



厦门紫光学大股份有限公司

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。

公司负责人吴胜武、主管会计工作负责人王焱及会计机构负责人(会计主管人员)李翠声明：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 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 599,945,206.26 | 758,860,135.69 | -20.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,034,348.26 | 2,524,831.80 | -735.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -32,699,555.63 | -851,583.87 | 3,739.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 102,532,631.28 | 261,615,010.80 | -60.81% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1667 | 0.0262 | -736.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1667 | 0.0262 | -736.26% |
| 加权平均净资产收益率 | -19.27% | 3.05% | -22.32% |
| | 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） | 3,487,799,265.87 | 3,596,294,654.80 | -3.02% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 85,000,807.30 | 99,172,516.10 | -14.29% |

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） | -151,670.87 | 固定资产处置损失 |
| 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） | 19,591,046.85 | 增值税政策性减免 |
| 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 | 601,671.77 | 银行理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -436,561.16 | |
| 减：所得税影响额 | 2,939,279.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 16,665,207.37 | -- |
|----|---------------|----|

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 | 8,583 | 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 |
| 西藏紫光卓远股权投资有限公司 | 国有法人 | 15.59% | 15,000,000 | 0 | | |
| 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 | 境内非国有法人 | 12.93% | 12,438,544 | 0 | | |
| 天津安特文化传播有限公司 | 境内非国有法人 | 9.54% | 9,173,469 | 0 | | |
| 北京紫光通信科技集团有限公司 | 国有法人 | 5.15% | 4,950,438 | 0 | | |
| 紫光集团有限公司 | 国有法人 | 3.02% | 2,906,981 | 0 | | |
| 吴景珍 | 境内自然人 | 2.39% | 2,296,933 | 0 | | |
| 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.99% | 1,911,225 | 0 | | |
| 俞晴 | 境内自然人 | 1.77% | 1,700,000 | 0 | | |
| 陈红 | 境内自然人 | 1.39% | 1,335,698 | 0 | | |
| 姚家其 | 境内自然人 | 1.22% | 1,175,923 | 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 | | | |
| 西藏紫光卓远股权投资有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | | | |
| 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 | 12,438,544 | 人民币普通股 | 12,438,544 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 天津安特文化传播有限公司 | 9,173,469 | 人民币普通股 | 9,173,469 |
| 北京紫光通信科技集团有限公司 | 4,950,438 | 人民币普通股 | 4,950,438 |
| 紫光集团有限公司 | 2,906,981 | 人民币普通股 | 2,906,981 |
| 吴景珍 | 2,296,933 | 人民币普通股 | 2,296,933 |
| 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 1,911,225 | 人民币普通股 | 1,911,225 |
| 俞晴 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 |
| 陈红 | 1,335,698 | 人民币普通股 | 1,335,698 |
| 姚家其 | 1,175,923 | 人民币普通股 | 1,175,923 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限公司为一致行动人。 2、天津安特文化传播有限公司、浙江台州椰林湾投资策划有限公司为一致行动人。 除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、公司股票并非融资融券标的证券；2、截至 2020 年 3 月 31 日，浙江台州椰林湾投资策划有限公司存放于信用账户的股票数量 9,430,000 股；天津安特文化传播有限公司存放于信用账户的股票数量 1,200,000 股；吴景珍存放于信用账户的股票数量 2,296,933 股；陈红存放于信用账户的股票数量 1,335,498 股；姚家其存放于信用账户的股票数量 1,175,923 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 科目 | 2020年3月31日余额 或2020年1-3月金额 | 2019年12月31日余额或 2019年1-3月金额 | 增减变动金额 | 增减变动比例 | 变动原因 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|---|
| 预付款项 | 31,449,702.21 | 49,680,525.73 | -18,230,823.52 | -36.70% | 预付款项减少，主要原因是公司本报告期预付教学中心房屋租金和自主招生预付合作方款项的减少所致。 |
| 其他流动资产 | 45,863,344.02 | 79,785,884.65 | -33,922,540.63 | -42.52% | 其他流动资产的减少，主要是公司本报告期房租物业等待摊费用减少所致。 |
| 其他综合收益 | 4,364,052.72 | 2,501,413.26 | 1,862,639.46 | 74.46% | 其他综合收益增加，主要原因是公司本报告期外币报表折算差额变动所致。 |
| 其他收益 | 19,591,046.85 | 126,782.18 | 19,464,264.67 | 15352.52% | 其他收益的增加，主要是公司本报告期受增值税减免政策的影响免交增值税、附加税所致。 |
| 投资收益 | 601,671.77 | 4,557,501.38 | -3,955,829.61 | -86.80% | 投资收益减少，主要是公司本报告期理财产品收益减少所致。 |
| 信用减值损失 | -1,989,525.68 | -675,400.39 | -1,314,125.29 | 194.57% | 信用减值损失增加，主要原因是公司本报告期应收设备租赁款账龄增加所计提的坏账损失增加所致。 |
| 营业外收入 | 34,211.57 | 187,371.76 | -153,160.19 | -81.74% | 营业外收入减少，主要是公司本报告期处置固定资产收益减少所致。 |
| 营业外支出 | 470,772.73 | 281,995.82 | 188,776.91 | 66.94% | 营业外支出的增加，主要是公司本报告期校区退租违约金增加所致。 |
| 所得税费用 | 5,679,981.04 | 9,637,188.37 | -3,957,207.33 | -41.06% | 所得税费用减少，主要原因是公司本报告期利润总额减少，从而计提所得税费用减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,532,631.28 | 261,615,010.80 | -159,082,379.52 | -60.81% | 经营活动产生的现金流量净额减少，主要受疫情的影响业务预收款减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,036,816.28 | -167,186,065.22 | 70,149,248.94 | -41.96% | 投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司本报告期购买理财产品与到期赎回理财产品差额减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,635,818.18 | 870,000.00 | -96,505,818.18 | -11092.62% | 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是公司本报告期偿还借款所致。 |

