



同辉信息

NEEQ : 430090

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

# 目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	8
四、	财务报告.....	9

## 释义

释义项目		释义
公司/本公司/股份公司/同辉信息	指	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
威尔文教	指	北京威尔文教科技有限责任公司
科影视讯	指	科影视讯（北京）信息科技有限公司
天津同辉	指	同辉佳视（天津）信息技术有限公司
报告期、本年度	指	2020年1月1日至2020年3月31日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	申港证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 一、重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人戴福昊、主管会计工作负责人姬海燕及会计机构负责人（会计主管人员）王东宇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	3. 第四届董事会第三次临时会议决议、第四届监事会第三次会议决议

## 二、 公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	TONGHUIJIASHI (BEIJING) INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	同辉信息
证券代码	430090
挂牌时间	2011年6月11日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	戴福昊
董事会秘书或信息披露负责人	李刚
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91110108678778801X
注册资本（元）	128,333,497
注册地址	北京市海淀区清河毛纺路临57号院北楼一层101室及二层
电话	010-82476677
联系地址及邮政编码	北京市海淀区清河毛纺路临57号院北楼（100085）
主办券商	申港证券
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李华、刘明

### (二) 行业信息

适用 不适用

### (三) 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2020年3月31日)	上年度末 (2019年12月31日)	报告期末比上年度末增减比例%
资产总计	377,708,501.92	460,929,697.83	-18.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	218,520,971.45	222,102,256.61	-1.61%
资产负债率%（母公司）	45.25%	49.88%	-
资产负债率%（合并）	42.09%	51.77%	-

	本报告期 (2020年1-3月)	上年同期 (2019年1-3月)	本报告期比上年同期增减比例%
--	---------------------	---------------------	----------------

营业收入	87,115,246.26	94,948,051.73	-8.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,581,285.16	-3,890,131.79	8.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,567,699.16	-3,894,381.79	8.39%
经营活动产生的现金流量净额	-45,728,836.63	-54,842,086.95	16.62%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.05	40.59%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.63%	-2.29%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.63%	-2.30%	-

**财务数据重大变动原因：**

适用 不适用

**补充财务指标：**

适用 不适用

**会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

**年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：**

适用 不适用

单位：元

项目	金额
1.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）	15,984.24
<b>非经常性损益合计</b>	15,984.24
所得税影响数	2,397.64
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	13,586.60

**（四） 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	76,609,629	59.70%	0	76,609,629	59.70%
	其中：控股股东、实际控制人	8,408,303	6.55%	2,000	8,410,303	6.55%
	董事、监事、高管	5,491,288	4.28%	-64,000	5,427,288	4.23%
	核心员工	2,438,935	1.90%	-466,350	1,972,585	1.54%
有限售条件股	有限售股份总数	51,723,868	40.30%	0	51,723,868	40.30%
	其中：控股股东、实际控	35,250,000	27.47%	0	35,250,000	27.47%

份	制人					
	董事、监事、高管	16,473,868	12.84%	0	16,473,868	12.84%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		128,333,497	-	0	128,333,497	-
普通股股东人数		281				

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	戴福昊	33,939,533	2,000	33,941,533	26.45%	26,250,000	7,691,533
2	崔振英	9,718,770	0	9,718,770	7.57%	9,000,000	718,770
3	李刚	6,846,855	0	6,846,855	5.34%	5,135,142	1,711,713
4	赵庚飞	6,014,633	0	6,014,633	4.69%	4,510,975	1,503,658
5	马桐	5,137,793	-64,000	5,073,793	3.95%	3,853,345	1,220,448
6	陈思好	4,788,000	0	4,788,000	3.73%	0	4,788,000
7	麻燕利	3,865,951	0	3,865,951	3.01%	2,899,463	966,488
8	宁波梅山保税港区泽成投资合伙企业(有限合伙)	4,800,000	-1,000,000	3,800,000	2.96%	0	3,800,000
9	宁波梅山保税港区保仁投资合伙企业(有限合伙)	3,580,036	0	3,580,036	2.79%	0	3,580,036
10	国寿安保基金—银河证券—国寿安保—国保新三板2号资产管理计划	3,372,000	0	3,372,000	2.63%	0	3,372,000
合计		82,063,571	-1,062,000	81,001,571	63.12%	51,648,925	29,352,646

前五名股东间相互关系说明：

公司前五名股东，公司控股股东为戴福昊、崔振英，戴福昊与崔振英为夫妻关系，二人为公司实际控制人，其他股东相互间不存在关联关系。

#### (五) 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### (六) 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 三、重要事项

(一) 报告期内(1-3月)重要事项的合规情况

适用 不适用

重要事项详情、进展情况及其他重要事项

适用 不适用

(二) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 董事会审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用



