

# 杭州初灵信息技术股份有限公司

## 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。

公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋勤声明：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）	41,003,787.74	122,499,865.44	-66.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,245,676.04	10,368,945.18	-198.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,339,473.58	9,576,490.76	-239.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,940,141.59	-15,710,882.07	-141.49%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.05	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.05	-200.00%
加权平均净资产收益率	-1.00%	0.85%	-1.85%
	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）	1,181,670,997.66	1,199,240,473.02	-1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,019,867,526.45	1,029,259,989.64	-0.91%

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）	3,386,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,761.80	
减：所得税影响额	545,964.26	
合计	3,093,797.54	--

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	24,443	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
洪爱金	境内自然人	38.42%	84,514,676	63,386,007	质押	50,056,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.01%	4,415,730			
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.95%	4,298,619			
都辉	境内自然人	0.75%	1,654,000			
管洁明	境内自然人	0.75%	1,644,278			
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	1,424,000			
钱国华	境内自然人	0.50%	1,100,000			
刘群杰	境内自然人	0.50%	1,100,000			
金兰	境内自然人	0.47%	1,040,012			
西藏光耀荣合电子科技有限公司	境内非国有法人	0.40%	870,049			
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			
洪爱金	21,128,669	人民币普通股	21,128,669			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,415,730	人民币普通股	4,415,730			
中国银河证券股份有限公司	4,298,619	人民币普通股	4,298,619			
都辉	1,654,000	人民币普通股	1,654,000			
管洁明	1,644,278	人民币普通股	1,644,278			
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	1,424,000	人民币普通股	1,424,000			

钱国华	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
刘群杰	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
金兰	1,040,012	人民币普通股	1,040,012
西藏光耀荣合电子科技有限公司	870,049	人民币普通股	870,049
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东管洁明通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,644,278 股，合计持有公司股份 1,644,278 股；公司股东都辉除普通证券账户持有 254,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,400,000 股，合计持有公司股份 1,654,000 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
李宏伟	409,417	88,050	0	321,367	高管锁定	每年按 25%解限
金兰	1,356,112	1,356,112	0	0	原董事兼副总经理离任锁定	2020 年 3 月 9 日
洪爱金	65,486,007	2,100,000	0	63,386,007	高管锁定	每年按 25%解限
龚永兴	20,991	20,991	0	0	原副总经理离任锁定	2020 年 3 月 9 日
方建中	300	300	0	0	原独立董事离任锁定	2020 年 3 月 9 日
陈朱尧	480,227	480,227	0	0	原董事离任锁定	2020 年 3 月 9 日
许平	164,365	0	0	164,365	高管锁定	每年按 25%解限
王敏	52,500	0	0	52,500	高管锁定	每年按 25%解限
王力成	92,789	0	0	92,789	高管锁定	每年按 25%解限
周亮	7,322	0	0	7,322	高管锁定	每年按 25%解限
合计	68,070,030	4,045,680	0	64,024,350	--	--

### 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. 合并资产负债表项目

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
预付款项	增长 101.33%	主要系本期加大采购尚未收到结算票据所致。
存货	增长 29.37%	主要系加大备货所致。
其他权益工具投资	增长 37.86%	主要系本期子公司博瑞得参与投资增加所致。
开发支出	增长 53.04%	主要系本期研发项目开发支出增加所致。
应付票据	增长 246.81%	主要系加大应付票据结算所致。
应付职工薪酬	下降 45.21%	主要系支付公司支付工资及奖金所致。

##### 2. 合并利润表项目

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
营业收入	下降 66.53%	主要系因疫情影响，复工推迟等所致。
营业成本	下降 71.94%	营业收入下降成本同期下降所致。
财务费用	增长 122.50%	主要系本期定期利息收入增加所致。
其他收益	增长 102.11%	主要系本期收到市重大项目补助所致。
营业外收入	下降 85.95%	主要本期营业外支出减少所致。
所得税费用	下降 128.56%	主要系公司计提当期应纳税所得额减少所致。

##### 3. 合并现金流量表项目

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	下降 141.49%	主要系因疫情影响，公司收款下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	下降 261.96%	主要系本期子公司博瑞得增加对外投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	增长 99.31%	主要系上期公司回购股份增加所致。