二、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

（一）公司关联借款进展情况

公司于2016年2月2日与公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）签署《借款合同》。合同借款金额为不超过3.7亿美元等额人民币，期限12个月，贷款利率4.35%/年。公司实际向紫光卓远借款（本金）共计23.5亿元人民币，并于2016年5月24日到账。截至2016年末，公司已向紫光卓远提前偿还5亿元人民币本金及对应利息。

截至2017年5月23日（《借款合同》期限届满日），公司应向紫光卓远支付18.5亿元借款的利息共计8,047.5万元人民币，公司已于当日全部偿还上述借款利息8,047.5万元人民币。

经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司于2017年4月25日与紫光卓远签署《借款展期合同》，该事项已经2017年度第一次临时股东大会审议通过。《借款展期合同》约定，展期借款本金金额为人民币18.5亿元，展期借款期限自2017年5月24日起至2018年5月23日止，展期借款利率为4.35%/年。

2017年12月27日，公司向紫光卓远提前偿还借款本金35,000,000元人民币，以及对应利息905,157.53元人民币，剩余借款本金金额18.15亿元人民币。

截至2018年5月23日（《借款展期合同》期限届满日），公司应向紫光卓远支付18.15亿元借款的对应利息共计7,895.25万元人民币，公司已于当日全部偿还上述借款对应利息7,895.25万元人民币。

经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司于2018年4月9日与紫光卓远签署《借款展期合同（二）》，该事项已经2017年年度股东大会审议通过。《借款展期合同（二）》约定再次展期借款本金金额人民币18.15亿元，再次展期借款期限自2018年5月24日起至2019年5月23日止，再次展期借款利率为4.35%/年。

截至2019年5月23日（《借款展期合同（二）》期限届满日），公司应向紫光卓远支付18.15亿元借款的对应利息共计7,895.25万元人民币，公司已于当日全部偿还上述借款对应利息7,895.25万元人民币。

