


# 金陵华软科技股份有限公司

# 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。

公司负责人沈明宏、主管会计工作负责人罗琳及会计机构负责人(会计主管人员)李小芳声明：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） | 403,454,656.69 | 564,104,201.07 | -28.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,164,862.70 | 4,680,858.99 | -338.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -16,532,584.64 | 4,117,458.90 | -501.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,554,538.40 | -14,227,913.63 | -153.10% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.01 | -300.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.01 | -300.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.91% | 0.47% | -2.38% |
| | 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） | 2,159,009,618.47 | 1,827,871,759.04 | 18.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 578,042,746.76 | 590,852,839.60 | -2.17% |

非经常性损益项目和金额

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） | 1,505,557.79 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,657,600.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,135,846.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -213,059.13 | |
| 资产处置收益影响的经常性损益 | 322,164.27 | |
| 减：所得税影响额 | 1,904,542.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 135,845.67 | |
| 合计 | 5,367,721.94 | -- |

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

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 | | 40,533 | 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 |
| 华软投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 25.42% | 145,233,595 | 0 | 质押 | 112,399,998 |
| 徐敏 | 境内自然人 | 2.98% | 17,000,000 | 0 | 质押 | 17,000,000 |
| 徐仁华 | 境内自然人 | 2.28% | 13,011,934 | 0 | 质押 | 13,000,000 |
| 北京元和盛德投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.13% | 6,443,779 | 0 | | |
| 李巧华 | 境内自然人 | 1.13% | 6,428,000 | 0 | | |
| 白雪峰 | 境内自然人 | 0.92% | 5,264,425 | 0 | | |
| 北京长安投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.91% | 5,190,000 | 0 | | |
| 郁其平 | 境内自然人 | 0.87% | 4,972,000 | 0 | | |
| 北京日新经贸发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.77% | 4,426,500 | 0 | | |
| 北京浩鸿房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 4,150,000 | 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 |
| 华软投资控股有限公司 | | 145,233,595 | | | 人民币普通股 | 145,233,595 |
| 徐敏 | | 17,000,000 | | | 人民币普通股 | 17,000,000 |
| 徐仁华 | | 13,011,934 | | | 人民币普通股 | 13,011,934 |
| 北京元和盛德投资有限责任公司 | | 6,443,779 | | | 人民币普通股 | 6,443,779 |
| 李巧华 | | 6,428,000 | | | 人民币普通股 | 6,428,000 |
| 白雪峰 | | 5,264,425 | | | 人民币普通股 | 5,264,425 |
| 北京长安投资集团有限公司 | | 5,190,000 | | | 人民币普通股 | 5,190,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 郁其平 | 4,972,000 | 人民币普通股 | 4,972,000 |
| 北京日新经贸发展有限责任公司 | 4,426,500 | 人民币普通股 | 4,426,500 |
| 北京浩鸿房地产开发有限公司 | 4,150,000 | 人民币普通股 | 4,150,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华软投资控股有限公司为本公司控股股东；徐敏先生为徐仁华先生的侄子。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间，以及前十名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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东北京元和盛德投资有限责任公司通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,443,779 股，实际合计持有 6,443,779 股份；股东白雪峰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 5,264,425 股，实际合计持有 5,264,425 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

