

上海中信信息发展股份有限公司

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。

公司负责人张曙华、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)范燕青声明：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）	20,884,444.97	55,315,162.37	-62.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,793,986.38	-16,339,655.74	-70.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-28,348,707.83	-20,268,855.95	-39.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,153,583.88	-133,116,859.35	39.79%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.13	-1.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.13	-1.50%
加权平均净资产收益率	-9.52%	-4.41%	-5.11%
	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）	1,253,781,405.67	1,311,478,196.75	-4.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	278,020,721.92	305,814,708.30	-9.09%

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）	667,540.74	
减：所得税影响额	93,450.19	
少数股东权益影响额（税后）	19,369.10	
合计	554,721.45	--

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		13,990	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
上海中信电子发展有限公司	境内非国有法人	26.36%	54,064,744	0	质押	7,700,000
张曙华	境内自然人	15.56%	31,920,479	27,015,359	质押	27,188,000
上海国盛资本管理有限公司—上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.95%	12,200,000	0		
嘉兴慧坤股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	4,100,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.65%	3,389,256	0		
杨安荣	境内自然人	1.19%	2,450,789	1,838,092		
刘理洲	境内自然人	0.93%	1,909,885	1,432,414		
李志卿	境内自然人	0.76%	1,568,313	1,176,235		
李荣阁	境内自然人	0.48%	979,531	0		
张倩	境内自然人	0.46%	942,506	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	
上海中信电子发展有限公司	54,064,744			人民币普通股	54,064,744	
上海国盛资本管理有限公司—上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,200,000			人民币普通股	12,200,000	
张曙华	4,905,120			人民币普通股	4,905,120	

嘉兴慧坤股权投资合伙企业（有限合伙）	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
中央汇金资产管理有限责任公司	3,389,256	人民币普通股	3,389,256
李荣阁	979,531	人民币普通股	979,531
张倩	942,506	人民币普通股	942,506
秦菊香	940,000	人民币普通股	940,000
张全合	840,462	人民币普通股	840,462
孙建博	754,338	人民币普通股	754,338
上述股东关联关系或一致行动的说明	除上海中信电子发展有限公司和张曙华属一致行动人，公司未曾知悉其他股东间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）	控股股东上海中信电子发展有限公司通过东证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,700,000 股。 秦菊香通过投资者信用证券账户持有 940,000 股。 张全合通过投资者信用证券账户持有 494,962 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

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

科目名称	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	98,287,670.13	214,207,424.80	-54.12%	主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响,销售额比上年同期下降,收款相应下降
科目名称	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
营业收入	20,884,444.97	55,315,162.37	-62.24%	主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响,报告期内公司复工延迟,项目验收少,导致收入下降
营业成本	13,125,182.30	33,548,856.09	-60.88%	主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响,报告期内公司复工延迟,项目验收少,收入下降营业成本相应下降
管理费用	8,574,719.86	18,573,686.78	-53.83%	主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响,报告期内公司复工延迟,费用下降
财务费用	2,232,704.52	3,606,518.51	-38.09%	利息费用减少
其他收益	667,540.74	4,700,000.00	-85.80%	主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响,政府补助项目验收减少
经营活动现金流入	56,448,712.64	107,261,265.31	-47.37%	主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响,销售额比上年同期下降,收款相应下降
经营活动现金流出	136,602,296.52	240,378,124.66	-43.17%	主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响,采购支付减少,支付工资减少,支付税收减少
投资活动现金流出	23,851,475.53	15,064,911.02	58.32%	投资支付的现金比去年同期增加
筹资活动现金流入	84,680,000.00	178,000,000.00	-52.43%	吸收投资及取得的借款比去年同期减少

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,因受新冠肺炎疫情的影响,多个省市启动重大突发公共卫生事件一级响应。公司全力做好疫情防控工作,最大限度保护员工的健康与安全,且将疫情对企业的经营业绩影响降到最低。因各地方政府对疫情控制的政策不同,复工时间不一造成员工复工时间不可控,影响公司正常工作秩序和原有的工作计划。虽然我司采取了远程办公和网上办公的形式,但对公司正常的运转亦造成一定不利影响。由于公司的主要客户是政府客户,原2019年第四季度顺延至2020年第一季度招标项目及原计划第一季度招标项目因疫情的影响延迟招标或暂停招标,目前暂无具体可控、可确定的时间安排。部分在建项目因现场工作形式被取消无法正常实施,对项目执行和验收产生不利影响。原第一季度计划验收及收款的项目因疫情存在延