经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司于2019年4月12日与紫光卓远签署《借款展期合同（三）》，该事项已经2018年年度股东大会审议通过。《借款展期合同（三）》约定再次展期借款本金金额人民币18.15亿元，再次展期借款期限自2019年5月24日起至2020年5月23日止，再次展期借款利率为4.35%/年。

2019年10月17日，公司向紫光卓远提前偿还借款本金7,000万元人民币，以及对应利息1,226,342.47元人民币，剩余借款本金金额为17.45亿元人民币。

2019年11月22日，公司向紫光卓远提前偿还借款本金1.4亿元人民币，以及对应利息3,036,657.53元人民币，剩余借款本金金额为16.05亿元人民币。

2019年12月4日，公司向紫光卓远提前偿还借款本金3000万元人民币，以及对应利息693,616.44元人民币，剩余借款本金金额为15.75亿元人民币。

2020年1月21日，公司向紫光卓远提前偿还借款本金2,000万元人民币，以及对应利息576,821.92元人民币，剩余借款本金金额为15.55亿元人民币。

2020年4月17日，公司向紫光卓远提前偿还借款本金1,000万元人民币，以及对应利息392,095.89元人民币，剩余借款本金金额为15.45亿元人民币。

以上事项具体内容请详见公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告。

（二）关于持股5%以上股东权益变动事项

本报告期内，持股5%以上的股东天津安特文化传播有限公司（以下简称“天津安特”）于2020年2月11日至2020年2月29日期间，通过深圳证券交易所的证券交易累计增持公司1,411,060股股份（占公司总股本的1.47%），于2020年3月2日至2020年3月13日期间，通过深圳证券交易所的证券交易累计增持公司961,901股股份（占公司总股本的1.00%）。上述增持完成后，天津安特直接持有公司9,173,469股股份，通过椰林湾间接持有公司12,438,544股股份，合计持有公司21,612,013股股份，占公司总股本的22.47%。

本报告期内，天津安特以其直接持有的部分公司股票与渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）开展融资融券业务，将直接持有的5,500,000股公司无限售流通股（占公司总股本的5.72%）转入渤海证券客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。

截至目前，天津安特直接持有的公司9,173,469股股份中，5,500,000股股份现存放于渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）客户信用交易担保证券账户中用于开展融资融券业务，占紫光学大总股本的5.72%；天津安特通过椰林湾间接持有的公司12,438,544股股份中，9,430,000股股份现存放于中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）客户信用交易担保证券账户中用于开展融资融券业务，占紫光学大总股本的9.8%，合计占公司总股本的15.52%。

以上事项具体内容请详见公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------|-------------|---|
| 公司关联借款进展情况 | 2020年01月22日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2020-003号公告 |
| | 2020年04月18日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2020-018号公告 |
| 关于持股5%以上股东权益变动事项 | 2020年02月13日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2020-007号公告 |
| | 2020年02月29日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2020-009号公告 |
| | 2020年03月14日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2020-010号公告 |
| | 2020年03月21日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2020-012号公告 |
| | 2020年04月08日 | www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2020-014号公告 |

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

三、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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|------|-----------|---------|-------|----------|
| | | | | |

