

天马轴承集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-056

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。

公司负责人武剑飞、主管会计工作负责人陈莹莹及会计机构负责人(会计主管人员)陈莹莹声明：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）	164,299,481.90	388,085,571.33	-57.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,510,071.56	-127,734,448.51	98.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,637,475.44	-103,897,284.51	76.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,403,903.28	-45,075,399.06	61.39%
基本每股收益（元/股）	-0.0013	-0.1075	98.79%
稀释每股收益（元/股）	-0.0013	-0.1075	98.79%
加权平均净资产收益率	-0.10%	-4.06%	3.96%
	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）	4,764,467,873.94	4,627,340,599.08	2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,548,483,296.21	1,554,624,941.72	-0.40%

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）	196,658.28	主要为固定资产处置收益
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）	6,770,609.70	主要为齐重数控收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	22,070,376.58	主要为计提原控股股东资金占用利息收入
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,147,816.62	主要为计提的违约赔偿支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-408,363.63	
减：所得税影响额	27,125.62	
少数股东权益影响额（税后）	326,934.81	
合计	23,127,403.88	--

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	52,213	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
徐州乾顺承科技发展有限公司	境内非国有法人	21.13%	250,973,000	0		
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	境内非国有法人	12.49%	148,413,061	0	冻结	95,040,000
喀什星河创业投资有限公司	境内非国有法人	8.84%	105,027,000	0	冻结	105,027,000
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.41%	52,443,552	0		
王芳芳	境内自然人	1.59%	18,836,800	0		
卜长海	境内自然人	1.57%	18,660,000	0		
谭桂芳	境内自然人	1.51%	17,995,100	0		
沈高伟	境内自然人	1.29%	15,315,800	0		
中投发展（深圳）投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.26%	15,000,001	0		
马全法	境内自然人	1.08%	12,792,717	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		
徐州乾顺承科技发展有限公司	250,973,000		人民币普通股	250,973,000		
霍尔果斯天马创业投资集团有限	148,413,061		人民币普通股	148,413,061		

公司			
喀什星河创业投资有限公司	105,027,000	人民币普通股	105,027,000
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司	52,443,552	人民币普通股	52,443,552
王芳芳	18,836,800	人民币普通股	18,836,800
卜长海	18,660,000	人民币普通股	18,660,000
谭桂芳	17,995,100	人民币普通股	17,995,100
沈高伟	15,315,800	人民币普通股	15,315,800
中投发展（深圳）投资咨询有限公司	15,000,001	人民币普通股	15,000,001
马全法	12,792,717	人民币普通股	12,792,717
上述股东关联关系或一致行动的说明	霍尔果斯天马创业投资集团有限公司实际控制人马兴法先生是马全法先生的弟弟，是沈高伟先生的姑父；深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司与中投发展（深圳）投资咨询有限公司为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否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）	无		