期，公司2020年第一季度业绩情况未达预期。公司经营环境未发生其它任何重大变化。正常复工后，公司克难攻坚、尽力消除疫情对企业日常生产经营活动的影响，开源节流加强客户远程沟通，做好各项准备工作，推进项目进程及验收进度，努力维护公司股东权益。

报告期，实现营业收入2088万元，归属于上市公司股东的净利润-2779万元。公司上年同期业绩亦为亏损，投资者不宜以本期的净利润情况推测公司全年净利润情况。

为顺利实现2020年经营目标，公司将从市场营销、品牌建设、内部管理制度建设、团队建设、核心技术投入等方面做好规划，继续发挥行业领头羊优势，快速抢占智慧食安、智慧档案和智慧司法行业市场，培养新的利润增长点，增强公司综合实力，实现公司持续健康发展。

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

序号	供应商名称	2020年第一季度		2019年第一季度	
		采购额（元）	占采购总额比例	采购额（元）	占采购总额比例
1	第一名	8,178,254.17	13.36%	15,358,518.97	12.13%
2	第二名	7,467,883.88	12.20%	11,383,034.47	8.99%
3	第三名	6,345,004.75	10.36%	9,515,956.81	7.51%
4	第四名	5,967,645.08	9.75%	4,536,551.72	3.58%
5	第五名	4,198,661.97	6.86%	2,711,133.06	2.14%
合计		32,157,449.85	52.53%	43,505,195.03	34.35%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	2020年第一季度		2019年第一季度	
		销售额（元）	占销售总额比例	销售额（元）	占销售总额比例
1	第一名	1,859,380.53	8.90%	16,561,909.42	29.94%
2	第二名	1,402,735.85	6.72%	2,847,432.33	5.15%
3	第三名	754,716.98	3.61%	2,035,415.52	3.68%
4	第四名	744,150.94	3.56%	2,028,301.89	3.67%

5	第五名	574,132.08	2.75%	1,746,981.13	3.16%
合计		5,335,116.38	25.54%	25,220,040.29	45.60%

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，公司及时调整各项经营安排，采取多种措施保障生产经营工作安全有序开展，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响，紧随国家政策引导，加大市场拓展力度，努力完成董事会年初制定各项经营目标。

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、软件与信息技术服务

根据《国民经济行业分类》，公司属于软件和信息技术服务业。工信部发布的《2019年中国软件和信息技术服务业综合发展指数报告》指出，我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业）总体保持良好发展态势，高质量发展成效初显，2019年全国软件业综合发展指数（以下简称综合发展指数）为128.9，比上年上升8.6个分值，高出近四年平均上升幅度1.4个分值。其中，技术创新指数与发展环境指数提升显著，对指数拉动作用突出，显示软件业正在转向依靠技术创新驱动的新阶段，关键软件供给不断实现新突破；人才吸引力不断增强，产业发展环境优化；软件融合应用持续深化，服务化、平台化趋势明显，是引领和推动经济社会高质量发展的重要力量。

经济高质量发展以及新技术的突破给软件业发展带来重要机遇。我国经济当前正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，用更高效率提供更具高附加值的生产和服务是各行业努力的方向，信息技术是经济转型和产业升级中不可或缺的支柱和先导力量。随着5G商用落地，区块链、人工智能等前沿技术与传统产业融合加速，以及政策支持力度加大，将促进更多综合性新应用的演变，赋予软件业发展更多动能，也为软件业带来更广阔的市场空间。

同时，世界经济发展的不确定性增加，国内经济下行压力仍然存在，软件业自身发展面临一些迫切需要解决的突出问题：一是核心关键技术缺乏，操作系统等技术长期受制于人，工业基础软件和工业设计软件几乎被国外产品垄断，基础创新提升指数近年来有所下滑；二是缺乏有国际竞争力的龙头企业，国际市场占有率较低，随着中美贸易摩擦持续，进一步阻碍了我国软件企业的国际化发展步伐，国际化指数降幅扩大；三是人才结构性短缺问题突出，高端型人才、专业复合型人才紧缺。