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 原因变动说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 142,998,464.80 | 89,257,407.99 | 60.21% | 本期承兑汇票保证金增加 |
| 预付款项 | 126,915,315.79 | 17,651,496.57 | 619.01% | 本期预付货款增多 |
| 存货 | 144,756,398.46 | 98,188,512.76 | 47.43% | 本期库存商品增多 |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,769,841.35 | 21,637,428.27 | -31.74% | 本期收回融资租赁款 |
| 其他流动资产 | 322,888,178.87 | 143,007,456.39 | 125.78% | 本期购买银行理财增多 |
| 长期应收款 | 559,589.97 | 222,753.44 | 151.21% | 本期收回融资租赁款 |
| 长期待摊费用 | 9,728,084.16 | 5,498,607.95 | 76.92% | 银行中间业务收费增多 |
| 其他非流动资产 | 5,215,133.73 | 2,149,395.76 | 142.63% | 本期预付工程、设备款增多 |
| 短期借款 | 841,271,551.97 | 593,079,780.60 | 41.85% | 本期票据贴现较多 |
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 37,430,766.10 | -86.64% | 本期票据到期兑付 |
| 合同负债 | 29,077,143.53 | 17,825,540.64 | 63.12% | 本期收到货款增多 |
| 应付职工薪酬 | 11,893,393.15 | 17,006,565.10 | -30.07% | 本期发放年终薪酬所致 |
| 应交税费 | 5,823,812.38 | 14,930,534.20 | -60.99% | 本期缴纳税金所致 |
| 长期借款 | 302,435,259.02 | 178,240,003.34 | 69.68% | 本期借款增加所致 |
| 长期应付款 | - | 154,500.00 | -100.00% | 本期融资租赁业务一年内到期 |
| 其他非流动负债 | 64,701.13 | 29,650.64 | 118.21% | 本期融资租赁业务待转销项税额减少所致 |
| 研发费用 | 1,044,364.45 | 3,543,023.70 | -70.52% | 本期合并范围减少华软金信所致 |
| 财务费用 | 11,213,379.39 | 5,771,298.51 | 94.30% | 本期借款增加所致 |
| 其他收益 | 1,492,167.08 | 793,284.70 | 88.10% | 本期政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 1,135,846.98 | 4,289.98 | 26376.74% | 本期增加理财收益所致 |
| 资产处置收益 | 322,164.27 | 2,309.97 | 13846.69% | 本期增加处置资产所致 |
| 营业外收入 | 4,670,992.01 | 80,171.11 | 5726.68% | 本期增加违约金所致 |
| 净利润 | -10,021,100.67 | 9,051,371.16 | -217.33% | 受新冠疫情及下游需求下滑影响，本期利润未达预期 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,554,538.40 | -14,227,913.63 | -153.10% | 本期减少合并范围所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,990,978.74 | -54,929,951.67 | 122.08% | 本期购买理财产品增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,162,903.25 | 6,615,201.16 | 1686.23% | 本期增加借款所致 |

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2019年11月8日公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买北京奥得赛化学股份有限公司股权并募集配套资金，公司已与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项进行了沟通与协商。公司分别于2019年12月8日、2020年1月8日、2020年2月8日及2020

年3月8日披露《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2019-072/2020-002/2020-004/2020-011）。2020年4月23日公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于调整交易方案构成重组方案重大调整的议案》、《关于<金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。鉴于本次重大资产重组的整体工作安排，公司决定暂不召开临时股东大会。

2、2019年12月2日，公司与余江县银希投资管理中心（有限合伙）与余江县永银投资管理中心（有限合伙）等签订《股权转让协议》。协议约定，华软科技向交易对方出售上海银嘉金融服务集团有限公司10%的股权，所有股权转让款20952万元应于2020年3月31日前全部支付完成，同时在支付完第一期股权转让款后办理股权转让手续。交易对方未能按时支付全部股权转让款，截止目前已支付金额为2000万元，剩余未支付金额为18952万元。2020年4月初，公司收到交易对方余江县银希投资管理中心（有限合伙）与余江县永银投资管理中心（有限合伙）发来的《承诺函》。余江银希及余江永银承诺按以下计划支付股权转让款，并根据协议约定向华软科技支付违约金，具体支付计划如下：1.第一期2020年4月30日前支付人民币4000万元及其相应的违约金；其中余江银希支付金额为1976万元及其相应违约金，余江永银支付金额为2024万元及其相应违约金。2.第二期2020年6月30日前支付人民币6952万元及其相应违约金；其中余江银希支付金额为3434.288万元及其相应违约金，余江永银支付金额为3517.712万元及其相应的违约金。在支付的同时华软科技协助完成上海银嘉金融服务集团有限公司6.18%的股权转让资料的提交工作。3.第三期2020年12月31日前支付人民币8000万元及其相应违约金；其中余江银希支付金额为3952万元及其相应违约金，余江永银支付金额为4048万元及其相应违约金。在支付同时华软科技协助完成上海银嘉金融服务集团有限公司剩余3.82%的股权转让手续。公司将积极督促余江银希及余江永银按照《股权转让协议》和《承诺函》及时履行还款义务。