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

单

位：元

项目	期末数	期初数	增减变动幅度 (%)	变动原因
应收票据	8,558,267.76	16,619,260.28	-48.50%	主要系2019年11月成都天马处置，本期已不含成都天马应收票据所致
应收账款	225,750,939.78	171,296,761.63	31.79%	主要系子公司应收账款增加所致
应收款项融资	28,226,719.64	4,639,769.61	508.36%	主要系齐重数控准备背书的应收票据增加所致
短期借款	74,000,000.00	47,000,000.00	57.45%	主要系热热文化银行借款增加所致
应付票据	1,538,000.00	4,538,000.00	-66.11%	主要系齐重数控应付票据到期已承兑所致
预收账款	-	262,996,315.98	-100.00%	主要系执行新收入准则科目调整所致
合同负债	274,603,565.78	-		主要系执行新收入准则科目调整所致
递延收益	41,132,000.00	25,905,500.00	58.78%	主要系齐重数控收到政府补助所致
项目	本期数	上年同期数	增减变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	164,299,481.90	388,085,571.33	-57.66%	主要系2019年11月处置成都天马引起轴承业务收入比去年同期减少所致
营业成本	128,560,702.37	361,554,260.14	-64.44%	主要系2019年11月处置成都天马引起轴承业务成本比去年同期减少所致
税金及附加	1,634,072.96	4,302,933.42	-62.02%	主要系2019年11月处置成都天马引起税金及附加比去年同期减少所致
销售费用	3,005,385.37	22,800,157.51	-86.82%	主要系2019年11月处置成都天马及本期齐重数控运费比去年同期减少所致
管理费用	23,636,709.14	40,229,592.95	-41.25%	主要系本期中介机构费用及诚合基金管理费比去年同期减少所致
财务费用	2,089,083.86	34,721,279.75	-93.98%	主要系本期借款利息费用减少所致
投资收益	-	19,999,750.00	-100.00%	主要系本期未发生处置金融资产所致
营业外支出	5,566,073.58	76,265,087.71	-92.70%	主要系前期的诉讼事项和解引起违约金减少所致
所得税费用	1,974,532.25	29,232.91	6,654.48%	主要系2019年4月收购子公司本期计提所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	-17,403,903.28	-45,075,399.06	61.39%	主要系本期支付的管理费用比上年同期减少，收到的政府补助款项比去年同期增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-13,788,522.64	116,614,390.92	-111.82%	主要系上年同期收回一笔债权转让款8,280万元及本期支付较多投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	22,059,969.67	-107,865,326.78	120.45%	主要系上年同期偿还较多借款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、为拓宽公司的盈利渠道、增强盈利能力，公司之附属企业徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州德煜”）与专业投资机构上海翎贲资产管理有限公司（以下简称“上海翎贲”）签署了《嘉兴翎贲宸榷股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，与普通合伙人上海翎贲共同设立嘉兴翎贲宸榷股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。截至报告期末，合伙企业出资总额为3,100万元，其中徐州德煜出资额为3,000万元；合伙企业已完成工商注册登记及变更，并取得了《营业执照》，且在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。

2、为进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司或其附属公司使用不超过人民币3000万元的自有闲置资金投资由上海卫宁投资管理有限公司（以下简称“上海卫宁”）设立并管理的契约形式的私募证券投资基金，资金使用期限为相关股东大会审议通过之日起24个月内有效。公司全资子公司北京星河智能科技有限公司（以下简称“星河智能”）与上海卫宁、恒泰证券股份有限公司共同签署了《卫宁-天马1号私募证券投资基金基金合同》及《卫宁-天马2号私募证券投资基金基金合同》，星河智能分别出资1,000万元认购“卫宁-天马1号私募证券投资基金”及“卫宁-天马2号私募证券投资基金”的基金份额。

3、为进一步提高阶段性自有闲置资金的使用效率，在确保日常运营和资金安全的情况下，公司或公司控制的附属机构决定使用不超过人民币2,000万元的自有闲置资金投资由农银汇理资产管理有限公司设立并管理的单一资产管理计划，资金使用期限为自公司相关股东大会审议通过之日起24个月内有效。

4、公司及其控股子公司和其他相关方与浙商资管之间因杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让纠纷案，公司控股子公司喀什诚合基石创业投资有限公司持有的北京能通天下网络技术有限公司（19.37%股权（以下简称“拍卖标的”）由浙江省高级人民法院在2020年2月17日10时至2020年2月18日10时止（延时除外）在浙江省高院淘宝司法拍卖网络平台上进行公开拍卖；2020年2月18日本次拍卖结束，拍卖标的由昆山柳村投资中心（有限合伙）以19,370,000元人民币竞得。截至报告期末，司法拍卖的剩余价款已缴纳完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与专业投资机构合资设立股权投资合伙企业事项	2020年01月16日	巨潮资讯网《关于与专业投资机构合资设立股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2020-002）
	2020年01月23日	巨潮资讯网《关于与专业投资机构合资设立股权投资合伙企业的进展公告》（公告编号：2020-011）
	2020年02月19日	巨潮资讯网《关于与专业投资机构合资设立股权投资合伙企业的进展公告》（公