公司有着有20年为客户提供应用和服务的经验能力，在相关行业积累了充分的行业经验及众多的标杆案例，公司将采取积极措施，充分发挥公司已有的竞争优势，公司将全面推动产品化发展策略，从客户角度出发，提供高客户价值、高用户体验产品，加强生态融合，实现产品的易交付化，提高财务收益，公司将积极引进符合公司发展战略要求的行业领军人才，通过科学的、人性化的管理机制，加速推进干部队伍和基层人才年轻化发展，激发已有人才的潜力、创造力，公司将结合资本市场、投资等金融力量，加强战略并购与投资，快速抢占企业服务产业版图，促进公司战略产业发展。

2、公司战略发展的风险

信息发展是一家运用大数据和区块链等技术，面向智慧食安、智慧档案、智慧司法等政府和企业，为数字中国提供行业专有云综合解决方案的服务运营商。公司励志从项目型销售向SaaS服务进行转型，积极拥抱“区块链+大数据”的双引擎发展战略。

3、人力成本的风险

人力成本是软件企业的重要经营成本。公司为了提高核心竞争力及提升自主创新能力，持续加大新技术、新产品的研发投入，加大高端复合性人才的引进，进而导致人力成本增加。另一方面，虽然公司一直致力于不断提高产品复用率、改进软件开发项目的管理流程，提高开发效率，降低开发成本，并通过技术升级提升产品和服务的附加值，但是随着经济的发展、城市生活成本的上升、互联网新兴行业对专业人才的争夺日趋激烈，又直接导致企业的人力成本大幅提升，作为企业成本的重要组成部分，人力成本的高低直接关系到产品价格、企业效益、企业综合竞争能力等核心优势。因此，有效进行人力成本管理成为人力资源管理重点。

人才是企业发展的战略，人才战略也是信息发展实现业绩增长的加速器，信息发展在多年的经营发展中一直牢记并努力践行这一人才战略理念，在积累了稳定且结构合理的高素质人才队伍同时，信息发展更注重高标准人才的选用机制建设工作，并同步引进了许多高端人才、领军人才来助力企业快速发展，各类人才在管理经营、新产品研发、重大项目建设、科技公关、前沿技术探索、云计算、人工智能、大数据研究等方面发挥了重要作用，形成了人尽其才，才尽其用的良好人才发展环境。未来，信息发展将在创新发展过程中，积极做好人力资源战略规划，构建人才战略版图，让人才成为企业未来发展聚力赋能的重要保障。

在注重人才引进的同时，信息发展非常重视人才培养、培养机制建设工作，信息发展鹰学院是承担这一重要任务的专业内部机构。学院自成立以来，每年都以企业的战略业务发展为导向，凭借行业资源知识的储备、严谨的管理制度、多元化的课程体系、专业的内外部精英讲师团队、注重成果导向的教学模式，为企业持续不断的培养符合企业核心价值观的复合型优秀人才，并以“鹰”的成长为主线，将人才划分为“雄鹰、精鹰、飞鹰、雏鹰”，通过“历练”成长，最终成为企业未来发展需要的“鹰人才”和“鹰团队”。

4、公司营销模式转变的管理风险

随着公司进入快速成长期，伴随着自身业务的成长，公司的资产、业务、机构和人员规模等将进一步扩张，公司的组织结构和管理体系日益复杂，公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，这些都对公司的管理层提出了更高的要求。实现“事先定规、事中服务、事后监督，为公司三大行业的主营业务向纵深发展创造了有利条件，也为公司的快速发展奠定了良好的基础。

虽然公司已形成一支稳定、进取、涵盖多方面人才的核心管理团队，基本建立了完善的法人治理结构，同时在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，并根据实际经营需要不断优化组织架构以提高企业运营效率，但公司仍可能存在未能及时调整原有运营管理体系和模式，未能迅速建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，从而存在影响公司经营业绩的风险。

5、技术创新的风险

伴随区块链、大数据、云计算、物联网、人工智能等创新技术的发展，公司所从事的智慧食安、智慧档案、智慧司法等领域的信息化面临前所未有的发展机遇，如公司能够正确判断并把握市场机会，全面了解业内技术发展的最新趋势，准确无误进行新产品和技术的创新，则能更好地满足客户不断升级的需求，实现飞跃式发展。公司上市之后围绕行业发展趋势，投入大量人力、物力、财力用于新产品、新技术、新业务的研发与孵化。但是，由于信息化技术发展日新月异，产品迭代周期不断缩短，用户对产品的技术要求也不断提高。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断和预测，对行业关键技术发展方向的选择出现偏差，对客户的需求动态不能及时掌握，不能及时调整技术路线和产品定位，或是新技术、新产品