## 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

- 1、报告期内，受新冠病毒疫情影响，公司及公司上下游企业复工延迟，对公司的订单和项目交付等情况造成较大影响，而人工费用等均发生，报告期内营业收入大幅下降，归属于上市公司股东的净利润亏损。
- 2、子公司博科思微加产品是基于企业微信的移动办公SaaS，为中小企业客户提供在线远程办公、在线学习、视频直播、流程审批、智能党建、线上营销、社区关怀等功能，在疫情期间免费为中小企业使用，用户量快速增长但对收入影响不大，博科思继续优化模块，对外继续拓展客户，服务好中小企业。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

- 1、子公司视达科与中国移动（杭州）信息技术有限公司签订2019年大屏服务软件采购框架合同，合同含税金额4,280万元；与天威视讯签订全媒体融合平台系统开发合同，合同含税金额590万元；
- 2、子公司博瑞得与中国移动通信集团有限公司签订《2019年统一DPI设备集中采购项目4G部分采购供货框架协议》，合同含税金额9,123.34万元；

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，公司围绕总体发展战略和2020年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，同时密切关注行业政策和市场变化，加大市场的开发力度及存量市场的维护力度，因疫情影响，公司及公司上下游企业复工延迟，对公司的订单和项目交付等情况造成较大影响，公司营业收入下降。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

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、市场开拓和技术创新风险

公司主营大数据接入、大数据挖掘、采集分析、视频数据运营及运营商数据应用服务，并积极拓展中小企业、行业大数据应用。在近20年的发展过程中公司积累了丰富的研发经验和成功转换案例，构建了覆盖约全国三十个省份的营销网络，并积极开拓国际市场的营销网络。以大数据为基础的应用市场前景广阔，同时5G网络建设，吸引了大量企业进入大数据产业链各细分领域，其通过创新产品或者服务等方式加入竞争，在运营商大数据接入、运营商大数据应用、视频大数据应用方面竞争日趋激烈。未来公司能否持续与广电、通信运营商签订业务合同，具有不确定性。公司作为科技型企业，随着研发

投入不断加大,积极推动相关核心技术的进一步研发和产品创新,并取得了多项发明专利。随着行业不断变化,但如果公司新技术、新产品的创新不能满足市场需求,将对公司未来发展带来不利影响。

针对以上风险,公司采取如下应对措施:(1)对市场进行充分调研,资源聚焦,加强各业务板块的内在联系,形成在数据接入技术、挖掘技术、分析算法技术、安全技术基础之上四块业务协同效应。(2)紧跟行业前沿技术,加大研发投入,聚焦四大运营商和中小B市场,优化产品结构,始终保持技术的先进性,涉足更广阔的大数据人工智能应用领域市场,不断探索全新的商业模式和创新产品,寻找利润增长点。(3)加强销售网络的延伸,以内生发展为主、兼并收购为辅,通过产业投资平台,促进公司业绩的增长。(4)公司将积极和四大运营商的研究院进行5G网络下的各种新产品、新技术的开发,对新产品、新技术进行事前可行性研究,保持核心技术人员的稳定性,加强与客户的深度合作。

## 2、客户集中度高风险

公司充分把握核心客户的需求,客户主要集中在运营商和广电。如果未来通信行业政策发生变化,对大数据及5G相关信息化建设的投资规模下降,将对公司的盈利能力产生影响。

针对以上风险,公司拟采取如下应对措施:(1)拓宽四大运营商市场各省公司合作的数量,与已合作的省公司进行深层次的合作,让大数据服务和算法跟客户的生产流程深度融合。(2)以合同为牵引,加强项目管理和商务流程管控,促进按时验收结算。(3)依托公司大数据技术优势以及在运营商和广电行业积累的丰富经验,开发新潜在客户,并积极拓展国内外市场,向其他行业大数据应用市场渗透,加快在中小企业的大数据应用与变现能力。

