储备		
盈余公积	26,394,760.12	26,394,760.12
一般风险准备		
未分配利润	249,529,386.76	244,924,234.68
归属于母公司所有者权益合计	933,782,167.61	929,177,015.53
少数股东权益	175,717,625.66	177,344,195.92
所有者权益合计	1,109,499,793.27	1,106,521,211.45
负债和所有者权益总计	1,620,821,333.48	1,648,156,142.39

法定代表人：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：胡祖健

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	65,347,222.51	115,539,922.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,542,532.50	45,684,611.07
应收账款	151,470,264.93	153,871,550.84
应收款项融资	602,220.00	879,454.90
预付款项	16,335,432.47	13,533,874.05
其他应收款	28,089,620.53	27,677,396.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	142,164,871.10	132,180,041.82
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	257.07	143,972.58
流动资产合计	456,552,421.11	489,510,824.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	115,086,290.09	119,194,576.55
长期股权投资	256,181,301.02	256,216,675.09
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	87,949,107.31	86,915,636.14
在建工程	2,761,736.90	2,154,794.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,972,198.28	141,262,238.38
开发支出	4,983,429.31	3,305,608.51
商誉		
长期待摊费用	454,699.39	592,046.05
递延所得税资产	7,952,079.67	7,938,670.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	607,340,841.97	617,580,244.84
资产总计	1,063,893,263.08	1,107,091,069.29
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	111,303,979.74	146,603,950.21
预收款项		36,759,091.59
合同负债	40,294,765.64	
应付职工薪酬	9,632,800.60	19,922,442.12
应交税费	2,737,386.05	3,314,190.10
其他应付款	32,219,284.20	36,559,459.58
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	216,188,216.23	263,159,133.60
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	350,000.00	350,000.00
递延收益	80,609,221.09	82,287,173.68
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,037,013.88	9,868,661.99
非流动负债合计	89,996,234.97	92,505,835.67
负债合计	306,184,451.20	355,664,969.27
所有者权益：		
股本	558,345,000.00	558,345,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	80,627,903.08	80,627,903.08
减：库存股	20,237,350.00	20,237,350.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,394,760.12	26,394,760.12
未分配利润	112,578,498.68	106,295,786.82
所有者权益合计	757,708,811.88	751,426,100.02
负债和所有者权益总计	1,063,893,263.08	1,107,091,069.29

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	67,501,483.00	101,326,500.03
其中：营业收入	67,501,483.00	101,326,500.03

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,296,551.39	101,292,747.15
其中：营业成本	33,349,311.85	63,754,695.22
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	1,408,643.91	1,000,608.62
销售费用	5,363,903.07	6,854,366.17
管理费用	19,965,388.04	21,066,375.23
研发费用	9,030,013.07	9,221,989.87
财务费用	179,291.45	-605,287.96
其中：利息费用	908,573.05	960,738.62
利息收入	1,214,769.00	1,579,924.04
加：其他收益	1,677,952.59	4,872,687.34
投资收益（损失以“-”号填列）	130,077.98	-38,359.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,374.07	-38,359.46
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）	3,782,224.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,297.31	-1,756,737.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-30,192.77

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,745,888.89	3,081,150.67
加：营业外收入	616,760.56	564,842.98
减：营业外支出	16,484.40	5,834.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,346,165.05	3,640,159.50
减：所得税费用	1,367,583.23	611,138.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,978,581.82	3,029,021.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,978,581.82	3,029,021.09
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	4,605,152.08	3,374,908.95
2.少数股东损益	-1,626,570.26	-345,887.86
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	2,978,581.82	3,029,021.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,605,152.08	3,374,908.95
归属于少数股东的综合收益总额	-1,626,570.26	-345,887.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0082	0.0061
（二）稀释每股收益	0.0082	0.0061

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：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：胡祖健

