



北京必创科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-044

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。

公司负责人代啸宁、主管会计工作负责人鞠盈然及会计机构负责人(会计主管人员)孙艳华声明：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）	147,823,005.87	25,132,383.94	488.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,937,181.32	4,704,128.62	-226.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,751,722.28	2,248,928.02	-578.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,735,368.42	-5,572,440.97	631.01%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.04	-225.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.04	-225.00%
加权平均净资产收益率	-0.69%	1.17%	-1.86%
	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）	1,393,553,723.21	1,428,052,779.15	-2.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	846,658,287.54	846,337,339.79	0.04%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0467

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	5,485,065.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	

非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	180,550.47	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,494.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	855,915.59	
少数股东权益影响额（税后）	653.45	
合计	4,814,540.96	--

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		11,588	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
代啸宁	境内自然人	24.79%	30,150,160	30,150,160	质押	14,923,000
何蕾	境内自然人	10.50%	12,770,464	11,579,860		
陈发树	境内自然人	8.15%	9,915,038			
丁良成	境内自然人	4.83%	5,879,030	5,879,030		
朱红艳	境内自然人	2.63%	3,193,872	3,193,872		
北京金先锋光电科技有 限公司	境内非国有法人	2.57%	3,128,440	3,128,440		
北京卓益企业管理合伙 企业（有 限合伙）	境内非国有法人	1.98%	2,407,951	2,407,951		
北京长友融智股权投资 中心（有 限合伙）	境内非国有法人	1.57%	1,910,806			
孟建国	境内自然人	1.20%	1,465,000			
李丽珍	境内自然人	1.04%	1,263,700			
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	
陈发树	9,915,038			人民币普通股	9,915,038	
北京长友融智股权投资中心（有限 合伙）	1,910,806			人民币普通股	1,910,806	
孟建国	1,465,000			人民币普通股	1,465,000	
李丽珍	1,263,700			人民币普通股	1,263,700	
何蕾	1,190,604			人民币普通股	1,190,604	
闫海楼	796,700			人民币普通股	796,700	
祝晓丽	484,600			人民币普通股	484,600	
陈士英	410,000			人民币普通股	410,000	
马尧祥	403,675			人民币普通股	403,675	
张俊辉	355,127			人民币普通股	355,127	
上述股东关联关系或一致行动的	报告期末，本公司控股股东、实际控制人为代啸宁和朱红艳，代啸宁和朱红艳为本公司					

说明	一致行动人。丁良成和北京卓益企业管理 合伙企业（有限合伙）为一致行动人。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，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）	公司股东闫海楼通过普通证券账户持有 130,000 股，通过投资者信用证券账户有 666,700 股；公司股东陈士英通过投资者信用证券账户有 410,000 股。公司股东马尧祥通过普通证券账户持有 250,125 股，通过投资者信用证券账户有 153,550 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
代啸宁	30,150,160			30,150,160	首发限售	2020 年 6 月 19 日拟解除限售
何 蕾	11,576,110		3,750	11,579,860	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%
丁良成	5,879,030			5,879,030	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
朱红艳	3,193,872			3,193,872	首发限售	2020 年 6 月 19 日拟解除限售
北京金先锋光电科技有限公司	3,128,440			3,128,440	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）	2,407,951			2,407,951	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
苏大明	1,042,813			1,042,813	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
唐智斌	968,464			968,464	高管锁定股、股权激励限售股	按高管股份解除限售的相关规定

						定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%；根据公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
张志涛	474,006			474,006	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
胡水石	474,006			474,006	公司资产重组股份锁定	根据重组时的承诺解锁
其他	6,897,569			6,897,569	公司资产重组股份锁定、高管锁定股、股权激励限售股	按限制性股票、重组股份解锁要求执行
合计	66,192,421	0	3,750	66,196,171	--	--

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

资产负债表变动项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
营业总收入	147,823,005.87	25,132,383.94	488.00%	主要系业务增长及并入卓立汉光所致
营业总成本	157,511,252.16	24,775,106.79	536.00%	主要系业务增长及并入卓立汉光所致
销售费用	18,230,713.14	4,013,972.19	354.00%	主要系并入卓立汉光及摊销销售人员股份支付费用所致
管理费用	12,646,159.45	3,409,969.24	271.00%	主要系并入卓立汉光及摊销管理人员股份支付费用所致
研发费用	13,809,895.48	5,448,141.49	153.00%	主要系并入卓立汉光及摊销研发人员股份支付费用所致
财务费用	1,072,275.09	-2,028,835.29	-153.00%	主要系利用闲置资金购买银行大额存单减少所致