3、2019年12月11日，公司与华软金信科技（北京）有限公司、北京华软知识产权投资有限公司签订《股权转让协议》，约定公司向华软产投出售所持有的华软金信科技（北京）有限公司100%的股权。根据协议及《债务确认书》约定，截止2019年9也30日华软金信科技（北京）有限公司（含合并报表范围内子公司）对华软科技的应付款项合计为人民币201,761,076.66元，华软金信科技（北京）有限公司应于本次交易交割日后的12个月内且不晚于2020年12月31日前按季度分期向华软科技偿还完毕上述欠款款项；过渡期内华软金信科技（北京）有限公司发生的欠款合计为1972万元，该部分款项应于本次交易交割日后的12个月内且不晚于2020年12月31日前支付完毕。公司已于2019年12月底办理完股权交割手续，并已收到全部股权转让款。2020年4月初，公司收到华软金信科技（北京）有限公司承诺函，因华软金信科技（北京）有限公司经营现金流紧张，未能按期向华软科技支付第一期应付欠款6000万元。华软金信科技（北京）有限公司自愿作出如下承诺：我司承诺于2020年9月30日前向华软科技全额支付该笔应付欠款6000万元，并自愿承担逾期付款期间的违约金。其余应付款项，我司承诺如期履行付款义务。公司将积极督促华软金科按照《债务确认书》和《承诺函》及时履行还款义务。

4、2019年12月24日，公司与吴江市苗圃集团有限公司以及滕士元签订了《关于苏州神元生物科技股份有限公司之股份转让协议》，协议约定将公司持有的9,2923,967股神元生物股份（占比19.8474%）转让予吴江苗圃。所持股份将通过全国中小企业股份转让系统转让。

5、公司控股子公司福建省力菲克药业有限公司基于落实当地政府要求，迅速应对疫情所需，解决部分医疗防护物资供应不足问题，开展生产及销售医用口罩、医用防护服、消毒酒精等业务。2020年3月1日，公司收到力菲克药业的通知，其已取得福建省药品监督管理局出具的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》。

6、2019年3月11日王剑先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，根据有关规定，王剑先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，王剑先生之后将继续留任上市公司担任公司董事职务。经公司董事长提名及提名委员会审核，公司于2020年3月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任张杰先生为公司总裁的议案》，《关于聘任副总裁及财务总监的议案》，董事会决定聘任张杰先生为公司总裁，张杰先生已辞去兼任的上市公司副总裁及财务总监职务；经公司总裁提名及提名委员会审核，公司同意聘任逯鹏先生、程永荣先生担任公司副总裁，聘任罗琳女士为公司副总裁兼财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

7、2020年3月12日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于关停全资子公司的议案》，公司拟逐步关停全资子公司南通市纳百园化工有限公司、镇江润港化工有限公司。

8、2020年3月27日公司召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司与苏州天马药业有限公司签署焚烧炉租赁协议暨关联交易的议案》，同意公司与苏州天马药业有限公司签署焚烧炉租赁协议，公司将所属焚烧炉资产出租予天马药业使