不能迅速推广应用，可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而对公司的经营业绩带来负面影响。

6、应收账款无法收回的风险

公司应收账款的主要客户为政府机关、事业单位和规模较大的企业集团，一般情况下，政府机关及事业单位客户信誉度高，规模较大的企业集团客户资本实力较强，资金回收较为可靠，且公司历史上也没有发生过重大坏账损失，同时公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。但是，政府客户对规模和金额较大项目的结算，通常付款相对审慎，所涉及的审批部门较多，支付审核流程周期的耗时较长，若客户在政策环境等方面发生重大不利变化，公司应收账款仍存在发生坏账的风险，对公司资产质量以及财务状况将产生不利影响。

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

2020年2月25日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。同意公司中止2015年首次公开发行股票募集资金项目，并将剩余募集资金20,740,765.26元（含利息收入，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充公司流动资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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			14,370.57			本季度投入募集资金总额			329.47		
累计变更用途的募集资金总额			6,500			已累计投入募集资金总额			12,360.85		
累计变更用途的募集资金总额比例			45.23%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项	募集资金承诺投资总	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资进度	项目达到预定	本报告期实现的效益	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	目(含 部分 变更)	额	额 (1)	金额	投入 金额 (2)	(3)= (2)/(1)	可使 用状 态日 期		累计 实现 的效 益	效益	否发 生重 大变 化
承诺投资项目											
数字档案馆信息 资源管理系统项 目	是	5,456	2,66 9		1,710. 74	64.10%	2020 年 03 月 31 日			否	否
数字档案室信息 资源管理系统项 目	是	4,899	2,46 9	329.47	2,238. 82	90.68%	2020 年 03 月 31 日			否	否
食品流通安全追 溯档案管理软件 项目	是	4,015.5 7	2,71 2		1,911. 29	70.48%	2020 年 03 月 31 日			否	否
偿还银行贷款	是		6,50 0		6,500	100.00 %	2015 年 11 月 18 日			是	否
承诺投资项目小 计	--	14,370. 57	14,3 50	329.47	12,36 0.85	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,370. 57	14,3 50	329.47	12,36 0.85	--	--	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	适用										
	以前年度发生										
	上述募投项目中的前三个项目的地址由上海市青浦区出口加工区功能区 C-3 栋调整为上海市青浦区										

	重固镇郑一村。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从 5,456.00 万元调减至 2,669.00 万元；将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从 4,899.00 万元调减至 2,469.00 万元；将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从 4,015.57 万元调减至 2,712.00 万元；另新增偿还银行贷款项目 6,500 万元。
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	适用
	2020 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司中止 2015 年首次公开发行股票募集资金项目，并将剩余募集资金 20,740,765.26 元（含利息收入，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充公司流动资金。
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	存于募集资金监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况相关信息。2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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：上海中信信息发展股份有限公司

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	98,287,670.13	214,207,424.80
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	319,875,015.02	343,333,080.08
应收款项融资		
预付款项	51,711,678.31	46,430,185.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	147,718,292.97	116,481,115.31
其中：应收利息	3,643,181.71	3,208,181.71
应收股利	22,000,000.00	22,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	206,525,944.71	175,099,504.32
合同资产	14,984,423.74	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		7,318,399.87
其他流动资产		
流动资产合计	839,103,024.88	902,869,709.84
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		7,666,023.87
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,027,637.13	13,027,637.13
投资性房地产		
固定资产	11,452,398.24	11,550,824.02
在建工程	297,724,424.13	289,907,584.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,881,982.54	34,441,660.94
开发支出		
商誉	10,737,367.68	10,737,367.68
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,854,571.07	41,277,389.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	414,678,380.79	408,608,486.91
资产总计	1,253,781,405.67	1,311,478,196.75
流动负债：		
短期借款	238,000,000.00	244,351,205.48
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	55,259,450.63	52,460,101.11
应付账款	164,969,878.24	179,812,013.20
预收款项	175,391,293.48	175,965,575.44
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	11,574,460.10	11,154,603.28
应交税费	38,940,216.69	46,195,866.71
其他应付款	23,166,428.85	28,700,202.12
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	40,000,000.00	42,198,584.61
其他流动负债		
流动负债合计	747,301,727.99	780,838,151.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
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		
递延收益	49,329,700.00	47,667,500.00
递延所得税负债	115,720.63	122,845.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	169,445,420.63	167,790,345.59
负债合计	916,747,148.62	948,628,497.54
所有者权益：		
股本	205,135,376.00	205,135,376.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,810,718.94	46,810,718.94
减：库存股	20,005,180.20	20,005,180.20