| | | | | |
|--------|------|--------|--------|---|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 40,531 | 40,531 | 0 |
| 合计 | | 40,531 | 40,531 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|---------|--------|------|-------------|-------------|--------|----------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 建设银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 156 | 自有资金 | 2019年06月03日 | 2020年07月04日 | 货币市场工具 | 到期一次还本付息 | 3.40% | 3.98 | 0.0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 建设银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 300 | 自有资金 | 2019年11月28日 | 2020年07月04日 | 货币市场工具 | 到期一次还本付息 | 3.60% | 2.7 | 0.0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 建设银行 | 金融机构 | 非保本浮动收益 | 75 | 自有资金 | 2019年12月04日 | 2020年07月04日 | 货币市场工具 | 到期一次还本付息 | 3.35% | 1.39 | 0.93 | 0.9291 | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 北京银行 | 北京银行 | 非保本浮动收益 | 22,000 | 自有资金 | 2019年09月20日 | 2020年09月21日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.10% | 906.94 | 0.0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 北京银行 | 北京银行 | 非保本浮动收益 | 8,000 | 自有资金 | 2019年09月20日 | 2020年09月21日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.10% | 329.8 | 0.0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 招商银行 | 招商银行 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2019年07月25日 | 2020年01月23日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 3.95% | 59.09 | 59.24 | 59.24 | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 建设银行 | 建设银行 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2019年07月25日 | 2020年07月04日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 4.05% | 55.7 | 0.0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---------|--------|------|-------------|-------------|--------|--------|-------|----------|-------|----|---|----|------|
| 建设银行 | 建设银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2020年03月16日 | 2020年07月04日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 3.10% | 6.37 | 0 | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 工商银行 | 工商银行 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2020年03月16日 | 2020年07月04日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 3.10% | 3.82 | 0 | 0 | 是 | 是 | 详见注释 |
| 合计 | | | 43,531 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,369.79 | 60.17 | -- | 0 | -- | -- |

注：

经 2019 年 6 月 12 日召开的公司第九届董事会第四次会议、2019 年 7 月 2 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，在不影响公司正常经营及风险可控前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过 10 亿元人民币，资金可以滚动使用，授权期限自 2019 年 7 月 5 日至 2020 年 7 月 4 日。

以上内容请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2019-051）。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门紫光学大股份有限公司

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 | 728,127,358.64 | 817,683,236.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 400,000,000.00 | 357,360,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 38,648,924.50 | 38,681,536.04 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 31,449,702.21 | 49,680,525.73 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 92,229,206.90 | 113,787,552.00 |
| 其中：应收利息 | 2,260,280.34 | 1,594,640.03 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 43,655.45 | 46,255.45 |
| 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 | 45,863,344.02 | 79,785,884.65 |
| 流动资产合计 | 1,336,362,191.72 | 1,457,024,990.23 |
| 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 | 35,309,651.48 | 29,318,006.48 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 38,270,173.83 | 32,270,173.83 |
| 投资性房地产 | 74,348,475.08 | 74,831,017.42 |
| 固定资产 | 130,362,661.38 | 135,881,470.85 |
| 在建工程 | 103,631,167.96 | 88,135,319.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 55,586,620.28 | 56,601,073.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,528,383,262.01 | 1,528,383,262.01 |
| 长期待摊费用 | 171,113,539.16 | 178,341,209.61 |
| 递延所得税资产 | 5,507,762.89 | 5,507,762.89 |
| 其他非流动资产 | 8,923,760.08 | 10,000,368.93 |
| 非流动资产合计 | 2,151,437,074.15 | 2,139,269,664.57 |
| 资产总计 | 3,487,799,265.87 | 3,596,294,654.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,555,000,000.00 | 1,650,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 51,658.71 | 51,658.71 |
| 预收款项 | 1,334,548,158.77 | 1,328,835,038.29 |
| 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 | 220,594,711.14 | 236,989,312.36 |
| 应交税费 | 38,353,649.00 | 50,595,164.44 |
| 其他应付款 | 209,680,998.27 | 170,676,938.56 |
| 其中：应付利息 | 57,565,335.66 | 41,709,945.21 |
| 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 | 40,291,830.10 | 55,076,400.06 |
| 流动负债合计 | 3,398,521,005.99 | 3,492,224,512.42 |
| 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 | 338,849.60 | 338,849.60 |
| 递延收益 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 12,108,560.61 | 12,685,158.74 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 12,447,410.21 | 13,024,008.34 |
| 负债合计 | 3,410,968,416.20 | 3,505,248,520.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 96,195,107.00 | 96,195,107.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 58,083,904.79 | 58,083,904.79 |
| 减：库存股 | 0.00 | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 4,364,052.72 | 2,501,413.26 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 4,590,910.24 | 4,590,910.24 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -78,233,167.45 | -62,198,819.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 85,000,807.30 | 99,172,516.10 |
| 少数股东权益 | -8,169,957.63 | -8,126,382.06 |
| 所有者权益合计 | 76,830,849.67 | 91,046,134.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,487,799,265.87 | 3,596,294,654.80 |