## 四、财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	大信审字[2020]第 1-04111 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2020 年 7 月 22 日
注册会计师姓名	李华、刘明
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文： <b>同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司全体股东：</b> <b>一、审计意见</b> 我们审计了同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年 1-3 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 <b>二、形成审计意见的基础</b> 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 <b>三、关键审计事项</b> 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）收入确认 1、事项描述	

如财务报表附注所示，2020年1-3月贵公司营业收入为87,115,246.26元，营业收入是利润表重要组成项目，是公司的关键业绩指标之一，因此我们将收入的发生与完整确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们实施主要审计程序如下：

(1) 了解和评估贵公司管理层对营业收入确认的相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。

(2) 检查营业收入确认的会计政策是否发生重大变化，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

(3) 询问公司相关人员，了解销售合同执行情况。

(4) 选取样本检查相关销售合同、销售发票、出库单、验收报告等支持性资料，并检查销售收款情况，核查销售收入的发生；并对公司销售收入进行截止测试，以核查收入的完整性。

(5) 对交易金额及往来余额进行独立发函，结合对交易金额及往来余额的函证结果，检查已确认收入的真实性。

## (二) 应收账款坏账准备

### 1、事项描述

2020年3月31日，财务报表中应收账款账面余额142,920,196.34元，坏账准备余额11,645,449.37元，应收账款账面价值占资产总额的比例为34.76%，占比较大。贵公司管理层根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于划分为组合的应收账款，贵公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。由于应收账款减值涉及重大会计估计和判断，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对应收账款坏账准备，我们实施（但不限于）如下相关审计程序：

(1) 了解并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；

(2) 对应收账款进行函证，结合函证结果，检查应收账款余额的真实性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑等，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层划分组合的合理性，根据历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性，测试管理层使用的主要数据的准确性和完整性；

(4) 重新计算坏账准备计提金额的合理性；

(5) 结合期后收款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

#### 四、管理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## （二）财务报表

### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	42,267,958.39	89,731,224.57
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	1,700,000.00	3,039,700.00
应收账款	131,274,746.97	142,248,193.17
应收款项融资		
预付款项	15,814,310.57	8,907,428.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,200,679.02	10,237,783.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,014,393.34	187,466,023.40
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	1,998,968.41	1,736,988.04
<b>流动资产合计</b>	<b>361,271,056.70</b>	<b>443,367,341.71</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	190,000.00	190,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,173,586.65	2,400,972.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,861,294.09	3,073,622.67
开发支出		
商誉	9,190,474.65	9,190,474.65
长期待摊费用	68,077.57	720,815.54
递延所得税资产	1,954,012.26	1,986,470.80
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>16,437,445.22</b>	<b>17,562,356.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>377,708,501.92</b>	<b>460,929,697.83</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,020,000.00	40,030,000.00
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	30,388,970.73	68,831,483.07
预收款项		
合同负债	56,990,583.43	88,929,482.92
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	1,818,260.07	639,172.79
应交税费	20,945,670.50	26,520,370.24
其他应付款	6,771,678.25	11,145,406.07
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	1,862,907.24	2,320,067.92
<b>流动负债合计</b>	<b>158,798,070.22</b>	<b>238,415,983.01</b>

<b>非流动负债：</b>		
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	184,002.06	195,618.21
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	184,002.06	195,618.21
<b>负债合计</b>	158,982,072.28	238,611,601.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	128,333,497.00	128,333,497.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,157,231.10	8,157,231.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,852,052.36	10,852,052.36
一般风险准备		
未分配利润	71,178,190.99	74,759,476.15
归属于母公司所有者权益合计	218,520,971.45	222,102,256.61
少数股东权益	205,458.19	215,840.00
<b>所有者权益合计</b>	218,726,429.64	222,318,096.61
<b>负债和所有者权益总计</b>	377,708,501.92	460,929,697.83

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：姬海燕

会计机构负责人：王东宇

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,343,989.79	54,436,080.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,700,000.00	3,039,700.00

应收账款	88,105,018.12	94,799,836.43
应收款项融资		
预付款项	11,122,613.68	4,821,886.70
其他应收款	38,950,509.95	45,271,673.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,419,245.94	136,555,430.33
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	483.40	
<b>流动资产合计</b>	<b>274,641,860.88</b>	<b>338,924,607.27</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,213,845.35	56,661,634.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	190,000.00	190,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,327,636.97	1,504,091.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,123,291.3	1,244,721.3
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,077.57	191,562.82
递延所得税资产	1,344,289.47	1,357,863.97
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>89,267,140.66</b>	<b>61,149,874.49</b>
<b>资产总计</b>	<b>363,909,001.54</b>	<b>400,074,481.76</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	33,000,000.00	33,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,510,108.55	42,408,815.43
预收款项		
合同负债	54,225,933.73	82,043,042.42
卖出回购金融资产款		

