



吉林利源精制股份有限公司

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。

公司负责人刘健、主管会计工作负责人许冬及会计机构负责人(会计主管人员)解冬玲声明：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）	13,565,139.08	45,682,135.76	-70.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-266,637,090.06	-338,114,808.52	21.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-253,768,691.72	-318,668,273.57	20.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,583,062.26	390,136.00	-1,274.73%
基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.28	21.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.22	-0.28	21.43%
加权平均净资产收益率		-8.89%	
	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）	2,922,663,967.69	2,956,449,241.89	-1.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-5,641,012,516.86	-5,374,579,992.59	-4.96%

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）	2,631,967.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,303.00	
违约金	-19,775,528.86	
减：所得税影响额	-4,289,466.11	
合计	-12,868,398.34	--

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		60,150	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
王民	境内自然人	14.48%	175,881,028	8,880,994	冻结	175,881,028
					质押	172,280,000
张永侠	境内自然人	7.78%	94,500,000	70,875,000	冻结	94,500,000
					质押	94,500,000
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	4.34%	52,724,077			
谢仁国	境内自然人	2.28%	27,658,595			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	2.17%	26,362,038			
北信瑞丰基金—工商银行—华融国际信托—华融融融汇 54 号权益投资集合资金信托计划	其他	1.88%	22,878,335			
前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—前海利源 1 号单一资金信托	其他	1.49%	18,160,484			
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.19%	14,513,738			
刘伟	境内自然人	0.75%	9,117,800			
严妹娟	境内自然人	0.62%	7,540,000			
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
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）	52,724,077	人民币普通股	52,724,077
谢仁国	27,658,595	人民币普通股	27,658,595
安徽省铁路发展基金股份有限公司	26,362,038	人民币普通股	26,362,038
北信瑞丰基金—工商银行—华融国际信托—华融融汇 54 号权益投资集合资金信托计划	22,878,335	人民币普通股	22,878,335
前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—前海利源 1 号单一资金信托	18,160,484	人民币普通股	18,160,484
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业	14,513,738	人民币普通股	14,513,738
刘伟	9,117,800	人民币普通股	9,117,800
严妹娟	7,540,000	人民币普通股	7,540,000
长城国融投资管理有限公司	7,297,000	人民币普通股	7,297,000
丁燕芳	7,255,000	人民币普通股	7,255,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东及实际控制人为王民、张永侠及王建新，王民、张永侠夫妇构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东谢仁国通过融资融券信用账户持有本公司 17,119,195 股股份。		

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

(一) 资产负债类项目变动说明

1、应收票据比期初增加46.73%，主要系公司报告期票据结算业务增加所致。

(二) 利润表项目变动说明

1、营业收入比上年同期减少70.31%，主要系报告期公司与政府纾困平台智晟达采用受托加工方式经营，加工费收入与上期自主销售收入不可比及本期不再合并沈阳利源等所致。

2、营业成本比上年同期减少56.42%，主要系报告期公司与政府纾困平台智晟达采用受托加工方式经营，受托加工成本与上期自主加工成本及本期不再合并沈阳利源等所致。

3、税金及附加比上年同期减少67.79%，主要系上年同期公司合并沈阳利源，而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

4、销售费用比上年同期减少43.14%，主要系公司营业收入减少导致销售费用下降所致。

5、管理费用比上年同期减少81.04%，主要系上年同期公司合并沈阳利源，而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

6、财务费用比上年同期增加32.75%，主要系报告期公司计提利息、罚息等所致。

7、其他收益比上年同期减少43.71%，主要系上年同期公司合并沈阳利源，而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

8、投资收益比上年同期减少100.00%，主要系上年同期公司合并沈阳利源，而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

9、信用减值损失比上年同期增加66.38%，主要系公司本期计提坏账准备增加等所致。

10、营业外收入比上年同期减少100.00%，系公司本期未发生相关业务。

11、所得税费用比上年同期减少100.00%，主要系公司本期经营亏损应纳税额所得额减少等所致。

12、少数股东损益比上年同期减少104.57%，主要系公司控股子公司长春利源亏损所致。

(三) 现金流量表项目变动说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少71.27%，主要系公司本期收入减少及销售回款减少等所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少96.78%，主要系公司本期资金困难其他往来减少所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少73.30%，主要系公司本期资金困难采购原材料减少等所致。

4、支付的各项税费比上年同期减少95.92%，主要系公司本期资金困难未及时缴纳税费等所致。

5、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少93.03%，主要系公司本期资金困难减少支出等所致。

6、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1274.73%，主要系公司本期资金困难导致营运资金减少等所致。