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,201,618.43	21,201,618.43
一般风险准备		
未分配利润	24,878,188.75	52,672,175.13
归属于母公司所有者权益合计	278,020,721.92	305,814,708.30
少数股东权益	59,013,535.13	57,034,990.91
所有者权益合计	337,034,257.05	362,849,699.21
负债和所有者权益总计	1,253,781,405.67	1,311,478,196.75

法定代表人：张曙华

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：范燕青

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	47,856,693.14	176,026,862.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	311,410,539.09	331,839,273.48
应收款项融资		
预付款项	119,712,186.14	45,595,190.70
其他应收款	201,556,804.57	151,933,729.37
其中：应收利息	3,643,181.71	3,643,181.71
应收股利	22,000,000.00	22,000,000.00
存货	174,273,662.90	158,100,525.56
合同资产	14,984,423.74	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		7,318,399.87
其他流动资产		
流动资产合计	869,794,309.58	870,813,981.02
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		7,666,023.87
长期股权投资	102,810,000.00	102,810,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,375,637.13	3,375,637.13
投资性房地产		
固定资产	6,353,285.97	6,562,143.86
在建工程		11,836,065.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,840,420.42	7,262,202.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,850,472.16	34,960,178.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	157,229,815.68	174,472,251.16
资产总计	1,027,024,125.26	1,045,286,232.18
流动负债：		
短期借款	223,500,000.00	229,843,955.48
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	64,759,450.63	61,960,101.11
应付账款	155,338,612.18	160,252,007.35
预收款项	138,900,289.87	138,277,190.42
合同负债		
应付职工薪酬	6,243,753.62	6,390,099.81
应交税费	40,036,307.32	40,437,223.81
其他应付款	108,170,061.69	96,754,932.96
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	736,948,475.31	733,915,510.94
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	43,362,500.00	42,862,500.00
递延所得税负债	56,345.57	56,345.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,418,845.57	42,918,845.57
负债合计	780,367,320.88	776,834,356.51
所有者权益：		
股本	205,135,376.00	205,135,376.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,967,146.32	25,967,146.32
减：库存股	20,005,180.20	20,005,180.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,201,618.43	21,201,618.43
未分配利润	14,357,843.83	36,152,915.12
所有者权益合计	246,656,804.38	268,451,875.67
负债和所有者权益总计	1,027,024,125.26	1,045,286,232.18

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	20,884,444.97	55,315,162.37
其中：营业收入	20,884,444.97	55,315,162.37

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,951,225.24	80,774,331.41
其中：营业成本	13,125,182.30	33,548,856.09
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	129,547.74	216,306.94
销售费用	16,871,045.92	14,498,589.07
管理费用	8,574,719.86	18,573,686.78
研发费用	12,018,024.90	10,330,374.02
财务费用	2,232,704.52	3,606,518.51
其中：利息费用	2,609,984.09	3,355,277.77
利息收入	138,456.93	134,978.12
加：其他收益	667,540.74	4,700,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-1,873,395.65	-145,449.40
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	19,187.23	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-33,253,447.95	-20,904,618.44
加: 营业外收入		11,882.60
减: 营业外支出		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-33,253,447.95	-20,892,735.84
减: 所得税费用	-3,660,917.35	-2,723,833.66
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-29,592,530.60	-18,168,902.18
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-29,592,530.60	-18,168,902.18
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	-27,793,986.38	-16,339,655.74
2.少数股东损益	-1,798,544.22	-1,829,246.44
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	-29,592,530.60	-18,168,902.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,793,986.38	-16,339,655.74
归属于少数股东的综合收益总额	-1,798,544.22	-1,829,246.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.13