用，租金为每年791万元人民币，租赁期限为协议生效之日起至2022年12月31日。租赁期间所产生的水、电、气、维护、保养、检修等费用由天马药业承担。公司董事长沈明宏先生同时担任天马药业母公司江苏正济药业股份有限公司董事，本次交易构成关联交易。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| --- | --- | --- |
| 拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 | 2019 年 11 月 09 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| | 2020 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 |
| 控股子公司力菲克药业开展部分医疗防护物资业务 | 2020 年 02 月 11 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司开展部分医疗防护物资业务的公告》（2020-005） |
| 控股子公司力菲克药业取得医疗器械生产许可证和医疗器械注册证 | 2020 年 03 月 03 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司取得医疗器械生产许可证和医疗器械注册证的公告》（2020-010） |
| 总裁辞职；聘任高级管理人员 | 2020 年 03 月 14 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于总裁辞职的公告》（2020-013） |
| | 2020 年 03 月 14 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任高级管理人员的公告》（2020-014） |
| 逐步关停全资子公司 | 2020 年 03 月 14 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于关停全资子公司的公告》（2020-015） |
| 公司与苏州天马药业有限公司签署焚烧炉租赁协议暨关联交易 | 2020 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于关联交易的公告》（2020-018） |
| 收到华软金信科技（北京）有限公司承诺函 | 2020 年 04 月 07 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于关联交易的公告》（2020-019） |
| 收到参股公司股东承诺函 | 2020 年 04 月 07 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于关联交易的公告》（2020-020） |

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

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

公司报告期不存在证券投资。

## 五、委托理财

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 | 27,235 | 27,235 | 0 |
| 合计 | | 27,235 | 27,235 | 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

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

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、违规对外担保情况

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

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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

# 第四节 财务报表

## 一、财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：金陵华软科技股份有限公司

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 | 142,998,464.80 | 89,257,407.99 |
| 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 | 374,189,639.61 | 402,474,346.43 |
| 应收款项融资 | 11,376,971.70 | 10,146,746.46 |
| 预付款项 | 126,915,315.79 | 17,651,496.57 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 257,780,906.48 | 287,412,617.29 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 144,756,398.46 | 98,188,512.76 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 226,000,000.00 | 226,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,769,841.35 | 21,637,428.27 |
| 其他流动资产 | 322,888,178.87 | 143,007,456.39 |
| 流动资产合计 | 1,621,675,717.06 | 1,295,776,012.16 |
| 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 | 559,589.97 | 222,753.44 |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 8,003,000.00 | 8,003,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 277,935,190.45 | 281,656,673.79 |
| 在建工程 | 59,953,990.81 | 58,040,035.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 62,529,041.92 | 63,337,869.13 |
| 开发支出 | 1,550,658.26 | 1,467,375.43 |
| 商誉 | 81,547,047.02 | 81,547,047.02 |
| 长期待摊费用 | 9,728,084.16 | 5,498,607.95 |
| 递延所得税资产 | 30,312,165.09 | 30,172,988.99 |
| 其他非流动资产 | 5,215,133.73 | 2,149,395.76 |
| 非流动资产合计 | 537,333,901.41 | 532,095,746.88 |
| 资产总计 | 2,159,009,618.47 | 1,827,871,759.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 841,271,551.97 | 593,079,780.60 |
| 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 | 5,000,000.00 | 37,430,766.10 |
| 应付账款 | 201,969,918.39 | 167,854,317.04 |
| 预收款项 | | 17,825,540.64 |
| 合同负债 | 29,077,143.53 | |
| 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 | 11,893,393.15 | 17,006,565.10 |
| 应交税费 | 5,823,812.38 | 14,930,534.20 |
| 其他应付款 | 68,789,217.73 | 94,727,593.42 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 418,941.00 | 418,950.00 |
| 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 | 3,871,345.27 | 4,822,786.58 |
| 其他流动负债 | | 1,353,333.33 |
| 流动负债合计 | 1,167,696,382.42 | 949,031,217.01 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 302,435,259.02 | 178,240,003.34 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 154,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 7,243,699.32 | 7,243,699.32 |
| 递延收益 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,904,962.21 | 2,889,836.60 |
| 其他非流动负债 | 64,701.13 | 29,650.64 |
| 非流动负债合计 | 314,718,621.68 | 190,627,689.90 |
| 负债合计 | 1,482,415,004.10 | 1,139,658,906.91 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 571,300,000.00 | 571,300,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 346,054,177.17 | 346,054,177.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 144,631.15 | 144,631.15 |