利润表变动项目

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减比例	变动原因
预付款项	68,455,812.79	33,149,878.38	107.00%	主要系并入卓立汉光所致
应付职工薪酬	8,092,657.12	16,591,311.97	-51.00%	主要系本报告期发放上年度末员工奖金所致
应交税费	6,732,079.80	17,196,741.88	-61.00%	主要系本报告期缴纳上年末应交税费所致

现金流量表变动项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-40,735,368.42	-5,572,440.97	-631.00%	主要系并入卓立汉光及业务季节性所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,660,667.89	44,067,820.16	-108.00%	主要系赎回银行理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,360,878.94	-342,070.43	-1,667.00%	主要系取得银行借款和并入卓立汉光所致

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，公司实现营业收入为14,782.30万元，实现归属于上市公司股东的净利润-593.72万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,075.17万元，较上年同期均有所下降。主要原因为：

1、受新冠病毒感染肺炎疫情影响，公司及行业上下游客户复工复产延迟、物流配送受阻影响了部分订单交付及销售收入确认；

2、公司对重组合并时子公司卓立汉光的存货、固定资产及无形资产评估增值部分结转成本及计提折旧摊销，调减公司合并净利润1,110.02万元；公司向激励对象授予限制性股票分摊的股份支付费用527.86万元。

目前公司在手订单充裕，随着各业务板块下游客户逐步复工，公司将加快推动在手订单的执行和交付，以保障全年经营目标的实现。

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

公司完成对卓立汉光100%股权的重大资产重组，新增了光电感知业务板块，增强了公司在监测和检测业务上的竞争力，主营业务无重大变化。提升双方的综合竞争力。

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

公司完成对卓立汉光100%股权的重大资产重组，有利于公司拓宽感知能力，增强研发实力，深入布局物联网。公司的先进感知技术由工业触觉延伸到了工业视觉。在工业监测及检测业务上，具备多感知技术融合、提升为客户解决复杂问题的能力；在研发方面，通过汇聚研发资源和技术交叉，大幅增强公司的核心技术储备和技术拓展能力；在市场营销方面，多品类、客户资源和技术服务能力的协同互补，产生的规模效应有利于提升公司的运营效率。

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

公司管理层面面对疫情带来的不利影响，适时调整销售和市场策略，积极复工复产，保障了公司关键研发、生产和货物发运等环节的有效运转，技术研发和新产品开发方面都取得了可喜的进度和成果，较好的完成了2020年第一季度的经营计划。

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、成长性风险

感知技术是物联网和智能制造发展的基础和核心，受到国家政策的大力支持。公司是率先研发新型智能传感器并推动感知层应用的企业之一，公司的持续快速发展与国家宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局、下游需求等外部因素及公司发展战略、技术研发、新产品开发、市场开拓、产品竞争力等内部因素密切相关，如果上述因素发生重大不利变化，公司存在经营业绩大幅下滑的风险，未来的成长性将受到重大不利影响。对此，公司将密切关注行业发展动态，发挥品牌效应和融资优势，借助资本市场资源，通过整合优化企业优势，完善产业链布局，扩展业务板块等方式积极应对市场环境变化。

2、应收账款余额较大的风险

公司收入具有季节性特点，并且部分特定行业客户回款周期较长。随着公司销售规模的持续增长，公司应收账款金额持续增加，公司期末应收账款占资产的比例较大，如出现应收账款回款周期过长、不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能使公司资金周转速度与运营效率降低，限制公司业务进一步发展，对公司的资产质量和生产经营造成重大不利影响。