法定代表人：吴胜武

主管会计工作负责人：王烨

会计机构负责人：李翠

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 | 1,611,070.63 | 1,621,578.07 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 52,892,685.25 | 52,892,685.25 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 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 | 5,310,000.00 | 7,360,000.00 |
| 流动资产合计 | 59,813,755.88 | 61,874,263.32 |
| 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 | 2,443,869,193.74 | 2,443,869,193.74 |
| 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 | 117,307.29 | 117,307.29 |
| 在建工程 | 21,004,474.60 | 21,004,474.60 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 3,845,818.03 | 3,845,818.03 |
| 非流动资产合计 | 2,468,836,793.66 | 2,468,836,793.66 |
| 资产总计 | 2,528,650,549.54 | 2,530,711,056.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,618,000,000.00 | 2,618,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 51,658.71 | 51,658.71 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | 375,438.00 |
| 应交税费 | 5,908.70 | 11,090.64 |
| 其他应付款 | 258,104,952.03 | 230,241,722.29 |
| 其中：应付利息 | 173,773,081.90 | 145,624,714.60 |
| 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 | 2,876,162,519.44 | 2,848,679,909.64 |
| 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 | 338,849.60 | 338,849.60 |
| 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 | 338,849.60 | 338,849.60 |
| 负债合计 | 2,876,501,369.04 | 2,849,018,759.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 96,195,107.00 | 96,195,107.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 58,083,904.79 | 58,083,904.79 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 4,590,910.24 | 4,590,910.24 |
| 未分配利润 | -506,720,741.53 | -477,177,624.29 |
| 所有者权益合计 | -347,850,819.50 | -318,307,702.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,528,650,549.54 | 2,530,711,056.98 |

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 | 599,945,206.26 | 758,860,135.69 |
| 其中：营业收入 | 599,945,206.26 | 758,860,135.69 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 627,958,109.96 | 751,855,677.68 |
| 其中：营业成本 | 454,320,785.94 | 565,754,026.07 |
| 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 | 2,324,814.04 | 3,310,286.67 |
| 销售费用 | 50,240,241.79 | 57,464,031.82 |
| 管理费用 | 91,464,283.60 | 90,485,333.41 |
| 研发费用 | 12,437,105.92 | 14,709,919.27 |
| 财务费用 | 17,170,878.67 | 20,132,080.44 |
| 其中：利息费用 | 17,225,342.27 | 27,632,448.93 |
| 利息收入 | 581,178.85 | 2,999,771.72 |
| 加：其他收益 | 19,591,046.85 | 126,782.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 601,671.77 | 4,557,501.38 |
| 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） | -1,989,525.68 | -675,400.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -151,670.87 | -117,274.18 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,961,381.63 | 10,896,067.00 |
| 加：营业外收入 | 34,211.57 | 187,371.76 |
| 减：营业外支出 | 470,772.73 | 281,995.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,397,942.79 | 10,801,442.94 |
| 减：所得税费用 | 5,679,981.04 | 9,637,188.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,077,923.83 | 1,164,254.57 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,077,923.83 | 1,164,254.57 |
| 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 | -16,034,348.26 | 2,524,831.80 |
| 2.少数股东损益 | -43,575.57 | -1,360,577.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,862,639.46 | -5,075,009.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,862,639.46 | -5,075,009.00 |
| （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 | 1,862,639.46 | -5,075,009.00 |
| 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 | 1,862,639.46 | -5,075,009.00 |
| 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 | -14,215,284.37 | -3,910,754.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -14,171,708.80 | -2,550,177.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -43,575.57 | -1,360,577.23 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.1667 | 0.0262 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1667 | 0.0262 |