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：张曙华

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：范燕青

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	17,663,133.17	51,186,255.97
减：营业成本	11,968,722.59	31,928,656.34
税金及附加	105,069.14	-16,624.74
销售费用	13,549,718.76	12,626,083.09
管理费用	5,956,680.71	12,995,672.65
研发费用	7,411,348.77	6,402,867.28
财务费用	2,127,153.68	3,352,104.85
其中：利息费用	2,278,259.09	3,355,277.77
利息收入	281,667.83	48,247.65
加：其他收益	334,267.52	2,800,000.00
投资收益（损失以“—”		

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-1,583,259.17	-252,974.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,187.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,685,364.90	-13,555,477.68
加：营业外收入		11,882.60
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,685,364.90	-13,543,595.08
减：所得税费用	-2,890,293.61	-2,031,539.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,795,071.29	-11,512,055.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,795,071.29	-11,512,055.82
（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	-21,795,071.29	-11,512,055.82
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	50,284,830.57	91,645,298.30
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	6,163,882.07	15,615,967.01
经营活动现金流入小计	56,448,712.64	107,261,265.31
购买商品、接受劳务支付的现金	70,777,561.52	113,675,524.11
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	49,225,373.23	94,230,001.77
支付的各项税费	4,067,670.74	9,361,178.81
支付其他与经营活动有关的现金	12,531,691.03	23,111,419.97
经营活动现金流出小计	136,602,296.52	240,378,124.66
经营活动产生的现金流量净额	-80,153,583.88	-133,116,859.35
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	25,000.00	
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	25,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,331,475.53	15,064,911.02
投资支付的现金	8,520,000.00	
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	23,851,475.53	15,064,911.02
投资活动产生的现金流量净额	-23,826,475.53	-15,064,911.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,000.00	57,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	180,000.00	57,500,000.00
取得借款收到的现金	84,500,000.00	120,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	84,680,000.00	178,000,000.00
偿还债务支付的现金	92,500,000.00	94,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,961,189.57	3,355,277.77
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	95,461,189.57	97,855,277.77
筹资活动产生的现金流量净额	-10,781,189.57	80,144,722.23
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	-114,761,248.98	-68,037,048.14
加：期初现金及现金等价物余额	203,963,188.10	206,065,056.64
六、期末现金及现金等价物余额	89,201,939.12	138,028,008.50

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	47,502,208.57	75,815,074.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,189,777.01	146,171,587.54
经营活动现金流入小计	51,691,985.58	221,986,662.47
购买商品、接受劳务支付的现金	140,505,069.01	205,693,436.31
支付给职工以及为职工支付的现金	27,418,898.40	62,415,027.53
支付的各项税费	1,541,101.08	6,164,897.29
支付其他与经营活动有关的现金	11,653,845.90	18,077,850.13
经营活动现金流出小计	181,118,914.39	292,351,211.26
经营活动产生的现金流量净额	-129,426,928.81	-70,364,548.79
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	25,000.00	
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	25,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,036.19	117,476.53
投资支付的现金		1,000,000.00
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	373,036.19	1,117,476.53
投资活动产生的现金流量净额	-348,036.19	-1,117,476.53
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	84,500,000.00	120,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	94,500,000.00	120,500,000.00
偿还债务支付的现金	90,500,000.00	83,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,622,214.57	3,355,277.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	93,122,214.57	86,855,277.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,377,785.43	33,644,722.23
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	-128,397,179.57	-37,837,303.09
加：期初现金及现金等价物余额	169,261,970.94	109,799,257.79
六、期末现金及现金等价物余额	40,864,791.37	71,961,954.70

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	214,207,424.80	214,207,424.80	
应收账款	343,333,080.08	343,333,080.08	
预付款项	46,430,185.46	46,430,185.46	
其他应收款	116,481,115.31	116,481,115.31	
其中：应收利息	3,208,181.71	3,208,181.71	
应收股利	22,000,000.00	22,000,000.00	