		告编号：2020-023)
公司进行风险投资暨关联交易事项	2020 年 01 月 23 日	巨潮资讯网《关于公司进行风险投资暨关联交易公告》(公告编号：2020-007)
	2020 年 02 月 29 日	巨潮资讯网《关于全资子公司认购私募基金份额的公告》(公告编号：2020-030)
与专业投资机构合作参与投资基金进行风险投资暨关联交易事项	2020 年 02 月 08 日	巨潮资讯网《关于与专业投资机构合作参与投资基金进行风险投资暨关联交易公告》(公告编号：2020-013)
公司进行风险投资事项	2020 年 02 月 19 日	巨潮资讯网《关于公司进行风险投资公告》(公告编号：2020-020)
控股子公司参股股权被司法拍卖事项	2020 年 02 月 14 日	巨潮资讯网《关于控股子公司参股股权被司法拍卖的提示性公告》(公告编号：2020-018)
	2020 年 02 月 19 日	巨潮资讯网《关于控股子公司参股股权被司法拍卖的竞价结果公告》(公告编号：2020-022)
	2020 年 03 月 03 日	巨潮资讯网《关于控股子公司参股股权被司法拍卖的进展公告》(公告编号：2020-031)
	2020 年 03 月 27 日	巨潮资讯网《关于控股子公司参股股权被司法拍卖的进展公告(二)》(公告编号：2020-034)
	2020 年 04 月 10 日	巨潮资讯网《关于控股子公司参股股权被司法拍卖的进展公告(三)》(公告编号：2020-044)

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	1,700	1,700	0
合计		1,700	1,700	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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
北京星河世界集团有限公司（债权方：北京佳隆房地产开发集团有限公司）	公司过去12月内的实际控制人控制的公司	20,000	12.86%	无限连带责任担保	债务期限届满之日起二年	20,000	12.86%	待定	20,000	待定
霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司（债权方：杭州方西投资有限公司）	公司过去12月内的实际控制人控制的公司	6,000	3.86%	连带责任担保	债务期限届满之日起二年	0	0.00%	二审法院判决公司不承担担保责任	0	2019年11月
怡乐无限	公司过去	3,000	1.93%	连带责任	债务期限	3,000	1.93%	待定	3,000	待定

信息技术 (北京)有 限公司(债 权方:徽弘 商业保理 (深圳)有 限公司)	12月内的 实际控制 人控制的 公司			担保	届满之日 起二年					
星河互联 集团有限 公司(债权 方:信融财 富投资管 理有限公 司)	公司过去 12月内的 实际控制 人控制的 公司	800	0.51%	连带责任 担保	债务期限 届满之日 起二年	800	0.51%	待定	800	待定
霍尔果斯 苍穹之下 创业投资 有限公司 (债权方: 信融财富 投资管理 有限公司)	公司过去 12月内的 实际控制 人控制的 公司	800	0.51%	连带责任 担保	债务期限 届满之日 起二年	800	0.51%	待定	800	待定
北京星河 赢用科技 有限公司 (债权方: 信融财富 投资管理 有限公司)	公司过去 12月内的 实际控制 人控制的 公司	600	0.39%	连带责任 担保	债务期限 届满之日 起二年	600	0.39%	待定	600	待定
拉萨市星 灼企业管 理有限公 司(债权 方:信融财 富投资管 理有限公 司)	公司过去 12月内的 实际控制 人控制的 公司	600	0.39%	连带责任 担保	债务期限 届满之日 起二年	600	0.39%	待定	600	待定
喀什星河 创业投资 有限公司 (债权方: 信融财富 投资管理	公司过去 12月内的 控股股 东	600	0.39%	连带责任 担保	债务期限 届满之日 起二年	600	0.39%	待定	600	待定

有限公司)										
霍尔果斯 食乐淘创 业投资有 限公司(债 权方:信融 财富投资 管理有限 公司)	公司过去 12 月内的 实际控制 人控制的 公司	600	0.39%	连带责任 担保	债务期限 届满之日 起二年	600	0.39%	待定	600	待定
合计		33,000	21.23%	--	--	27,000	17.37%	--	--	--