| | | |
|---|---|---|
| 专项储备 | 4,165,576.06 | 3,973,876.56 |
| 盈余公积 | 27,337,517.34 | 27,337,517.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -370,959,154.96 | -357,957,362.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 578,042,746.76 | 590,852,839.60 |
| 少数股东权益 | 98,551,867.61 | 97,360,012.53 |
| 所有者权益合计 | 676,594,614.37 | 688,212,852.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,159,009,618.47 | 1,827,871,759.04 |

法定代表人：沈明宏　　主管会计工作负责人：罗琳　　会计机构负责人：李小芳

## 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 | 12,845,767.70 | 25,263,251.70 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 41,546,511.24 | 15,269,380.40 |
| 应收款项融资 | 6,123,109.00 | 3,568,158.74 |
| 预付款项 | 102,107,760.32 | 4,217,867.62 |
| 其他应收款 | 529,588,742.01 | 551,129,962.63 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 302,509.00 | 302,500.00 |
| 存货 | 4,849,249.27 | 5,040,970.84 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 226,000,000.00 | 226,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 276,847,172.96 | 52,821,267.57 |
| 流动资产合计 | 1,199,908,312.50 | 883,310,859.50 |
| 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 | 690,316,655.91 | 690,316,655.91 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 103,791,821.93 | 106,955,680.07 |
| 在建工程 | 749,382.19 | 749,382.19 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 16,726,497.07 | 16,997,661.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,085,564.74 | 3,365,284.46 |
| 递延所得税资产 | 6,958,260.16 | 7,806,217.12 |
| 其他非流动资产 | 2,296,028.18 | 1,288,024.18 |
| 非流动资产合计 | 831,924,210.18 | 832,478,905.31 |
| 资产总计 | 2,031,832,522.68 | 1,715,789,764.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 349,371,551.97 | 369,435,326.26 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 317,900,000.00 | 52,053,998.74 |
| 应付账款 | 12,641,157.61 | 15,588,945.46 |
| 预收款项 | | 32,566,740.71 |
| 合同负债 | 7,316,205.37 | |
| 应付职工薪酬 | 2,414,829.08 | 2,421,727.84 |
| 应交税费 | 558,616.84 | -123,077.73 |
| 其他应付款 | 338,414,025.97 | 361,582,229.81 |
| 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 | 1,028,616,386.84 | 833,525,891.09 |

| | | |
|---|---|---|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 302,435,259.02 | 178,240,003.34 |
| 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 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 304,505,259.02 | 180,310,003.34 |
| 负债合计 | 1,333,121,645.86 | 1,013,835,894.43 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 571,300,000.00 | 571,300,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 429,203,672.07 | 429,203,672.07 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,295,554.34 | 27,295,554.34 |
| 未分配利润 | -329,088,349.59 | -325,845,356.03 |
| 所有者权益合计 | 698,710,876.82 | 701,953,870.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,031,832,522.68 | 1,715,789,764.81 |