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少100.00%，公司本期未处置资产。

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少100.00%，公司本期未购入固定资产。

9、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少100.00%，主要系公司资金困难减少投资所致。

10、取得借款收到的现金比上年同期减少100.00%，公司无新增借款。

11、偿还债务支付的现金比上年同期减少99.91%，主要系公司本期资金困难未偿还债务等所致。

12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少100.00%，公司本期未支付利息费用。

13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加99.83%，主要系公司本期融资困难，未筹集到足额营运资金等所致。

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

1、公司被债权人申请重整。

公司于2019年9月9日收到吉林省辽源市中级人民法院（以下简称“辽源中院”）《通知书》。《通知书》提到，2019年9

月6日，辽源中院收到申请人刘明英、李春霖向辽源中院提交《破产重整申请书》，申请对本公司进行破产重整。辽源中院决定自2019年9月9日启动对本公司的预重整程序，指定吉林省启明破产清算有限公司为本公司的临时管理人，在辽源中院作出是否受理对本公司进行破产重整的裁定前，临时管理人按照辽源中院要求开展相关工作，本公司应予配合。截至目前，预重整工作尚在进行中。

2、债券本息违约。

“14利源债”兑付日为2019年9月22日，因遇休息日，兑付日顺延至2019年9月23日。因本公司目前资金周转困难，不能按期兑付“14利源债”的本金及利息，公司会积极筹措资金，争取尽早完成本金及债券利息的支付。

3、全资子公司被债权人申请重整。

公司全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司（以下简称“沈阳利源”或“子公司”）于2019年11月11日收到辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）的《通知书》。《通知书》提到，2019年11月8日，沈阳中院收到申请人辽源市兴业建筑工程有限责任公司（以下简称“辽源兴业”或“申请人”）的《破产重整申请书》及证据材料，辽源兴业以沈阳利源“不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力”为由，向沈阳中院申请对沈阳利源进行破产重整。

4、公司被债权人申请重整的进展情况。

公司于2019年11月12日收到两份与公司破产重整进展相关的通知，（1）吉林省启明破产清算有限公司《通知函》，（以下简称“吉林启明”）吉林启明《通知函》提到，2019年10月28日，辽源市中级人民法院（以下简称“辽源中院”）向临时管理人发出通知【（2019）吉04破申6-3号】，明确辽源中院决定停止临时管理人工作，接到法院通知后，临时管理人已停止各项履职工作，未对公司产生重大影响。（2）辽源市人民政府办公室《通知》（辽府办函〔2019〕30号）。辽源市人民政府为顺利推进公司重整工作，妥善防范和化解上市公司风险，维护资本市场和社会稳定，决定成立吉林利源精制股份有限公司风险处置工作组，有利于加速推进重整相关工作。

5、全资子公司重整被法院裁定受理。

2019年11月14日，全资子公司沈阳利源已被法院裁定进入重整程序，沈阳利源将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。本次裁定受理未指定管理人，后续公司及沈阳利源将积极配合沈阳中院推进重整相关工作。如收到沈阳中院指定管理人的相关决定，公司将及时履行信息披露义务。

6、全资子公司被法院指定重整管理人。

公司于2019年11月30日收到沈阳利源通知，沈阳利源于2019年11月29日收到沈阳中院的《决定书》，《决定书》称，沈阳中院已指定北京市炜衡律师事务所、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任沈阳利源破产重整管理人。沈阳中院已指定沈阳利源破产重整管理人，沈阳利源将不再受公司控制，将不再纳入公司合并财务报表范围。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

7、全资子公司重整进展情况。

公司于2019年12月5日收到沈阳利源管理人通知，沈阳中院于2019年12月2日出具了（2019）辽01破27-2号《公告》，《公告》称，沈阳利源债权人应自2020年2月28日前，向沈阳利源管理人申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。公司近日获悉，辽宁省沈阳市中级人民法院公告（（2019）辽01破27-5号）称“经部分债权人的申请，由于受新冠肺炎疫情管控的影响，本院决定延后召开沈阳利源轨道交通装备有限公司第一次债权人会议。第一次债权人会议召开的时间和地点另行通知。会议延期期间，债权申报正常进行。”

8、行政处罚告知书。

公司于2020年4月21日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局下发的《行政处罚事先告知书》（吉证监处罚字【2020】1号）。根据《行政处罚事先告知书》，公司判断本次涉及的违法行为不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的重大违法强制退市的情形。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司被债权人申请重整。	2019年09月11日	www.cninfo.com.cn
债券本息违约。	2019年09月20日	www.cninfo.com.cn
全资子公司被债权人申请重整。	2019年11月12日	www.cninfo.com.cn