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：吴胜武

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：李翠

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 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | | 6,018.34 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 826,125.06 | 830,294.62 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 28,726,283.95 | 27,627,483.59 |
| 其中：利息费用 | 28,726,392.01 | 27,627,808.35 |
| 利息收入 | 108.06 | 1,420.93 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,291.77 | 88,507.07 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -29,543,117.24 | -28,375,289.48 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | 1,150.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -29,543,117.24 | -28,376,439.82 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -29,543,117.24 | -28,376,439.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -29,543,117.24 | -28,376,439.82 |
| （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 | -29,543,117.24 | -28,376,439.82 |
| 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 | 630,661,936.01 | 1,003,570,827.09 |
| 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 | 2,584,014.06 | 13,155,198.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 633,245,950.07 | 1,016,726,025.16 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,032,056.30 | 105,553,715.22 |
| 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 | 401,670,116.53 | 424,215,625.99 |
| 支付的各项税费 | 23,218,604.46 | 35,267,236.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,792,541.50 | 190,074,436.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 530,713,318.79 | 755,111,014.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,532,631.28 | 261,615,010.80 |
| 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 | 601,671.77 | 4,557,501.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,225.00 | 1,339,912.43 |
| 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 | 32,055,427.39 | 57,260,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,661,324.16 | 63,157,413.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,706,495.44 | 40,343,479.03 |
| 投资支付的现金 | 11,991,645.00 | |
| 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 | 80,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 129,698,140.44 | 230,343,479.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,036,816.28 | -167,186,065.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 870,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 870,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 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 | | 870,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 635,818.18 | |
| 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 | 95,635,818.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,635,818.18 | 870,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 584,125.46 | -2,673,892.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,555,877.72 | 92,625,053.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 760,645,479.17 | 1,016,171,134.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 671,089,601.45 | 1,108,796,188.15 |

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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 297.16 | 1,420.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 297.16 | 1,420.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,378,116.72 | 1,184,403.92 |
| 支付的各项税费 | 5,181.94 | 6,018.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,403.18 | 1,369,852.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,498,701.84 | 2,560,275.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,498,404.68 | -2,558,854.27 |
| 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 | 9,291.77 | 88,507.07 |

| | | |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,055,427.39 | 2,260,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,064,719.16 | 2,348,507.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,064,719.16 | 2,348,507.07 |
| 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 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 576,821.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,576,821.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -576,821.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -0.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,507.44 | -210,348.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,621,578.07 | 1,771,179.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,611,070.63 | 1,560,831.13 |