存货	175,099,504.32	175,099,504.32	
合同资产		14,984,423.74	14,984,423.74
一年内到期的非流动资产	7,318,399.87	0.00	-7,318,399.87
流动资产合计	902,869,709.84	910,535,733.71	7,666,023.87
非流动资产：			
长期应收款	7,666,023.87		-7,666,023.87
其他非流动金融资产	13,027,637.13	13,027,637.13	
固定资产	11,550,824.02	11,550,824.02	
在建工程	289,907,584.02	289,907,584.02	
无形资产	34,441,660.94	34,441,660.94	
商誉	10,737,367.68	10,737,367.68	
递延所得税资产	41,277,389.25	41,277,389.25	
非流动资产合计	408,608,486.91	400,942,463.04	-7,666,023.87
资产总计	1,311,478,196.75	1,311,478,196.75	0.00
流动负债：			
短期借款	244,351,205.48	244,351,205.48	
应付票据	52,460,101.11	52,460,101.11	
应付账款	179,812,013.20	179,812,013.20	
预收款项	175,965,575.44	175,965,575.44	
应付职工薪酬	11,154,603.28	11,154,603.28	
应交税费	46,195,866.71	46,195,866.71	
其他应付款	28,700,202.12	28,700,202.12	
一年内到期的非流动负债	42,198,584.61	42,198,584.61	
流动负债合计	780,838,151.95	780,838,151.95	
非流动负债：			
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
递延收益	47,667,500.00	47,667,500.00	
递延所得税负债	122,845.59	122,845.59	
非流动负债合计	167,790,345.59	167,790,345.59	
负债合计	948,628,497.54	948,628,497.54	
所有者权益：			
股本	205,135,376.00	205,135,376.00	
资本公积	46,810,718.94	46,810,718.94	

减：库存股	20,005,180.20	20,005,180.20	
盈余公积	21,201,618.43	21,201,618.43	
未分配利润	52,672,175.13	50,866,514.95	
归属于母公司所有者权益合计	305,814,708.30	304,009,048.12	
少数股东权益	57,034,990.91	58,840,651.09	
所有者权益合计	362,849,699.21	362,849,699.21	
负债和所有者权益总计	1,311,478,196.75	1,311,478,196.75	

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	176,026,862.04	176,026,862.04	
应收账款	331,839,273.48	331,839,273.48	
预付款项	45,595,190.70	45,595,190.70	
其他应收款	151,933,729.37	151,933,729.37	
其中：应收利息	3,643,181.71	3,643,181.71	
应收股利	22,000,000.00	22,000,000.00	
存货	158,100,525.56	158,100,525.56	
合同资产			14,984,423.74
一年内到期的非流动资产	7,318,399.87		-7,318,399.87
流动资产合计	870,813,981.02	878,480,004.89	7,666,023.87
非流动资产：			
长期应收款	7,666,023.87		-7,666,023.87
长期股权投资	102,810,000.00	102,810,000.00	
其他非流动金融资产	3,375,637.13	3,375,637.13	
固定资产	6,562,143.86	6,562,143.86	
在建工程	11,836,065.18	11,836,065.18	
无形资产	7,262,202.57	7,262,202.57	
递延所得税资产	34,960,178.55	34,960,178.55	
非流动资产合计	174,472,251.16	174,472,251.16	
资产总计	1,045,286,232.18	1,037,620,208.31	-7,666,023.87
流动负债：			

短期借款	229,843,955.48	229,843,955.48	
应付票据	61,960,101.11	61,960,101.11	
应付账款	160,252,007.35	160,252,007.35	
预收款项	138,277,190.42	138,277,190.42	
应付职工薪酬	6,390,099.81	6,390,099.81	
应交税费	40,437,223.81	40,437,223.81	
其他应付款	96,754,932.96	96,754,932.96	
流动负债合计	733,915,510.94	733,915,510.94	
非流动负债：			
递延收益	42,862,500.00	42,862,500.00	
递延所得税负债	56,345.57	56,345.57	
非流动负债合计	42,918,845.57	42,918,845.57	
负债合计	776,834,356.51	776,834,356.51	
所有者权益：			
股本	205,135,376.00	205,135,376.00	
资本公积	25,967,146.32	25,967,146.32	
减：库存股	20,005,180.20	20,005,180.20	
盈余公积	21,201,618.43	21,201,618.43	
未分配利润	36,152,915.12	36,152,915.12	
所有者权益合计	268,451,875.67	268,451,875.67	
负债和所有者权益总计	1,045,286,232.18	1,045,286,232.18	

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。