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

单位：万元

股东或关 联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数	预计偿还方 式	预计偿还金 额	预计偿还时 间(月份)
喀什星河 创业投资 有限公司	2017 年、 2018 年	以支付投资 款项、预付 采购款、商 业实质存疑 的关联交易 等形式的资 金占用	79,663.5	2,207.04		81,870.54	现金清偿; 其他	81,870.54	2020 年 4 月、2021 年 4 月、2022 年 4 月
喀什星河 创业投资 有限公司	2019 年	违规借款	11,458.58	459.66		11,918.24	现金清偿; 其他	11,918.24	2020 年 4 月
喀什星河 创业投资 有限公司	2019 年	违规借款	2,019			2,019	现金清偿; 其他	2,019	2020 年 8 月
合计			93,141.08	2,666.7	0	95,807.78	--	95,807.78	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	61.63%								
相关决策程序	无								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	非经营性资金占用情况的原因:公司控股股东和实际控制人在 2017 年度及 2018 年 1-4 月期间,以支付投资款项、预付采购款、商业实质存疑的交易和违规的关联交易、违规借款、违规担保和资金拆借等形式,形成的资金占用。责任人追究及董事会拟定采取措施:公司于 2019 年 3 月 11 号召开第六届董事会第三十三次(临时)会议和 2019 年 3 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会,撤销了 6 项违规关联交易和商业实质存疑交易及规范 2 项关联交易,确认对控股股东喀什星河创业投资有限公司的债权。同时,公司控股股东喀什星河创业投资有限公司、实际控制人徐茂栋及徐州睦德信息								

	<p>科技有限公司向公司共同出具《承诺函》、《承诺函 2》、《承诺函 3》，确认上述债权按照人民银行同期贷款基准利率计算相应资金占用费，并确认了相应的还款安排。截至 2019 年 12 月 31 日，公司通过债权债务抵销、代偿资产收购款、追认收购北京云纵信息技术有限公司股权交易、现金的方式，合计消除上述资金占用余额 184,524.53 万元。公司于 2020 年 4 月 03 日召开第六届董事会第四十八次（临时）会议和 2020 年 4 月 23 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过相关资产收购的议案，交易对价共计 24,064 万元由喀什星河代公司或公司附属企业向出售方支付，以消除喀什星河占用资金。徐州睦德于 2020 年 04 月 27 日以现金方式代喀什星河偿还占用资金 18,300 万元。当期新增大股东其附属企业非经营性资金占用为前期占用未偿还部分计提的利息，当期无新增非经营性资金占用本金。</p>
<p>未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明</p>	<p>截至本报告披露日，不存在未能按计划清偿非经营性资金占用的情况。</p>
<p>注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引</p>	<p>不适用</p>

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

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	228,935,301.87	237,798,506.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	8,558,267.76	16,619,260.28
应收账款	225,750,939.78	171,296,761.63
应收款项融资	28,226,719.64	4,639,769.61
预付款项	69,436,846.84	66,316,470.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,213,477,994.59	1,182,878,725.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	393,268,758.12	385,267,297.24
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	425,372,834.34	415,059,808.69
流动资产合计	2,610,027,662.94	2,479,876,600.54
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	165,839,231.84	165,839,231.84
其他权益工具投资	298,070,000.00	298,070,000.00
其他非流动金融资产	385,802,379.44	368,802,379.44
投资性房地产		
固定资产	368,946,731.39	376,059,357.31
在建工程	2,878,494.61	2,877,624.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	203,571,563.96	205,238,396.48
开发支出		
商誉	648,238,330.80	648,238,330.80
长期待摊费用	399,256.89	470,266.92
递延所得税资产	1,589,835.04	1,589,835.04
其他非流动资产	79,104,387.03	80,278,576.63
非流动资产合计	2,154,440,211.00	2,147,463,998.54
资产总计	4,764,467,873.94	4,627,340,599.08
流动负债：		
短期借款	74,000,000.00	47,000,000.00
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	1,538,000.00	4,538,000.00
应付账款	284,343,087.24	247,582,790.42
预收款项		262,996,315.98
合同负债	274,603,565.78	
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	108,443,834.44	108,348,868.47
应交税费	22,487,404.30	27,493,904.45
其他应付款	537,956,456.06	500,095,309.41
其中：应付利息	92,713,339.37	75,398,646.79
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	20,228,647.01	20,228,647.01
其他流动负债	179,900,000.00	179,900,000.00
流动负债合计	1,503,500,994.83	1,398,183,835.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	80,960,000.00	80,960,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,296,422.44	10,480,011.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	559,292,567.73	544,840,560.17
递延收益	41,132,000.00	25,905,500.00
递延所得税负债	526,444.05	531,744.61
其他非流动负债	884,918,491.53	884,918,491.53
非流动负债合计	1,577,125,925.75	1,547,636,308.15
负债合计	3,080,626,920.58	2,945,820,143.89
所有者权益：		
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,623,514.59	358,255,088.54
减：库存股		
其他综合收益	-46,091,451.82	-46,091,451.82