对此，公司在加强多渠道融资的同时，必须进一步加强应收账款的管理，确保充足的经营活动现金流，增强公司的运营能力。

3、技术风险

公司所属行业为技术密集型行业，技术门槛较高，对技术创新的能力及投入、核心技术人员稳定性具有较高要求。由于各类新兴技术迅猛发展，整个行业的技术水平日新月异。要求公司准确把握客户需求及技术发展的趋势，及时进行新产品、新技术开发和创新，并将先进、成熟、实用的技术快速应用到公司的新产品中去。尽管公司拥有较强的研发能力和较深厚的技术积累，但如果未来公司技术人员流失、研发投入不足、技术创新不能符合市场需求、发生重大技术纠纷或者研发成果产业化不成功，都将可能使公司丧失技术领先优势，对公司经营造成重大不利影响。

对此，公司将做好研发项目的前瞻性与可行性分析研究，契合市场需求，稳固并充实现有研发团队，同时不断提高公司技术创新的风险管控水平，掌握核心技术及知识产权，依靠科技创新持续推进公司业务发展。

4、商誉减值的风险

根据《企业会计准则》规定，公司发行股份和可转换债券购买卓立汉光形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。如果卓立汉光未来经营中不能较好地实现预期收益，出现未来经营状况不达预期的情形，则存在商誉减值的风险，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

对此，公司将加强管理层的沟通、财务监控与日常交流，充分发挥技术研发、产业应用、销售渠道及客户资源等方面的协同效应，同时调动资源，全力支持卓立汉光实现客户开发和业务拓展，力争最大程度的实现双方高效整合，切实提升公司与卓立汉光的综合竞争力。

5、受新冠疫情影响的风险

新冠疫情对社会造成了广泛而深刻的影响，也对公司原材料采购、产品交付、项目实施、商务谈判及业务推广等方面造成了不利影响。若疫情在短期内不能得到有效控制，将导致公司产生收入增长放缓甚至下降的风险。

对此，公司在加强内部组织管理能力提升的同时，在保证人员安全的前提下，积极做好各类项目储备，创造条件响应、满足客户需求。

6、股价波动的风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，即使在公司经营状况稳定的情况下，公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。

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

2019年2月25日起，公司拟发行股份及支付现金购买北京卓立汉光仪器有限公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，目前非公开发行股份募集配套资金已完成，尚需完成发行的可转换债券的登记工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司进行重大资产重组	2019年02月25日	《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2019-008），披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年03月04日	《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告》（公告编号：2019-010），披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年03月09日	《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案（公告编号：2019-015），披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年04月09日	《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-022）披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年05月08日	《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-041）披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年06月06日	《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-047）披露

	网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年07月05日	《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-054）披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年07月12日	《关于更换本次交易审计机构的公告》（公告编号：2019-056），披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年8月5日	《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-064），披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年8月15日	《关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案（公告编号：2019-066），披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年8月30日	《北京必创科技股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函之回复》等相关公告。披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年9月11日	北京必创科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告（公告编号：2019-083）披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年9月25日	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告（公告编号：2019-090）披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年10月10日	《关于明确本次交易募集配套资金中非公开发行股份和定向可转换债券具体规模的议案》等相关公告（公告编号：2019-093），披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年10月16日	《关于明确本次交易募集配套资金中定向可转换债券期限的议案》等相关公告（公告编号：2019-098），披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年10月23日	《关于中国证监会并购重组委员会审核公司重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2019-101），披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年10月24日	《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告》（公告编号：2019-103），披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年10月30日	《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2019-109），披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年10月31日	《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2019-110），披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年11月28日	《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告》（公告编号：2019-116），披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年12月10日	《北京必创科技股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》（公告编号：2019-118），披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年12月13日	《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份上市公告书》等相关公告，披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

	2020年1月10日	《北京必创科技股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之定向可转债发行结果暨登记完成的公告》（公告编号：2020-007）等相关公告，披露网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2020年3月2日	《北京必创科技股份有限公司关于募集配套资金方案调整的公告》（公告编号：2020-016）等相关公告，披露网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2020年4月13日	《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2020-027），披露网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2020年4月20日	《必创科技关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2020-029），披露网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2020年4月23日	《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨募集配套资金新增股份上市公告书》等相关公告，披露网址：巨潮资讯网（http://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			15,423.11			本季度投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额			976.89			已累计投入募集资金总额			12,629.71		
累计变更用途的募集资金总额比例			6.33%								
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											
工业无线传感器网络监测系统产业化项目	是	9,000	8,023.11	0	6,351.4	79.16%	2019 年 12 月 31 日	0		是	否
MEMS 压力传感芯	否	4,500	4,500	0	3,494.8	77.66%	2019 年	0		是	否