### 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 | 403,454,656.69 | 564,104,201.07 |
| 其中：营业收入 | 403,454,656.69 | 564,104,201.07 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 424,824,967.89 | 553,910,219.01 |
| 其中：营业成本 | 376,434,622.25 | 506,563,386.04 |
| 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 | 1,622,493.12 | 2,206,897.57 |
| 销售费用 | 9,305,932.78 | 12,697,409.32 |
| 管理费用 | 25,204,175.90 | 23,128,203.87 |
| 研发费用 | 1,044,364.45 | 3,543,023.70 |
| 财务费用 | 11,213,379.39 | 5,771,298.51 |
| 其中：利息费用 | 10,712,918.46 | 6,696,256.38 |
| 利息收入 | 2,072,739.82 | 2,978,207.63 |
| 加：其他收益 | 1,492,167.08 | 793,284.70 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 1,135,846.98 | 4,289.98 |
| 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 | 1,135,846.98 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | | 23,886.21 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,761,710.22 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -867,044.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 322,164.27 | 2,309.97 |

| | | |
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | -13,658,422.65 | 10,150,708.80 |
| 加：营业外收入 | 4,670,992.01 | 80,171.11 |
| 减：营业外支出 | 213,060.43 | 147,220.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -9,200,491.07 | 10,083,659.37 |
| 减：所得税费用 | 800,077.60 | 1,032,288.21 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | -10,000,568.67 | 9,051,371.16 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | -5,167,895.32 | 9,051,371.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） | -4,832,673.35 | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -11,164,862.70 | 4,680,858.99 |
| 2.少数股东损益 | 1,164,294.03 | 4,370,512.17 |
| 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 | -10,000,568.67 | 9,051,371.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,164,862.70 | 4,680,858.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,164,294.03 | 4,370,512.17 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.01 |

法定代表人：沈明宏　　主管会计工作负责人：罗琳　　会计机构负责人：李小芳

## 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 | 26,809,811.59 | 16,630,765.33 |
| 减：营业成本 | 24,683,028.80 | 16,602,250.11 |
| 税金及附加 | 159,225.53 | 66,054.89 |
| 销售费用 | 348,812.95 | 416,097.75 |
| 管理费用 | 6,525,714.91 | 3,908,036.46 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 8,082,775.71 | 2,565,451.91 |
| 其中：利息费用 | 9,966,579.55 | 4,536,760.93 |
| 利息收入 | 2,051,217.12 | 1,587,592.12 |
| 加：其他收益 | 998,602.47 | |
| 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） | 4,808,487.88 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,411,250.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 318,488.56 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,864,167.40 | -5,515,875.46 |
| 加：营业外收入 | 4,664,902.03 | 0.19 |
| 减：营业外支出 | 195,771.23 | 43.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,395,036.60 | -5,515,918.82 |
| 减：所得税费用 | 847,956.96 | -673,354.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,242,993.56 | -4,842,564.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,242,993.56 | -4,842,564.28 |
| （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 | -3,242,993.56 | -4,842,564.28 |
| 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 | 588,085,939.52 | 520,987,710.11 |
| 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 | 1,217,804.93 | 105,477.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,491,227.63 | 76,654,189.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 591,794,972.08 | 597,747,377.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 524,059,191.27 | 471,347,462.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | -659,714.22 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 27,563,035.36 | 58,395,110.92 |
| 支付的各项税费 | 15,217,105.30 | 21,738,239.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,401,101.75 | 61,154,192.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 584,240,433.68 | 611,975,291.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,554,538.40 | -14,227,913.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 97,237,310.14 | 3,646,459.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,488,190.20 | 84,038.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,869,584.00 | 3,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 10,200,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,595,084.34 | 16,930,497.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,698,752.94 | 3,464,004.49 |
| 投资支付的现金 | 213,887,310.14 | 36,396,445.09 |
| 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 | | 2,000,000.00 |
| 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 | 222,586,063.08 | 71,860,449.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,990,978.74 | -54,929,951.67 |
| 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 | 246,000,000.00 | 182,230,235.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 292,175,366.12 | 129,875,833.95 |

| | | |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 538,175,366.12 | 312,106,069.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,992,617.98 | 202,643,686.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,054,285.29 | 12,974,625.17 |
| 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 | 228,965,559.60 | 89,872,557.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 420,012,462.87 | 305,490,868.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,162,903.25 | 6,615,201.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240,620.42 | -910,593.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,967,083.33 | -63,453,257.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,883,858.76 | 201,145,827.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,850,942.09 | 137,692,569.74 |