专项储备		
盈余公积	436,548,997.42	436,548,997.42
一般风险准备		
未分配利润	-383,597,763.98	-382,087,692.42
归属于母公司所有者权益合计	1,548,483,296.21	1,554,624,941.72
少数股东权益	135,357,657.15	126,895,513.47
所有者权益合计	1,683,840,953.36	1,681,520,455.19
负债和所有者权益总计	4,764,467,873.94	4,627,340,599.08

法定代表人：武剑飞

主管会计工作负责人：陈莹莹

会计机构负责人：陈莹莹

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	1,075,661.27	1,072,071.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,000,000.00	5,000,000.00
应收账款	20,764,905.54	20,764,905.54
应收款项融资		
预付款项	1,041,324.99	2,451,298.89
其他应收款	1,293,607,740.35	1,266,681,456.14
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	254,554,529.41	244,440,074.04
流动资产合计	1,576,044,161.56	1,540,409,806.37
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	2,752,388,657.00	2,743,388,657.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,487,546.23	27,487,546.23
投资性房地产		
固定资产	26,142.89	27,521.21
在建工程		
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	1,197,160,805.73	1,197,160,805.73
非流动资产合计	3,977,063,151.85	3,968,064,530.17
资产总计	5,553,107,313.41	5,508,474,336.54
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	11,338,019.03	11,338,019.03
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	659,887.42	659,887.42
应交税费		1,466,919.66
其他应付款	688,098,334.00	660,478,415.20
其中：应付利息	42,579,365.96	38,313,513.08
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,228,647.01	20,228,647.01
其他流动负债	179,900,000.00	179,900,000.00
流动负债合计	900,224,887.46	874,071,888.32

非流动负债：		
长期借款	80,960,000.00	80,960,000.00
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	396,033,767.73	381,581,760.17
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	476,993,767.73	462,541,760.17
负债合计	1,377,218,655.19	1,336,613,648.49
所有者权益：		
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,012,836,564.78	1,012,836,564.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	436,548,997.42	436,548,997.42
未分配利润	1,538,503,096.02	1,534,475,125.85
所有者权益合计	4,175,888,658.22	4,171,860,688.05
负债和所有者权益总计	5,553,107,313.41	5,508,474,336.54

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	164,299,481.90	388,085,571.33
其中：营业收入	164,299,481.90	388,085,571.33
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,086,396.98	466,583,867.36
其中：营业成本	128,560,702.37	361,554,260.14
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	1,634,072.96	4,302,933.42
销售费用	3,005,385.37	22,800,157.51
管理费用	23,636,709.14	40,229,592.95
研发费用	3,160,443.28	2,975,643.59
财务费用	2,089,083.86	34,721,279.75
其中：利息费用	24,224,543.32	54,114,766.09
利息收入	22,219,158.44	18,167,061.50
加：其他收益	6,770,609.70	5,900,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		19,999,750.00
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）	670,858.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		252,449.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	196,658.28	-177,939.19

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,851,211.67	-52,524,035.72
加：营业外收入	9,893.33	371,973.94
减：营业外支出	5,566,073.58	76,265,087.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,295,031.42	-128,417,149.49
减：所得税费用	1,974,532.25	29,232.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,320,499.17	-128,446,382.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,320,499.17	-128,446,382.40
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	-1,510,071.56	-127,734,448.51
2.少数股东损益	3,830,570.73	-711,933.89
六、其他综合收益的税后净额		13,698.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		13,698.64
（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		13,698.64
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		13,698.64
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	2,320,499.17	-128,432,683.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,510,071.56	-127,720,749.87
归属于少数股东的综合收益总额	3,830,570.73	-711,933.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0013	-0.1075
（二）稀释每股收益	-0.0013	-0.1075