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 | 817,683,236.36 | 817,683,236.36 | |
| 交易性金融资产 | 357,360,000.00 | 357,360,000.00 | |
| 应收账款 | 38,681,536.04 | | |
| 应收款项融资 | | 38,681,536.04 | |
| 预付款项 | 49,680,525.73 | | |
| 应收保费 | | 49,680,525.73 | |
| 其他应收款 | 113,787,552.00 | 113,787,552.00 | |
| 其中：应收利息 | 1,594,640.03 | 1,594,640.03 | |
| 存货 | 46,255.45 | 46,255.45 | |
| 其他流动资产 | 79,785,884.65 | 79,785,884.65 | |
| 流动资产合计 | 1,457,024,990.23 | 1,457,024,990.23 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 29,318,006.48 | 29,318,006.48 | |
| 其他非流动金融资产 | 32,270,173.83 | 32,270,173.83 | |
| 投资性房地产 | 74,831,017.42 | 74,831,017.42 | |
| 固定资产 | 135,881,470.85 | 135,881,470.85 | |
| 在建工程 | 88,135,319.18 | 88,135,319.18 | |
| 无形资产 | 56,601,073.37 | 56,601,073.37 | |
| 商誉 | 1,528,383,262.01 | 1,528,383,262.01 | |
| 长期待摊费用 | 178,341,209.61 | 178,341,209.61 | |
| 递延所得税资产 | 5,507,762.89 | 5,507,762.89 | |
| 其他非流动资产 | 10,000,368.93 | 10,000,368.93 | |
| 非流动资产合计 | 2,139,269,664.57 | 2,139,269,664.57 | |
| 资产总计 | 3,596,294,654.80 | 3,596,294,654.80 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,650,000,000.00 | 1,650,000,000.00 | |
| 应付账款 | 51,658.71 | 51,658.71 | |
| 预收款项 | 1,328,835,038.29 | 1,328,835,038.29 | |
| 应付职工薪酬 | 236,989,312.36 | 236,989,312.36 | |
| 应交税费 | 50,595,164.44 | 50,595,164.44 | |
| 其他应付款 | 170,676,938.56 | 170,676,938.56 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其中：应付利息 | 41,709,945.21 | 41,709,945.21 | |
| 其他流动负债 | 55,076,400.06 | 55,076,400.06 | |
| 流动负债合计 | 3,492,224,512.42 | 3,492,224,512.42 | |
| 非流动负债： | | | |
| 预计负债 | 338,849.60 | 338,849.60 | |
| 递延所得税负债 | 12,685,158.74 | 12,685,158.74 | |
| 非流动负债合计 | 13,024,008.34 | 13,024,008.34 | |
| 负债合计 | 3,505,248,520.76 | 3,505,248,520.76 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 96,195,107.00 | 96,195,107.00 | |
| 资本公积 | 58,083,904.79 | 58,083,904.79 | |
| 其他综合收益 | 2,501,413.26 | 2,501,413.26 | |
| 盈余公积 | 4,590,910.24 | 4,590,910.24 | |
| 未分配利润 | -62,198,819.19 | -62,198,819.19 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 99,172,516.10 | 99,172,516.10 | |
| 少数股东权益 | -8,126,382.06 | -8,126,382.06 | |
| 所有者权益合计 | 91,046,134.04 | 91,046,134.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,596,294,654.80 | 3,596,294,654.80 | |

调整情况说明

无

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 | 1,621,578.07 | 1,621,578.07 | |
| 其他应收款 | 52,892,685.25 | 52,892,685.25 | |
| 其他流动资产 | 7,360,000.00 | 7,360,000.00 | |
| 流动资产合计 | 61,874,263.32 | 61,874,263.32 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 2,443,869,193.74 | 2,443,869,193.74 | |
| 固定资产 | 117,307.29 | 117,307.29 | |
| 在建工程 | 21,004,474.60 | 21,004,474.60 | |
| 其他非流动资产 | 3,845,818.03 | 3,845,818.03 | |
| 非流动资产合计 | 2,468,836,793.66 | 2,468,836,793.66 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 资产总计 | 2,530,711,056.98 | 2,530,711,056.98 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,618,000,000.00 | 2,618,000,000.00 | |
| 应付账款 | 51,658.71 | 51,658.71 | |
| 应付职工薪酬 | 375,438.00 | 375,438.00 | |
| 应交税费 | 11,090.64 | 11,090.64 | |
| 其他应付款 | 230,241,722.29 | 230,241,722.29 | |
| 其中：应付利息 | 145,624,714.60 | 145,624,714.60 | |
| 流动负债合计 | 2,848,679,909.64 | 2,848,679,909.64 | |
| 非流动负债： | | | |
| 预计负债 | 338,849.60 | 338,849.60 | |
| 非流动负债合计 | 338,849.60 | 338,849.60 | |
| 负债合计 | 2,849,018,759.24 | 2,849,018,759.24 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 96,195,107.00 | 96,195,107.00 | |
| 资本公积 | 58,083,904.79 | 58,083,904.79 | |
| 盈余公积 | 4,590,910.24 | 4,590,910.24 | |
| 未分配利润 | -477,177,624.29 | -477,177,624.29 | |
| 所有者权益合计 | -318,307,702.26 | -318,307,702.26 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,530,711,056.98 | 2,530,711,056.98 | |

调整情况说明

无

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。