## 3、商誉减值风险

上市以来公司通过投资、并购等方式实现大数据业务板块布局,在外延式发展过程中投资并购多个项目后,账面形成约3.12亿元的商誉。未来公司将进一步通过投资、并购等方式推进公司战略部署及扩展其他新业务,在投资并购中可能会出现投资决策失误、管理风险、投资标的的不达预期,商誉减值等风险。根据《企业会计准则》规定,非同一控制下合并所形成的商誉不作摊销处理,应当在未来每年年度终了进行减值测试。后续若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险,则相关收购形成的商誉仍存在减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响,提请投资者注意。

公司已充分意识到潜在的商誉减值风险,未来将加强已并购标的在销售、技术、内控管理等方面的资源整合,积极发挥各业务板块的优势,增强各业务板块的持续盈利能力,并严格执行业绩补偿措施,使商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。同时,公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略,审慎选择投资标的,充分考虑双方未来在业务及文化融合的可行性,以及产业链、核心技术、行业地位、业绩增长可行性,投前做好市场以及收购对象的尽职调查工作,投后加强收购项目的统一销售管理、统一财务管理、加强内控制度管理,及时发现风险并正确应对,保证子公司经营业绩的稳定提升,发挥公司业务整合后的协同效应。

## 4、应收账款发生坏账的风险

报告期末,公司应收账款、应收票据合计约1.80亿元。公司应收账款客户主要是电信运营商和广电运营商,虽然客户信誉良好,业务关系稳定,具备较好的经济实力和偿债能力,应收账款的收回有一定保障,应收账款发生坏账的风险较小。但由于公司应收账款余额较大,如果未来该等客户信用情况发生变化,公司的应收账款不能按期或无法回收,公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险,从而对公司盈利水平造成不利影响。

为规避上述风险,公司将做好账龄分析,进一步加强应收账款管理和客户信用管理,制定严格的应收账款催收制度,加大对业务人员综合回款率的考核。公司明确相关责任,通过深入讨论和分析,将原有应收款项目进行甄别分类,协同公司各相关部门针对具体项目制定个别措施,促进公司应收账款的及时收回,最大限度降低应收款对公司现金流量的影响,为公司经营业务规模日益扩大所需资金提供保障。

## 5、子公司承诺业绩可能无法完成的风险

公司收购网经科技剩余47.69%股权时,网经科技承诺2020年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于1,296万元。如果网经科技2020年经营情况未达预期,可能导致业绩承诺无法实现,进而一定程度上影响公司的整体经营业绩和盈利水平。

子公司网经科技继续努力经营,积极拓展各业务市场以实现承诺业绩,若未实现业绩承诺,承诺人将以现金补偿上市公司,交易双方约定的业绩补偿方案能够在一定程度上保障公司及广大股东的利益,降低风险。

公司将密切关注国内外经济形势的发展和变化,提高抗风险能力。同时,加大技术投入,通过创新产品,适时推出针对不同客户所需的个性化产品和服务,增强客户黏性,力求把影响降至最低。

### 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

经2020年3月23日召开的第四届董事会第四次会议和2020年4月9日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，修订第二期员工持股计划,员工持股计划拟筹集资金总额不超过4,500万元,参加人员调整为：金宁、周亮、王敏、许平、管桂琴及公司其他核心人员。具体内容详见公司于2020年3月25日在巨潮资讯网发布的《第二期员工持股计划（草案）》（修订稿）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于修订第二期员工持股计划草案及管理暂行办法的公告	2020年03月25日	巨潮资讯网