片及模组产业化项目					5		12 月 31 日				
无线传感器网络研发及测试中心项目	是	1,923.11	2,900	0	2,783.46	95.98%	2019 年 12 月 31 日	0		是	否
承诺投资项目小计	--	15,423.11	15,423.11	0	12,629.71	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	15,423.11	15,423.11	0	12,629.71	--	--	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										
	公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额的议案》，同意 1、调整“工业无线传感器网络监测系统产业化项目”实施地点由江苏省无锡市南长区南湖大道飞宏路 58 号”内公司独立产权厂房改扩建，调整为在租赁的“江苏省无锡市梁溪区飞宏路 58 号恒丰铝业 1 号楼”中的二层及五层实施。2、调整“MEMS 压力传感芯片及模组产业化项目”实施地点由“江苏省无锡市南长区南湖大道飞宏路 58 号”内公司独立产权厂房改扩建，调整为在租赁的“江苏省无锡市梁溪区飞宏路 58 号恒丰铝业 1 号楼”中的四层实施。										
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	适用										
	截至 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 10,370,559.31 元，2017 年 8 月 24 日，经本公司第二届董事会第一次会议审议通过和第二届监事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金的议案》，并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华专审字[2017]01700002 号《北京必创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》。公司上述以募集资金人民币 10,370,559.31 元置换先期投入募投项目的自筹资金分别于 2017 年 9 月 5 日（交通银行）和 2017 年 9 月 8 日(宁波银行)完成置换。										
用闲置募集资金暂	适用										

时补充流动资金情况	公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司无锡必创在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 8,000 万元（含人民币 8,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。2018-2019 年度公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 20219 年 12 月 31 日，共结余募集资金余额为 3,626.16 万元，主要原因为： 1、在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，节约了部分募集资金。 2、在募投项目实施过程中，公司详细调研、科学规划，加强了生产的综合管理，在生产自动化、智能化以及产品研发可制造性方面都有了明显的提升，降低了实施成本，同等的生产相关投入获得了较高的产能输出，从而节约了部分募集资金。 3、在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益。同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 1 月 6 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“工业无线传感器网络监测系统产业化项目”、“MEMS 压力传感芯片及模组产业化项目”和“无线传感器网络研发及测试中心项目”已完工并可投入使用，同意公司对前述募集资金投资项目进行结项，同时将项目节余募集资金（含利息收入净额）共计 3,626.16 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。公司于 2020 年 3 月 19 日在节余募集资金转为流动资金后，注销了相关募集资金专项账户。
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：北京必创科技股份有限公司

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	224,004,319.83	261,897,002.22
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	9,408,397.77	8,208,634.16
应收账款	211,181,979.89	231,331,799.57
应收款项融资		
预付款项	68,455,812.79	33,149,878.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,028,964.58	12,645,609.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	177,126,378.77	182,147,190.08
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	28,968,422.15	28,334,755.29
流动资产合计	731,174,275.78	757,714,869.25
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		
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	188,561,731.42	194,163,794.73
在建工程	188,047.24	102,663.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,649,667.21	78,807,567.57
开发支出		
商誉	361,579,864.24	361,579,864.24
长期待摊费用	27,620,495.06	28,011,900.53
递延所得税资产	7,595,601.06	7,473,648.91
其他非流动资产	184,041.20	198,470.20
非流动资产合计	662,379,447.43	670,337,909.90
资产总计	1,393,553,723.21	1,428,052,779.15
流动负债：		
短期借款	74,510,160.00	64,548,350.00
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	1,139,921.74	1,122,400.82
应付账款	85,619,674.15	84,459,677.57
预收款项	98,325,071.08	114,498,088.63
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	8,092,657.12	16,591,311.97
应交税费	6,732,079.80	17,196,741.88
其他应付款	214,108,728.39	223,382,375.80
其中：应付利息	34,990.37	48,300.66
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	488,528,292.28	521,798,946.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	28,061,568.75	27,804,123.42
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	2,863,000.00	2,613,000.00
递延所得税负债	17,138,937.45	19,165,446.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,063,506.20	49,582,569.87
负债合计	536,591,798.48	571,381,516.54
所有者权益：		
股本	121,605,923.00	121,605,923.00
其他权益工具	3,195,876.58	3,195,876.58
其中：优先股		
永续债		
资本公积	553,075,112.44	547,796,535.56
减：库存股	26,820,000.00	26,820,000.00
其他综合收益	690,499.43	-311,303.72