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：武剑飞

主管会计工作负责人：陈莹莹

会计机构负责人：陈莹莹

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		8,240.50
销售费用		
管理费用	4,269,679.26	7,962,304.95
研发费用		
财务费用	-13,445,466.05	14,982,557.79
其中：利息费用	5,782,519.54	14,977,972.44
利息收入	19,229,009.99	67.51
加：其他收益		
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）		
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）	9,175,786.79	-22,953,103.24
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,147,816.62	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,027,970.17	-22,953,103.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,027,970.17	-22,953,103.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,027,970.17	-22,953,103.24
（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	4,027,970.17	-22,953,103.24
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	101,679,975.88	325,484,616.98
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		7,919,884.37
收到其他与经营活动有关的现金	26,598,723.13	19,895,901.65
经营活动现金流入小计	128,278,699.01	353,300,403.00
购买商品、接受劳务支付的现金	69,671,463.75	290,837,745.16

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	39,910,909.36	51,336,248.96
支付的各项税费	11,267,043.61	11,760,173.78
支付其他与经营活动有关的现金	24,833,185.57	44,441,634.16
经营活动现金流出小计	145,682,602.29	398,375,802.06
经营活动产生的现金流量净额	-17,403,903.28	-45,075,399.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,400,000.00	107,800,000.00
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	22,891,200.00	40,749,000.00
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	33,291,200.00	148,549,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,722.64	29,227,642.08
投资支付的现金	47,000,000.00	2,706,967.00
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	47,079,722.64	31,934,609.08
投资活动产生的现金流量净额	-13,788,522.64	116,614,390.92
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	30,000,000.00	45,290,387.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	45,290,387.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	125,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,687,126.16	22,669,826.38
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	252,904.17	4,685,887.40
筹资活动现金流出小计	7,940,030.33	153,155,713.78
筹资活动产生的现金流量净额	22,059,969.67	-107,865,326.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,653.53	-37,842.95
五、现金及现金等价物净增加额	-9,143,109.78	-36,364,177.87
加：期初现金及现金等价物余额	228,467,099.73	77,987,183.59
六、期末现金及现金等价物余额	219,323,989.95	41,623,005.72

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	267,343.99	78,038,067.51
经营活动现金流入小计	267,343.99	78,038,067.51
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		
支付的各项税费	1,466,919.66	8,240.50
支付其他与经营活动有关的现金	9,023,613.48	156,769,615.93
经营活动现金流出小计	10,490,533.14	156,777,856.43
经营活动产生的现金流量净额	-10,223,189.15	-78,739,788.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		82,800,000.00
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	9,745,000.00	
投资活动现金流入小计	9,745,000.00	82,800,000.00
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	9,000,000.00	2,706,967.00
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	8,738,000.00	
投资活动现金流出小计	17,738,000.00	2,706,967.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,993,000.00	80,093,033.00
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	22,596,000.00	
筹资活动现金流入小计	22,596,000.00	
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	4,376,926.16	1,331,492.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,376,926.16	1,331,492.29
筹资活动产生的现金流量净额	18,219,073.84	-1,331,492.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,884.69	21,751.79
加：期初现金及现金等价物余额	13,760.37	39,099.85
六、期末现金及现金等价物余额	16,645.06	60,851.64