公司被债权人申请重整的进展情况。	2019 年 11 月 13 日	www.cninfo.com.cn
全资子公司重整被法院裁定受理。	2019 年 11 月 15 日	www.cninfo.com.cn
全资子公司被法院指定重整管理人。	2019 年 12 月 03 日	www.cninfo.com.cn
全资子公司重整进展情况。	2019 年 12 月 06 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 04 月 29 日	www.cninfo.com.cn
行政处罚告知书。	2020 年 04 月 22 日	www.cninfo.com.cn

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、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2020 年 1-6 月净利润（万元）	-80,000	至	-50,000
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-79,542.52		
业绩变动的原因说明	无		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

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。

十、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：吉林利源精制股份有限公司

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	69,039,677.92	73,541,187.22
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	6,152,333.21	4,192,848.96
应收账款	88,586,755.74	80,163,516.98
应收款项融资		
预付款项	13,172,221.80	12,750,834.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	659,154,822.63	660,228,174.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,234,136.54	36,238,504.32
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	3,608,274.49	1,722,981.40
流动资产合计	872,948,222.33	868,838,047.82
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	15,717,703.72	15,407,478.06
长期股权投资		
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	1,953,568,389.72	1,994,167,909.88
在建工程	12,815,922.56	10,006,204.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,791,894.65	66,207,766.89
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	1,821,834.71	1,821,834.71
非流动资产合计	2,049,715,745.36	2,087,611,194.07
资产总计	2,922,663,967.69	2,956,449,241.89
流动负债：		
短期借款	1,636,497,728.68	1,636,652,148.20
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	56,767,022.95	51,498,941.92
预收款项	9,350,769.42	8,154,378.93
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	40,386,952.13	33,992,025.46
应交税费	107,242,915.23	103,916,058.98
其他应付款	4,062,525,357.62	3,867,131,110.40
其中：应付利息	286,327,575.37	238,566,934.75
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	149,079,633.49	117,141,108.31
其他流动负债		
流动负债合计	6,061,850,379.52	5,818,485,772.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	888,492,542.56	869,353,067.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	210,895,663.12	238,111,345.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,309,549,752.29	1,309,549,752.29
递延收益	93,198,326.19	95,830,293.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,502,136,284.16	2,512,844,459.57
负债合计	8,563,986,663.68	8,331,330,231.77
所有者权益：		
股本	1,214,835,580.00	1,214,835,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,303,332,009.68	4,303,332,009.68
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	54,776,798.18	54,572,232.39
盈余公积	269,060,989.43	269,060,989.43
一般风险准备		
未分配利润	-11,483,017,894.15	-11,216,380,804.09
归属于母公司所有者权益合计	-5,641,012,516.86	-5,374,579,992.59
少数股东权益	-310,179.13	-300,997.29
所有者权益合计	-5,641,322,695.99	-5,374,880,989.88
负债和所有者权益总计	2,922,663,967.69	2,956,449,241.89

法定代表人：刘健

主管会计工作负责人：许冬

会计机构负责人：解冬玲

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	68,624,542.58	68,586,362.18
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,152,333.21	4,192,848.96
应收账款	84,297,680.27	69,788,878.80
应收款项融资		
预付款项	12,977,000.22	12,555,613.23
其他应收款	1,008,475,691.05	1,008,385,373.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	32,693,174.21	35,692,363.25
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	3,581,533.56	1,696,240.47
流动资产合计	1,216,801,955.10	1,200,897,680.52
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	15,717,703.72	15,407,478.06
长期股权投资	15,650,000.00	15,650,000.00
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	1,973,018,693.17	2,013,669,520.12
在建工程	12,815,922.56	10,006,204.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,791,894.65	66,207,766.89
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	1,821,834.71	1,821,834.71
非流动资产合计	2,084,816,048.81	2,122,762,804.31
资产总计	3,301,618,003.91	3,323,660,484.83
流动负债：		
短期借款	1,533,497,728.68	1,533,652,148.20
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,954,814.08	54,218,092.47
预收款项	8,894,153.46	7,566,271.60
合同负债		
应付职工薪酬	38,433,574.88	32,460,035.75
应交税费	104,677,765.68	101,331,119.28
其他应付款	4,427,151,342.03	4,228,058,515.18
其中：应付利息	272,221,068.10	227,459,067.06
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	149,079,633.49	117,141,108.31
其他流动负债		

流动负债合计	6,321,689,012.30	6,074,427,290.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	888,492,542.56	869,353,067.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	210,895,663.12	238,111,345.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,309,549,752.29	1,309,549,752.29
递延收益	93,198,326.19	95,830,293.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,502,136,284.16	2,512,844,459.57
负债合计	8,823,825,296.46	8,587,271,750.36
所有者权益：		
股本	1,214,835,580.00	1,214,835,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,303,282,009.68	4,303,282,009.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	54,776,798.18	54,572,232.39
盈余公积	269,060,989.43	269,060,989.43
未分配利润	-11,364,162,669.84	-11,105,362,077.03
所有者权益合计	-5,522,207,292.55	-5,263,611,265.53
负债和所有者权益总计	3,301,618,003.91	3,323,660,484.83