专项储备	2,211,433.10	1,922,380.34
盈余公积	7,969,831.54	7,969,831.54
一般风险准备		0.00
未分配利润	184,729,611.45	190,978,096.49
归属于母公司所有者权益合计	846,658,287.54	846,337,339.79
少数股东权益	10,303,637.19	10,333,922.82
所有者权益合计	856,961,924.73	856,671,262.61
负债和所有者权益总计	1,393,553,723.21	1,428,052,779.15

法定代表人：代啸宁

主管会计工作负责人：鞠盈然

会计机构负责人：孙艳华

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	111,446,445.81	59,565,517.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,359,449.49	4,391,490.91
应收账款	82,299,453.32	96,267,645.39
应收款项融资		
预付款项	37,041,531.70	13,935,239.14
其他应收款	43,181,857.76	90,444,595.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,535,586.01	18,868,580.99
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	20,108,291.56	20,089,277.19
流动资产合计	323,972,615.65	303,562,346.72
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	687,274,582.83	685,246,760.95
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	26,868,120.56	27,683,858.92
在建工程	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,675,841.19	2,850,791.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,925,809.53	2,846,273.17
其他非流动资产		82,547.00
非流动资产合计	719,744,354.11	718,710,231.27
资产总计	1,043,716,969.76	1,022,272,577.99
流动负债：		
短期借款	54,510,160.00	44,548,350.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,593,888.41	11,034,766.44
预收款项	10,011,852.78	7,689,320.17
合同负债		
应付职工薪酬	1,098,476.49	2,896,127.92
应交税费	622,321.97	2,511,672.58
其他应付款	220,518,586.08	213,231,566.92
其中：应付利息	34,990.37	21,717.32
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	305,355,285.73	281,911,804.03

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	28,061,568.75	27,804,123.42
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,061,568.75	27,804,123.42
负债合计	333,416,854.48	309,715,927.45
所有者权益：		
股本	121,605,923.00	121,605,923.00
其他权益工具	3,195,876.58	3,195,876.58
其中：优先股		
永续债		
资本公积	553,075,112.44	547,796,535.56
减：库存股	26,820,000.00	26,820,000.00
其他综合收益	0.00	
专项储备		
盈余公积	7,969,831.54	7,969,831.54
未分配利润	51,273,371.72	58,808,483.86
所有者权益合计	710,300,115.28	712,556,650.54
负债和所有者权益总计	1,043,716,969.76	1,022,272,577.99

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	147,823,005.87	25,132,383.94
其中：营业收入	147,823,005.87	25,132,383.94
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,511,252.16	24,775,106.79
其中：营业成本	111,330,199.58	13,852,806.82
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	422,009.42	79,052.34
销售费用	18,230,713.14	4,013,972.19
管理费用	12,646,159.45	3,409,969.24
研发费用	13,809,895.48	5,448,141.49
财务费用	1,072,275.09	-2,028,835.29
其中：利息费用	404,394.11	346,678.87
利息收入	439,605.38	-1,123,099.59
加：其他收益	5,519,094.97	3,660,668.29
投资收益（损失以“－”号填列）	180,550.47	59,571.29
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）	-1,051,704.72	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		887,377.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,040,305.57	4,964,894.09
加：营业外收入	6,447.87	
减：营业外支出	60,953.35	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,094,811.05	4,964,894.09
减：所得税费用	872,680.36	264,584.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,967,491.41	4,700,309.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,967,491.41	4,700,309.30
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	-5,937,181.32	4,704,128.62
2.少数股东损益	-30,310.09	-3,819.32
六、其他综合收益的税后净额	690,499.43	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	690,499.43	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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	690,499.43	
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		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	690,499.43	
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	-5,276,991.98	4,700,309.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,246,681.89	4,704,128.62
归属于少数股东的综合收益总额	-30,310.09	-3,819.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.04
（二）稀释每股收益	-0.05	0.04