## 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 | 21,940,849.61 | 408,922.20 |
| 收到的税费返还 | 209,763.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,994,049.54 | 43,877,353.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,144,663.01 | 44,286,275.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,248,373.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,129,724.64 | 2,484,913.91 |
| 支付的各项税费 | 1,384,790.95 | 339,688.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,324,018.89 | 64,844,982.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,086,908.04 | 67,669,585.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,057,754.97 | -23,383,310.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 78,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 352,155.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,609,584.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 10,200,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,961,739.90 | 10,200,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,349,929.90 | 2,237,153.75 |
| 投资支付的现金 | 240,900,000.00 | 20,400,000.00 |
| 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 | 242,249,929.90 | 52,637,153.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,288,190.00 | -42,437,153.75 |
| 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 | 219,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,335,555.56 | 168,885,234.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,335,555.56 | 283,885,234.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,710,259.41 | 9,778,502.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,821,124.62 | 80,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,531,384.03 | 179,778,502.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,804,171.53 | 104,106,732.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,696.16 | -14,623.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,419,567.34 | 38,271,644.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,262,235.93 | 26,470,175.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,842,668.59 | 64,741,820.20 |

## 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

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 | 89,257,407.99 | 89,257,407.99 | |
| 应收账款 | 402,474,346.43 | 402,474,346.43 | |
| 应收款项融资 | 10,146,746.46 | 10,146,746.46 | |
| 预付款项 | 17,651,496.57 | 17,651,496.57 | |
| 其他应收款 | 287,412,617.29 | 287,412,617.29 | |
| 存货 | 98,188,512.76 | 98,188,512.76 | |
| 持有待售资产 | 226,000,000.00 | 226,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,637,428.27 | 21,637,428.27 | |
| 其他流动资产 | 143,007,456.39 | 143,007,456.39 | |
| 流动资产合计 | 1,295,776,012.16 | 1,295,776,012.16 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期应收款 | 222,753.44 | 222,753.44 | |
| 其他非流动金融资产 | 8,003,000.00 | 8,003,000.00 | |
| 固定资产 | 281,656,673.79 | 281,656,673.79 | |
| 在建工程 | 58,040,035.37 | 58,040,035.37 | |
| 无形资产 | 63,337,869.13 | 63,337,869.13 | |
| 开发支出 | 1,467,375.43 | 1,467,375.43 | |
| 商誉 | 81,547,047.02 | 81,547,047.02 | |
| 长期待摊费用 | 5,498,607.95 | 5,498,607.95 | |
| 递延所得税资产 | 30,172,988.99 | 30,172,988.99 | |
| 其他非流动资产 | 2,149,395.76 | 2,149,395.76 | |
| 非流动资产合计 | 532,095,746.88 | 532,095,746.88 | |
| 资产总计 | 1,827,871,759.04 | 1,827,871,759.04 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 593,079,780.60 | 593,079,780.60 | |
| 应付票据 | 37,430,766.10 | 37,430,766.10 | |
| 应付账款 | 167,854,317.04 | 167,854,317.04 | |
| 预收款项 | 17,825,540.64 | | -17,825,540.64 |
| 合同负债 | | 17,825,540.64 | 17,825,540.64 |
| 应付职工薪酬 | 17,006,565.10 | 17,006,565.10 | |
| 应交税费 | 14,930,534.20 | 14,930,534.20 | |
| 其他应付款 | 94,727,593.42 | 94,727,593.42 | |
| 应付股利 | 418,950.00 | 418,950.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | 4,822,786.58 | 4,822,786.58 | |
| 其他流动负债 | 1,353,333.33 | 1,353,333.33 | |
| 流动负债合计 | 949,031,217.01 | 949,031,217.01 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 178,240,003.34 | 178,240,003.34 | |
| 长期应付款 | 154,500.00 | 154,500.00 | |
| 预计负债 | 7,243,699.32 | 7,243,699.32 | |
| 递延收益 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,889,836.60 | 2,889,836.60 | |
| 其他非流动负债 | 29,650.64 | 29,650.64 | |
| 非流动负债合计 | 190,627,689.90 | 190,627,689.90 | |
| 负债合计 | 1,139,658,906.91 | 1,139,658,906.91 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 571,300,000.00 | 571,300,000.00 | |
| 资本公积 | 346,054,177.17 | 346,054,177.17 | |
| 其他综合收益 | 144,631.15 | 144,631.15 | |
| 专项储备 | 3,973,876.56 | 3,973,876.56 | |
| 盈余公积 | 27,337,517.34 | 27,337,517.34 | |
| 未分配利润 | -357,957,362.62 | -357,957,362.62 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 590,852,839.60 | 590,852,839.60 | |
| 少数股东权益 | 97,360,012.53 | 97,360,012.53 | |
| 所有者权益合计 | 688,212,852.13 | 688,212,852.13 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,827,871,759.04 | 1,827,871,759.04 | |