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：杭州初灵信息技术股份有限公司

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	234,203,547.97	286,441,112.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,000,000.00	3,900,000.00
衍生金融资产		
应收票据	9,512,912.95	8,673,077.50
应收账款	170,826,936.63	185,251,196.96
应收款项融资		
预付款项	17,473,926.37	8,679,308.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,530,056.70	11,075,572.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,545,503.16	66,896,119.71
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	17,405,378.49	18,787,558.46
流动资产合计	550,498,262.27	589,703,945.81
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	20,731,052.56	20,731,052.56
其他权益工具投资	81,897,037.32	59,406,183.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	154,730,418.58	13,706,028.78
在建工程		138,858,549.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,868,868.51	49,010,768.88
开发支出	9,354,733.17	6,112,703.01
商誉	312,071,159.67	312,071,159.67
长期待摊费用	349,167.65	418,234.58
递延所得税资产	8,170,297.93	8,845,326.77
其他非流动资产		376,520.00
非流动资产合计	631,172,735.39	609,536,527.21
资产总计	1,181,670,997.66	1,199,240,473.02
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,015,281.64
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	6,303,219.19	1,817,459.21
应付账款	48,929,765.71	44,579,657.00
预收款项	26,825,279.33	28,122,052.13
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	10,365,558.37	18,919,810.39
应交税费	44,371,668.19	49,185,565.30
其他应付款	12,517,942.09	14,277,907.14
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	159,313,432.88	166,917,732.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	566,875.52	829,970.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	566,875.52	829,970.34
负债合计	159,880,308.40	167,747,703.15
所有者权益：		
股本	219,989,902.00	219,989,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	814,519,744.52	813,621,769.75
减：库存股	41,152,356.13	41,152,356.13
其他综合收益	-9,328.37	35,433.55

专项储备		
盈余公积	37,300,095.44	37,300,095.44
一般风险准备		
未分配利润	-10,780,531.01	-534,854.97
归属于母公司所有者权益合计	1,019,867,526.45	1,029,259,989.64
少数股东权益	1,923,162.81	2,232,780.23
所有者权益合计	1,021,790,689.26	1,031,492,769.87
负债和所有者权益总计	1,181,670,997.66	1,199,240,473.02

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

## 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	173,781,542.55	142,605,049.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,518,191.36	2,949,341.99
应收账款	85,109,344.42	94,442,570.18
应收款项融资		
预付款项	15,603,669.06	7,296,099.86
其他应收款	10,642,572.99	6,854,005.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,189,197.47	8,845,591.16
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	8,739,965.27	9,080,692.21
流动资产合计	310,584,483.12	272,073,350.63
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	751,610,285.48	752,466,028.90
其他权益工具投资	41,113,683.57	41,113,683.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	153,511,719.18	8,032,290.02
在建工程		143,712,655.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,890,207.06	11,141,224.75
开发支出	4,263,700.16	3,268,231.54
商誉		
长期待摊费用	104,400.65	96,389.48
递延所得税资产	84,536,755.71	83,886,219.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,045,030,751.81	1,043,716,722.32
资产总计	1,355,615,234.93	1,315,790,072.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,949,457.87	17,635,447.28
预收款项	83,519.27	481,636.70
合同负债		
应付职工薪酬	1,533,317.87	3,423,684.43
应交税费	38,345,126.80	38,417,207.66
其他应付款	196,184,803.98	150,502,630.02
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	253,096,225.79	210,460,606.09

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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	253,096,225.79	210,460,606.09
所有者权益：		
股本	219,989,902.00	219,989,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	900,934,489.54	900,036,514.77
减：库存股	41,152,356.13	41,152,356.13
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,300,095.44	37,300,095.44
未分配利润	-14,553,121.71	-10,844,689.22
所有者权益合计	1,102,519,009.14	1,105,329,466.86
负债和所有者权益总计	1,355,615,234.93	1,315,790,072.95

### 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	41,003,787.74	122,499,865.44
其中：营业收入	41,003,787.74	122,499,865.44
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,690,571.47	113,232,185.71
其中：营业成本	16,696,452.05	59,504,471.39
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	275,168.41	1,024,701.70
销售费用	17,573,849.92	20,092,534.07
管理费用	12,296,778.89	14,965,215.58
研发费用	18,029,259.59	18,625,438.11
财务费用	-2,180,937.39	-980,175.14
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,137,638.03	2,542,017.05
投资收益（损失以“-”号填列）	386,527.41	618,240.63
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）	5,421,689.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		102,224.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,740,928.51	12,530,161.49
加：营业外收入	159,813.12	1,137,698.79
减：营业外支出	19,218.89	25,655.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,600,334.28	13,642,205.08
减：所得税费用	-197,984.83	693,339.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,402,349.45	12,948,865.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,402,349.45	12,948,865.96
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	-10,245,676.04	10,368,945.18
2.少数股东损益	-156,673.41	2,579,920.78
六、其他综合收益的税后净额	-41,259.90	76,807.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,807.90	76,807.61
（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	-53,807.90	76,807.61
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	-53,807.90	76,807.61
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,548.00	
七、综合收益总额	-10,443,609.35	13,025,673.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,299,483.94	10,445,752.79
归属于少数股东的综合收益总额	-144,125.41	2,579,920.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.05
（二）稀释每股收益	-0.05	0.05