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：代啸宁

主管会计工作负责人：鞠盈然

会计机构负责人：孙艳华

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	9,430,154.27	14,781,499.34
减：营业成本	6,173,169.32	7,366,868.85
税金及附加	29,319.00	42,891.32
销售费用	2,594,473.08	1,975,391.04
管理费用	3,561,672.92	1,846,704.99
研发费用	4,055,170.45	3,406,175.47
财务费用	509,865.85	-1,393,832.88
其中：利息费用	184,477.44	150,928.87
利息收入	259,713.95	176,501.63
加：其他收益	260,409.65	780,999.97
投资收益（损失以“－”号填列）	178,340.66	59,571.29
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）		

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）	-530,242.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		231,244.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,585,008.50	2,146,627.48
加：营业外收入	0.00	
减：营业外支出	29,640.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,614,648.50	2,146,627.48
减：所得税费用	-79,536.36	-3,310.27
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,535,112.14	2,149,937.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,535,112.14	2,149,937.75
（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	-7,535,112.14	2,149,937.75
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	147,516,858.63	50,689,988.80
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	3,665,310.35	518,313.39
收到其他与经营活动有关的现金	7,680,553.07	4,757,328.17
经营活动现金流入小计	158,862,722.05	55,965,630.36
购买商品、接受劳务支付的现金	132,067,853.38	29,901,639.37

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	34,435,999.94	9,878,216.43
支付的各项税费	12,733,972.62	14,699,262.56
支付其他与经营活动有关的现金	20,360,264.53	7,058,952.97
经营活动现金流出小计	199,598,090.47	61,538,071.33
经营活动产生的现金流量净额	-40,735,368.42	-5,572,440.97
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	94,000,000.00
取得投资收益收到的现金	191,383.50	63,145.56
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	20,191,383.50	94,063,145.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,852,051.39	9,995,325.40
投资支付的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
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	23,852,051.39	49,995,325.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,660,667.89	44,067,820.16
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	10,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
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	4,639,121.06	342,070.43
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	4,639,121.06	342,070.43
筹资活动产生的现金流量净额	5,360,878.94	-342,070.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	365,607.78	-2,978.21
五、现金及现金等价物净增加额	-38,669,549.59	38,150,330.55
加：期初现金及现金等价物余额	260,646,095.25	118,875,795.31
六、期末现金及现金等价物余额	221,976,545.66	157,026,125.86

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	24,053,135.08	23,629,507.19
收到的税费返还	34,029.96	378,908.87
收到其他与经营活动有关的现金	57,524,201.07	14,651,159.30
经营活动现金流入小计	81,611,366.11	38,659,575.36
购买商品、接受劳务支付的现金	27,134,719.45	13,320,953.85
支付给职工以及为职工支付的现金	6,086,835.15	4,290,805.66
支付的各项税费	1,880,794.07	3,245,146.72
支付其他与经营活动有关的现金	5,376,625.95	21,599,411.43
经营活动现金流出小计	40,478,974.62	42,456,317.66
经营活动产生的现金流量净额	41,132,391.49	-3,796,742.30
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	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金	189,041.10	63,145.56
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	20,189,041.10	14,063,145.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,479.00	577,601.30
投资支付的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
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	20,028,479.00	10,577,601.30
投资活动产生的现金流量净额	160,562.10	3,485,544.26
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
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	171,204.39	146,320.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	171,204.39	146,320.43
筹资活动产生的现金流量净额	9,828,795.61	-146,320.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69.62	-2,978.21
五、现金及现金等价物净增加额	51,121,679.58	-460,496.68
加：期初现金及现金等价物余额	59,565,517.40	45,884,652.36
六、期末现金及现金等价物余额	110,687,196.98	45,424,155.68