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	49,983,335.26	75,421,452.17
减：营业成本	33,091,206.87	59,504,485.13
税金及附加	379,146.19	543,870.82
销售费用	2,342,038.47	1,515,694.66
管理费用	7,492,243.19	8,319,690.02
研发费用	2,234,068.17	3,475,535.98
财务费用	-1,084,111.81	-890,574.28
其中：利息费用		257,777.78
利息收入	1,151,388.63	1,154,846.35
加：其他收益	1,677,952.59	2,396,687.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-35,374.07	116,851.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,374.07	116,851.00
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）	-89,397.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,216,077.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,081,925.04	4,250,210.82
加：营业外收入	160,205.10	301,597.48
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,242,130.14	4,551,808.30
减：所得税费用	959,418.28	300,415.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,282,711.86	4,251,392.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,282,711.86	4,251,392.51
（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	6,282,711.86	4,251,392.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0113	0.0076
（二）稀释每股收益	0.0113	0.0076

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	115,566,319.46	99,354,752.53
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	1,624,251.50	1,062,776.89
经营活动现金流入小计	117,190,570.96	100,417,529.42

购买商品、接受劳务支付的现金	64,591,860.27	65,063,662.11
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	50,905,901.13	49,615,260.70
支付的各项税费	20,573,184.84	6,206,493.95
支付其他与经营活动有关的现金	12,191,369.22	15,907,511.46
经营活动现金流出小计	148,262,315.46	136,792,928.22
经营活动产生的现金流量净额	-31,071,744.50	-36,375,398.80
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	
取得投资收益收到的现金	165,452.05	
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	20,165,452.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,740,053.83	5,831,763.03
投资支付的现金		120,000,000.00
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		24,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,740,053.83	125,855,763.03
投资活动产生的现金流量净额	13,425,398.22	-125,855,763.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00

取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,546,202.75	1,216,293.75
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	21,546,202.75	51,216,293.75
筹资活动产生的现金流量净额	-1,546,202.75	-50,716,293.75
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	-19,192,549.03	-212,947,455.58
加：期初现金及现金等价物余额	302,258,867.07	459,326,719.34
六、期末现金及现金等价物余额	283,066,318.04	246,379,263.76

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	57,500,990.13	43,175,087.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	248,560.04	387,019.33
经营活动现金流入小计	57,749,550.17	43,562,106.89
购买商品、接受劳务支付的现金	66,826,902.16	43,911,779.16
支付给职工以及为职工支付的现金	21,415,587.68	19,224,128.11
支付的各项税费	6,731,660.50	3,220,101.14
支付其他与经营活动有关的现金	7,180,566.11	3,913,333.80
经营活动现金流出小计	102,154,716.45	70,269,342.21
经营活动产生的现金流量净额	-44,405,166.28	-26,707,235.32
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,727,533.55	3,013,150.91
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,727,533.55	3,037,150.91
投资活动产生的现金流量净额	-5,727,533.55	-3,037,150.91
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	60,000.00	290,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,000.00	290,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-60,000.00	-290,000.00
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	-50,192,699.83	-30,034,386.23
加：期初现金及现金等价物余额	115,539,922.34	164,157,792.80
六、期末现金及现金等价物余额	65,347,222.51	134,123,406.57

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	302,258,867.07	302,258,867.07	
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
应收票据	47,614,879.61	47,614,879.61	
应收账款	428,311,338.31	428,311,338.31	
应收款项融资	6,246,354.90	6,246,354.90	
预付款项	36,815,076.56	36,815,076.56	
其他应收款	14,404,145.76	14,404,145.76	
存货	296,023,735.03	296,023,735.03	
其他流动资产	3,403,523.20	3,403,523.20	
流动资产合计	1,155,077,920.44	1,155,077,920.44	
非流动资产：			
长期应收款	151,178,973.06	151,178,973.06	
长期股权投资	5,225,515.09	5,225,515.09	
其他非流动金融资产	300,000.00	300,000.00	
固定资产	97,252,118.29	97,252,118.29	
在建工程	2,489,092.16	2,489,092.16	
无形资产	183,243,389.53	183,243,389.53	
开发支出	29,646,067.69	29,646,067.69	
长期待摊费用	820,801.29	820,801.29	
递延所得税资产	22,922,264.84	22,922,264.84	
非流动资产合计	493,078,221.95	493,078,221.95	
资产总计	1,648,156,142.39	1,648,156,142.39	
流动负债：			
短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00	
应付账款	135,842,453.38	135,842,453.38	
预收款项	34,622,845.81		-34,622,845.81
合同负债		34,622,845.81	34,622,845.81
应付职工薪酬	49,510,745.37	49,510,745.37	
应交税费	9,865,915.60	9,865,915.60	
其他应付款	22,556,994.71	22,556,994.71	
其中：应付利息	196,985.55	196,985.55	