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：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

#### 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	16,905,595.40	20,761,811.72
减：营业成本	8,807,148.44	9,182,951.74
税金及附加	23,072.39	2,397.79
销售费用	12,189,068.45	6,253,312.66
管理费用	2,909,705.20	1,908,517.09
研发费用	2,354,561.28	3,319,661.50
财务费用	-2,118,735.60	-1,262,878.38
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,232,307.30	36,544.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-255,743.42	476,054.79
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）	699,008.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,850,798.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-3,583,652.28	19,649.57
加：营业外收入	151,951.92	605,971.57
减：营业外支出	15,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-3,446,700.36	625,621.14
减：所得税费用	261,732.13	-277,619.82
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,708,432.49	903,240.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,708,432.49	903,240.96
（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	-3,708,432.49	903,240.96
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	68,920,579.31	145,262,730.41
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	1,739,604.69	1,431,719.53
收到其他与经营活动有关的现金	3,755,371.68	11,073,228.92
经营活动现金流入小计	74,415,555.68	157,767,678.86
购买商品、接受劳务支付的现金	33,178,925.53	85,925,262.50

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	37,822,696.07	39,756,314.09
支付的各项税费	9,690,472.08	19,249,924.23
支付其他与经营活动有关的现金	31,663,603.59	28,547,060.11
经营活动现金流出小计	112,355,697.27	173,478,560.93
经营活动产生的现金流量净额	-37,940,141.59	-15,710,882.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,310,000.00	
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	1,897,974.77	36,415,561.64
投资活动现金流入小计	14,207,974.77	36,415,561.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,568,400.19	13,633,360.41
投资支付的现金	35,681,693.50	
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	83,557.13	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	40,333,650.82	43,633,360.41
投资活动产生的现金流量净额	-26,125,676.05	-7,217,798.77
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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,857.28	316,395.84
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		22,758,766.14
筹资活动现金流出小计	5,123,857.28	28,075,161.98
筹资活动产生的现金流量净额	-123,857.28	-18,075,161.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,651.23	15,972.26
五、现金及现金等价物净增加额	-64,122,023.69	-40,987,870.56
加：期初现金及现金等价物余额	268,335,714.04	277,375,775.81
六、期末现金及现金等价物余额	204,213,690.35	236,387,905.25

## 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	21,350,613.51	18,191,513.81
收到的税费返还	76,199.20	133,629.19
收到其他与经营活动有关的现金	6,393,738.17	1,735,419.32
经营活动现金流入小计	27,820,550.88	20,060,562.32
购买商品、接受劳务支付的现金	22,101,708.87	11,854,253.22
支付给职工以及为职工支付的现金	8,969,173.04	5,940,515.56
支付的各项税费	144,935.82	153,612.57
支付其他与经营活动有关的现金	12,026,182.62	8,438,264.70
经营活动现金流出小计	43,242,000.35	26,386,646.05
经营活动产生的现金流量净额	-15,421,449.47	-6,326,083.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	510,000.00	
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	1,897,974.77	36,415,561.64
投资活动现金流入小计	2,407,974.77	36,415,561.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,539,262.76	13,237,155.94
投资支付的现金	400,000.00	400,000.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,939,262.76	43,637,155.94
投资活动产生的现金流量净额	-2,531,287.99	-7,221,594.30
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	77,500,000.00	127,950,000.00
筹资活动现金流入小计	77,500,000.00	127,950,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	29,800,000.00	22,758,766.14
筹资活动现金流出小计	29,800,000.00	22,758,766.14
筹资活动产生的现金流量净额	47,700,000.00	105,191,233.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69.59	
五、现金及现金等价物净增加额	29,747,192.95	91,643,555.83
加：期初现金及现金等价物余额	133,132,835.12	62,365,729.41
六、期末现金及现金等价物余额	162,880,028.07	154,009,285.24

## 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

## 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。