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	261,897,002.22	261,897,002.22	
应收票据	8,208,634.16	8,208,634.16	
应收账款	231,331,799.57	231,331,799.57	
预付款项	33,149,878.38	33,149,878.38	
其他应收款	12,645,609.55	12,645,609.55	
存货	182,147,190.08	182,147,190.08	
其他流动资产	28,334,755.29	28,334,755.29	
流动资产合计	757,714,869.25	757,714,869.25	
非流动资产：			
固定资产	194,163,794.73	194,163,794.73	
在建工程	102,663.72	102,663.72	
无形资产	78,807,567.57	78,807,567.57	
商誉	361,579,864.24	361,579,864.24	
长期待摊费用	28,011,900.53	28,011,900.53	
递延所得税资产	7,473,648.91	7,473,648.91	
其他非流动资产	198,470.20	198,470.20	
非流动资产合计	670,337,909.90	670,337,909.90	
资产总计	1,428,052,779.15	1,428,052,779.15	
流动负债：			
短期借款	64,548,350.00	64,548,350.00	
应付票据	1,122,400.82	1,122,400.82	
应付账款	84,459,677.57	84,459,677.57	
预收款项	114,498,088.63	114,498,088.63	
应付职工薪酬	16,591,311.97	16,591,311.97	
应交税费	17,196,741.88	17,196,741.88	
其他应付款	223,382,375.80	223,382,375.80	
其中：应付利息	48,300.66	48,300.66	
流动负债合计	521,798,946.67	521,798,946.67	
非流动负债：			
应付债券	27,804,123.42	27,804,123.42	
递延收益	2,613,000.00	2,613,000.00	

递延所得税负债	19,165,446.45	19,165,446.45	
非流动负债合计	49,582,569.87	49,582,569.87	
负债合计	571,381,516.54	571,381,516.54	
所有者权益：			
股本	121,605,923.00	121,605,923.00	
其他权益工具	3,195,876.58	3,195,876.58	
资本公积	547,796,535.56	547,796,535.56	
减：库存股	26,820,000.00	26,820,000.00	
其他综合收益	-311,303.72	-311,303.72	
专项储备	1,922,380.34	1,922,380.34	
盈余公积	7,969,831.54	7,969,831.54	
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	190,978,096.49	190,978,096.49	
归属于母公司所有者权益合计	846,337,339.79	846,337,339.79	
少数股东权益	10,333,922.82	10,333,922.82	
所有者权益合计	856,671,262.61	856,671,262.61	
负债和所有者权益总计	1,428,052,779.15	1,428,052,779.15	

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	59,565,517.40	59,565,517.40	
应收票据	4,391,490.91	4,391,490.91	
应收账款	96,267,645.39	96,267,645.39	
预付款项	13,935,239.14	13,935,239.14	
其他应收款	90,444,595.70	90,444,595.70	
存货	18,868,580.99	18,868,580.99	
其他流动资产	20,089,277.19	20,089,277.19	
流动资产合计	303,562,346.72	303,562,346.72	
非流动资产：			
长期股权投资	685,246,760.95	685,246,760.95	
固定资产	27,683,858.92	27,683,858.92	
无形资产	2,850,791.23	2,850,791.23	

递延所得税资产	2,846,273.17	2,846,273.17	
其他非流动资产	82,547.00	82,547.00	
非流动资产合计	718,710,231.27	718,710,231.27	
资产总计	1,022,272,577.99	1,022,272,577.99	
流动负债：			
短期借款	44,548,350.00	44,548,350.00	
应付账款	11,034,766.44	11,034,766.44	
预收款项	7,689,320.17	7,689,320.17	
应付职工薪酬	2,896,127.92	2,896,127.92	
应交税费	2,511,672.58	2,511,672.58	
其他应付款	213,231,566.92	213,231,566.92	
其中：应付利息	21,717.32	21,717.32	
流动负债合计	281,911,804.03	281,911,804.03	
非流动负债：			
应付债券	27,804,123.42	27,804,123.42	
非流动负债合计	27,804,123.42	27,804,123.42	
负债合计	309,715,927.45	309,715,927.45	
所有者权益：			
股本	121,605,923.00	121,605,923.00	
其他权益工具	3,195,876.58	3,195,876.58	
资本公积	547,796,535.56	547,796,535.56	
减：库存股	26,820,000.00	26,820,000.00	
盈余公积	7,969,831.54	7,969,831.54	
未分配利润	58,808,483.86	58,808,483.86	
所有者权益合计	712,556,650.54	712,556,650.54	
负债和所有者权益总计	1,022,272,577.99	1,022,272,577.99	

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。