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	237,798,506.83	237,798,506.83	
应收票据	16,619,260.28	16,619,260.28	
应收账款	171,296,761.63	171,296,761.63	
应收款项融资	4,639,769.61	4,639,769.61	
预付款项	66,316,470.50	66,316,470.50	
其他应收款	1,182,878,725.76	1,182,878,725.76	
存货	385,267,297.24	385,267,297.24	
其他流动资产	415,059,808.69	415,059,808.69	
流动资产合计	2,479,876,600.54	2,479,876,600.54	
非流动资产：			
长期股权投资	165,839,231.84	165,839,231.84	
其他权益工具投资	298,070,000.00	298,070,000.00	
其他非流动金融资产	368,802,379.44	368,802,379.44	
固定资产	376,059,357.31	376,059,357.31	
在建工程	2,877,624.08	2,877,624.08	
无形资产	205,238,396.48	205,238,396.48	
商誉	648,238,330.80	648,238,330.80	
长期待摊费用	470,266.92	470,266.92	
递延所得税资产	1,589,835.04	1,589,835.04	
其他非流动资产	80,278,576.63	80,278,576.63	
非流动资产合计	2,147,463,998.54	2,147,463,998.54	
资产总计	4,627,340,599.08	4,627,340,599.08	
流动负债：			
短期借款	47,000,000.00	47,000,000.00	
应付票据	4,538,000.00	4,538,000.00	
应付账款	247,582,790.42	247,582,790.42	
预收款项	262,996,315.98		-262,996,315.98
合同负债		262,996,315.98	262,996,315.98
应付职工薪酬	108,348,868.47	108,348,868.47	
应交税费	27,493,904.45	27,493,904.45	
其他应付款	500,095,309.41	500,095,309.41	
其中：应付利息	75,398,646.79	75,398,646.79	

一年内到期的非流动负债	20,228,647.01	20,228,647.01	
其他流动负债	179,900,000.00	179,900,000.00	
流动负债合计	1,398,183,835.74	1,398,183,835.74	
非流动负债：			
长期借款	80,960,000.00	80,960,000.00	
长期应付款	10,480,011.84	10,480,011.84	
预计负债	544,840,560.17	544,840,560.17	
递延收益	25,905,500.00	25,905,500.00	
递延所得税负债	531,744.61	531,744.61	
其他非流动负债	884,918,491.53	884,918,491.53	
非流动负债合计	1,547,636,308.15	1,547,636,308.15	
负债合计	2,945,820,143.89	2,945,820,143.89	
所有者权益：			
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00	
资本公积	358,255,088.54	358,255,088.54	
其他综合收益	-46,091,451.82	-46,091,451.82	
盈余公积	436,548,997.42	436,548,997.42	
未分配利润	-382,087,692.42	-382,087,692.42	
归属于母公司所有者权益合计	1,554,624,941.72	1,554,624,941.72	
少数股东权益	126,895,513.47	126,895,513.47	
所有者权益合计	1,681,520,455.19	1,681,520,455.19	
负债和所有者权益总计	4,627,340,599.08	4,627,340,599.08	

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	1,072,071.76	1,072,071.76	
应收票据	5,000,000.00	5,000,000.00	
应收账款	20,764,905.54	20,764,905.54	
预付款项	2,451,298.89	2,451,298.89	
其他应收款	1,266,681,456.14	1,266,681,456.14	
其他流动资产	244,440,074.04	244,440,074.04	

流动资产合计	1,540,409,806.37	1,540,409,806.37	
非流动资产：			
长期股权投资	2,743,388,657.00	2,743,388,657.00	
其他非流动金融资产	27,487,546.23	27,487,546.23	
投资性房地产		0.00	
固定资产	27,521.21	27,521.21	
其他非流动资产	1,197,160,805.73	1,197,160,805.73	
非流动资产合计	3,968,064,530.17	3,968,064,530.17	
资产总计	5,508,474,336.54	5,508,474,336.54	
流动负债：			
应付账款	11,338,019.03	11,338,019.03	
应付职工薪酬	659,887.42	659,887.42	
应交税费	1,466,919.66	1,466,919.66	
其他应付款	660,478,415.20	660,478,415.20	
其中：应付利息	38,313,513.08	38,313,513.08	
一年内到期的非流动 负债	20,228,647.01	20,228,647.01	
其他流动负债	179,900,000.00	179,900,000.00	
流动负债合计	874,071,888.32	874,071,888.32	
非流动负债：			
长期借款	80,960,000.00	80,960,000.00	
预计负债	381,581,760.17	381,581,760.17	
非流动负债合计	462,541,760.17	462,541,760.17	
负债合计	1,336,613,648.49	1,336,613,648.49	
所有者权益：			
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00	
资本公积	1,012,836,564.78	1,012,836,564.78	
盈余公积	436,548,997.42	436,548,997.42	
未分配利润	1,534,475,125.85	1,534,475,125.85	
所有者权益合计	4,171,860,688.05	4,171,860,688.05	
负债和所有者权益总计	5,508,474,336.54	5,508,474,336.54	

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。