流动负债合计	387,398,954.87	387,398,954.87	
非流动负债：			
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
预计负债	6,346,745.66	6,346,745.66	
递延收益	117,527,173.68	117,527,173.68	
其他非流动负债	10,362,056.73	10,362,056.73	
非流动负债合计	154,235,976.07	154,235,976.07	
负债合计	541,634,930.94	541,634,930.94	
所有者权益：			
股本	558,345,000.00	558,345,000.00	
资本公积	119,886,803.79	119,886,803.79	
减：库存股	20,237,350.00	20,237,350.00	
其他综合收益	-136,433.06	-136,433.06	
盈余公积	26,394,760.12	26,394,760.12	
未分配利润	244,924,234.68	244,924,234.68	
归属于母公司所有者权益合计	929,177,015.53	929,177,015.53	
少数股东权益	177,344,195.92	177,344,195.92	
所有者权益合计	1,106,521,211.45	1,106,521,211.45	
负债和所有者权益总计	1,648,156,142.39	1,648,156,142.39	

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	115,539,922.34	115,539,922.34	
应收票据	45,684,611.07	45,684,611.07	
应收账款	153,871,550.84	153,871,550.84	
应收款项融资	879,454.90	879,454.90	
预付款项	13,533,874.05	13,533,874.05	
其他应收款	27,677,396.85	27,677,396.85	
存货	132,180,041.82	132,180,041.82	
其他流动资产	143,972.58	143,972.58	
流动资产合计	489,510,824.45	489,510,824.45	
非流动资产：			

长期应收款	119,194,576.55	119,194,576.55	
长期股权投资	256,216,675.09	256,216,675.09	
固定资产	86,915,636.14	86,915,636.14	
在建工程	2,154,794.10	2,154,794.10	
无形资产	141,262,238.38	141,262,238.38	
开发支出	3,305,608.51	3,305,608.51	
长期待摊费用	592,046.05	592,046.05	
递延所得税资产	7,938,670.02	7,938,670.02	
非流动资产合计	617,580,244.84	617,580,244.84	
资产总计	1,107,091,069.29	1,107,091,069.29	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	146,603,950.21	146,603,950.21	
预收款项	36,759,091.59		-36,759,091.59
合同负债		36,759,091.59	36,759,091.59
应付职工薪酬	19,922,442.12	19,922,442.12	
应交税费	3,314,190.10	3,314,190.10	
其他应付款	36,559,459.58	36,559,459.58	
流动负债合计	263,159,133.60	263,159,133.60	
非流动负债：			
预计负债	350,000.00	350,000.00	
递延收益	82,287,173.68	82,287,173.68	
其他非流动负债	9,868,661.99	9,868,661.99	
非流动负债合计	92,505,835.67	92,505,835.67	
负债合计	355,664,969.27	355,664,969.27	
所有者权益：			
股本	558,345,000.00	558,345,000.00	
资本公积	80,627,903.08	80,627,903.08	
减：库存股	20,237,350.00	20,237,350.00	
盈余公积	26,394,760.12	26,394,760.12	
未分配利润	106,295,786.82	106,295,786.82	
所有者权益合计	751,426,100.02	751,426,100.02	
负债和所有者权益总计	1,107,091,069.29	1,107,091,069.29	

调整情况说明

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。