应付职工薪酬	744,302.32	
应交税费	16,589,182.90	19,254,050.57
其他应付款	35,017,345.27	21,333,909.63
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	1,570,755.08	1,517,077.11
<b>流动负债合计</b>	<b>164,657,627.85</b>	<b>199,556,895.16</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>164,657,627.85</b>	<b>199,556,895.16</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	128,333,497.00	128,333,497.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,079,466.04	8,079,466.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,720,814.69	10,720,814.69
一般风险准备		
未分配利润	52,117,595.96	53,383,808.87
<b>所有者权益合计</b>	<b>199,251,373.69</b>	<b>200,517,586.60</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>363,909,001.54</b>	<b>400,074,481.76</b>

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
----	-----------	-----------



<b>一、营业总收入</b>	87,115,246.26	94,948,051.73
其中：营业收入	87,115,246.26	94,948,051.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	93,614,561.64	98,985,235.94
其中：营业成本	73,225,507.21	79,984,360.87
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	197,886.84	481,604.41
销售费用	7,571,549.94	6,701,838.93
管理费用	6,565,126.10	7,608,991.09
研发费用	5,304,961.43	3,379,260.05
财务费用	749,530.12	829,180.59
其中：利息费用	744,694.95	898,828.84
利息收入	15,823.77	-69,648.25
加：其他收益	2,873,744.09	47,057.75
投资收益（损失以“-”号填列）		-33,988.82
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）		
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）	123,643.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-3,501,928.10	-4,024,115.28
加：营业外收入	15,984.24	5,000.00
减：营业外支出		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号</b>	-3,485,943.86	-4,019,115.28

填列)		
减：所得税费用	105,723.11	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-3,591,666.97</b>	<b>-4,019,115.28</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（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. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,381.81	-128,983.49
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,581,285.16	-3,890,131.79
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-3,591,666.97</b>	<b>-4,019,115.28</b>

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,581,285.16	-3,890,131.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-10,381.81	-128,983.49
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：姬海燕

会计机构负责人：王东宇

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、营业收入</b>	59,849,869.08	51,211,811.66
减：营业成本	48,590,557.96	37,851,560.77
税金及附加	165,525.28	443,985.32
销售费用	3,876,129.25	4,701,091.18
管理费用	5,046,534.28	5,184,011.56
研发费用	4,311,755.64	2,513,887.66
财务费用	657,484.00	778,193.90
其中：利息费用	657,051.18	837,327.46
利息收入	9,268.62	59,133.56
加：其他收益	1,438,998.14	
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）	90,496.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-1,268,622.65	-260,918.73
加：营业外收入	15,984.24	5,000.00

减：营业外支出		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-1,252,638.41	-255,918.73
减：所得税费用	13,574.50	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-1,266,212.91	-255,918.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	-1,266,212.91	-255,918.73
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	75,266,677.31	106,756,014.16
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	2,873,744.09	47,057.75
收到其他与经营活动有关的现金	976,086.15	33,758,414.04
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>79,116,507.55</b>	<b>140,561,485.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	92,165,914.79	145,834,990.59
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	9,759,913.64	11,106,586.36
支付的各项税费	7,646,081.18	3,939,032.55
支付其他与经营活动有关的现金	15,273,434.57	34,522,963.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>124,845,344.18</b>	<b>195,403,572.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-45,728,836.63</b>	<b>-54,842,086.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,625.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>46,625.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-46,625.00</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	21,913,000.00	20,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>21,913,000.00</b>	<b>20,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金	22,823,000.00	14,358,333.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	730,894.95	886,440.54
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>23,553,894.95</b>	<b>15,244,773.86</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,640,894.95</b>	<b>5,655,226.14</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-47,369,731.58</b>	<b>-49,233,485.81</b>
加：期初现金及现金等价物余额	89,426,462.22	83,864,049.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>42,056,730.64</b>	<b>34,630,563.72</b>

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：姬海燕

会计机构负责人：王东宇

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,738,906.30	64,741,307.19
收到的税费返还	1,438,998.14	
收到其他与经营活动有关的现金	48,926,936.43	38,442,533.60
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>95,104,840.87</b>	<b>103,183,840.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	54,067,439.86	92,384,531.96
支付给职工以及为职工支付的现金	7,699,883.71	5,810,391.32
支付的各项税费	4,799,127.23	2,641,266.81
支付其他与经营活动有关的现金	33,441,484.39	38,902,763.96
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>100,007,935.19</b>	<b>139,738,954.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,903,094.32</b>	<b>-36,555,113.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,518.00
投资支付的现金	28,552,210.40	
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	28,552,210.40	20,518.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-28,552,210.40	-20,518.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,913,000.00	20,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	20,913,000.00	20,900,000.00
偿还债务支付的现金	21,813,000.00	14,333,333.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	643,251.18	830,307.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	22,456,251.18	15,163,640.92
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-1,543,251.18	5,736,359.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-34,998,555.90	-30,839,272.18
加：期初现金及现金等价物余额	54,157,567.94	55,579,931.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,159,012.04	24,740,659.71