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 | 25,263,251.70 | 25,263,251.70 | |
| 应收账款 | 15,269,380.40 | 15,269,380.40 | |
| 应收款项融资 | 3,568,158.74 | 3,568,158.74 | |
| 预付款项 | 4,217,867.62 | 4,217,867.62 | |
| 其他应收款 | 551,129,962.63 | 551,129,962.63 | |
| 应收股利 | 302,500.00 | 302,500.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 存货 | 5,040,970.84 | 5,040,970.84 | |
| 持有待售资产 | 226,000,000.00 | 226,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 52,821,267.57 | 52,821,267.57 | |
| 流动资产合计 | 883,310,859.50 | 883,310,859.50 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 690,316,655.91 | 690,316,655.91 | |
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 固定资产 | 106,955,680.07 | 106,955,680.07 | |
| 在建工程 | 749,382.19 | 749,382.19 | |
| 无形资产 | 16,997,661.38 | 16,997,661.38 | |
| 长期待摊费用 | 3,365,284.46 | 3,365,284.46 | |
| 递延所得税资产 | 7,806,217.12 | 7,806,217.12 | |
| 其他非流动资产 | 1,288,024.18 | 1,288,024.18 | |
| 非流动资产合计 | 832,478,905.31 | 832,478,905.31 | |
| 资产总计 | 1,715,789,764.81 | 1,715,789,764.81 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 369,435,326.26 | 369,435,326.26 | |
| 应付票据 | 52,053,998.74 | 52,053,998.74 | |
| 应付账款 | 15,588,945.46 | 15,588,945.46 | |
| 预收款项 | 32,566,740.71 | | -32,566,740.71 |
| 合同负债 | | 32,566,740.71 | 32,566,740.71 |
| 应付职工薪酬 | 2,421,727.84 | 2,421,727.84 | |
| 应交税费 | -123,077.73 | -123,077.73 | |
| 其他应付款 | 361,582,229.81 | 361,582,229.81 | |
| 流动负债合计 | 833,525,891.09 | 833,525,891.09 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 178,240,003.34 | 178,240,003.34 | |
| 递延收益 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 180,310,003.34 | 180,310,003.34 | |
| 负债合计 | 1,013,835,894.43 | 1,013,835,894.43 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 571,300,000.00 | 571,300,000.00 | |
| 资本公积 | 429,203,672.07 | 429,203,672.07 | |
| 盈余公积 | 27,295,554.34 | 27,295,554.34 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 未分配利润 | -325,845,356.03 | -325,845,356.03 | |
| 所有者权益合计 | 701,953,870.38 | 701,953,870.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,715,789,764.81 | 1,715,789,764.81 | |

**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。