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	13,565,139.08	45,682,135.76
其中：营业收入	13,565,139.08	45,682,135.76

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,425,281.64	363,814,328.39
其中：营业成本	65,964,215.63	151,369,591.44
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	3,363,066.50	10,440,412.86
销售费用	557,618.56	980,655.90
管理费用	12,349,772.16	65,136,053.92
研发费用	378,466.00	439,117.13
财务费用	179,812,142.79	135,448,497.14
其中：利息费用	179,853,689.01	135,245,661.10
利息收入	44,618.28	92,291.61
加：其他收益	2,631,967.41	4,675,412.07
投资收益（损失以“-”号填列）		150,531.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		150,531.94
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）	-628,264.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-377,614.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-246,856,440.04	-313,683,863.17
加：营业外收入		126,568.01
减：营业外支出	19,789,831.86	24,252,885.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-266,646,271.90	-337,810,181.07
减：所得税费用		103,860.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-266,646,271.90	-337,914,041.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-266,646,271.90	-337,914,041.87
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	-266,637,090.06	-338,114,808.52
2.少数股东损益	-9,181.84	200,766.65
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	-266,646,271.90	-337,914,041.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-266,637,090.06	-338,114,808.52
归属于少数股东的综合收益总额	-9,181.84	200,766.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.22	-0.28
（二）稀释每股收益	-0.22	-0.28

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：刘健

主管会计工作负责人：许冬

会计机构负责人：解冬玲

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	13,565,139.08	39,885,298.13
减：营业成本	66,160,035.72	111,945,237.20
税金及附加	3,363,066.50	
销售费用	557,618.56	807,663.00
管理费用	10,604,893.96	10,070,303.82
研发费用	378,466.00	398,897.00
财务费用	173,471,792.57	111,945,944.94
其中：利息费用	173,516,512.19	
利息收入	41,733.04	
加：其他收益	2,631,967.41	3,257,993.25
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）	-693,347.15	
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）	-239,032,113.97	-192,024,754.58
加：营业外收入		126,567.24
减：营业外支出	19,768,478.84	24,248,515.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-258,800,592.81	-216,146,702.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-258,800,592.81	-216,146,702.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-258,800,592.81	-216,146,702.37
（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	-258,800,592.81	-216,146,702.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.21	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.21	-0.18

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	16,908,435.08	58,850,023.01
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	2,561,041.17	79,638,578.21
经营活动现金流入小计	19,469,476.25	138,488,601.22

购买商品、接受劳务支付的现金	11,941,848.01	44,725,951.95
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	6,188,125.27	8,207,355.91
支付的各项税费	19,790.15	484,843.56
支付其他与经营活动有关的现金	5,902,775.08	84,680,313.80
经营活动现金流出小计	24,052,538.51	138,098,465.22
经营活动产生的现金流量净额	-4,583,062.26	390,136.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,000.00
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		130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		697,539.50
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		
投资活动现金流出小计		697,539.50
投资活动产生的现金流量净额		-567,539.50
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		4,539,500.49
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		4,539,500.49
偿还债务支付的现金	9,512.47	10,134,884.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,487.50
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	9,512.47	10,187,372.39
筹资活动产生的现金流量净额	-9,512.47	-5,647,871.90
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	-4,592,574.73	-5,825,275.40
加：期初现金及现金等价物余额	5,268,114.20	24,600,797.01
六、期末现金及现金等价物余额	675,539.47	18,775,521.61

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	15,606,789.79	22,718,924.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,589,156.05	60,692,873.55
经营活动现金流入小计	36,195,945.84	83,411,798.32
购买商品、接受劳务支付的现金	11,941,848.01	42,764,760.73
支付给职工以及为职工支付的现金	6,043,490.15	4,544,696.20
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	18,253,980.24	38,762,923.09
经营活动现金流出小计	36,239,318.40	86,072,380.02
经营活动产生的现金流量净额	-43,372.56	-2,660,581.70
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		

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		130,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		130,000.00
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		
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		130,000.00
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	9,512.47	130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,487.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,512.47	182,487.50
筹资活动产生的现金流量净额	-9,512.47	-182,487.50
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	-52,885.03	-2,713,069.20
加：期初现金及现金等价物余额	313,289.16	19,252,963.96
六、期末现金及现金等价物余额	260,404.13	16,539,894.76

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。