

# 国新健康保障服务集团股份有限公司

## 2020 年第一季度报告



# 国新健康

2020 年 4 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。

公司负责人贾岩燕、主管会计工作负责人沈治国及会计机构负责人(会计主管人员)张韬声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	17,179,989.05	16,894,651.29	16,894,651.29	1.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-71,182,370.62	-49,764,470.52	-49,764,470.52	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-53,157,667.72	-54,139,792.98	-54,139,792.98	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,425,286.59	-70,685,184.26	-120,685,184.26	
基本每股收益（元/股）	-0.0792	-0.0554	-0.0554	
稀释每股收益（元/股）	-0.0792	-0.0554	-0.0554	
加权平均净资产收益率	-5.99%	-4.19%	-4.19%	-1.80%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,236,447,375.94	1,305,210,581.15	1,305,210,581.15	-5.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,156,057,970.62	1,223,197,623.66	1,223,197,623.66	-5.49%

说明：2019 年一季度支付的重大资产重组诚意金 5,000 万元由投资活动现金支出追溯调整至经营活动产生的现金支出。

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）	43,970.44	主要系报告期小微企业增值税减免等优惠。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-18,258,266.84	主要系报告期公司持有的股票价格波动所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,526.50	主要系报告期除非流动资产处置收益外的营业外收支净额。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	158,067.00	主要系报告期项目投资收益。
合计	-18,024,702.90	--

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	62,248	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
中海恒实业发展有限公司	国有法人	26.22%	235,702,593	0	质押	61,710,300
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	5,118,859	0		0
姚向军	境内自然人	0.44%	3,937,494	0		0
李晓飞	境内自然人	0.39%	3,540,707	0		0
王建林	境内自然人	0.37%	3,341,300	0		0
黄百询	境内自然人	0.37%	3,296,462	0		0
马如仁	境内自然人	0.32%	2,890,000	0		0
李雪红	境内自然人	0.31%	2,791,800	0		0
姜渭滨	境内自然人	0.31%	2,776,968	0		0
于志坚	境内自然人	0.31%	2,763,706	0		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
中海恒实业发展有限公司	235,702,593	人民币普通股	235,702,593
香港中央结算有限公司	5,118,859	人民币普通股	5,118,859
姚向军	3,937,494	人民币普通股	3,937,494
李晓飞	3,540,707	人民币普通股	3,540,707
王建林	3,341,300	人民币普通股	3,341,300
黄百询	3,296,462	人民币普通股	3,296,462
马如仁	2,890,000	人民币普通股	2,890,000
李雪红	2,791,800	人民币普通股	2,791,800
姜渭滨	2,776,968	人民币普通股	2,776,968
于志坚	2,763,706	人民币普通股	2,763,706
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》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）	截至 2020 年 3 月 31 日，姚向军通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,937,494 股； 李晓飞通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,540,707 股； 黄百询除通过普通证券账户持有 57,300 股外，还通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,239,162 股，实际合计持有 3,296,462 股； 李雪红除通过普通证券账户持有 250,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,541,800 股，实际合计持有 2,791,800 股； 姜渭滨除通过普通证券账户持有 108,100 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,668,868 股，实际合计持有 2,776,968 股。 于志坚除通过普通证券账户持有 201,905 股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,561,801 股，实际合计持有 2,763,706 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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减	原因说明
应收账款	1,269,457.18	20,683,571.23	-93.86%	主要系依据新收入准则将部分应收账款调至合同资产所致。
预付款项	3,070,935.54	791,444.79	288.02%	主要系预付房租所致。
合同资产	26,062,566.42	-		主要系依据新收入准则将部分应收账款调至合同资产所致。
预收款项	-	17,711,102.83	-100.00%	主要系依据新收入准则将预收款项调至合同负债所致。
合同负债	15,067,959.65	-		主要系依据新收入准则将预收款项调至合同负债所致。
利润表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减	原因说明
税金及附加	49,421.96	117,548.92	-57.96%	主要系报告期缴纳增值税额减少导致税金及附加相应减少所致。
研发费用	555,200.00	1,282,658.02	-56.71%	主要系报告期研究阶段投入减少所致。
其他收益	43,970.44	7,697.22	471.25%	主要系报告期小微企业增值税减免等优惠所致。
投资收益	-433,064.32	-1,533,108.44	71.75%	主要系报告期联营企业亏损较上年同期减少所致。
公允价值变动收益	-18,258,266.84	4,164,461.14	-538.43%	主要系报告期公司持有的股票价格波动所致。
信用减值损失	-4,563,266.78	-781,239.05	-484.11%	主要系报告期合同资产增加所致。
营业外支出	0.03	29,035.92	-100.00%	主要系上年同期营业外支出较大所致。
所得税费用	158,913.58	15,504.53	924.95%	主要系报告期青岛国新健康产业科技有限公司所得税增加所致。
现金流量表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	5,409,990.03	10,131,075.36	-46.60%	主要系报告期收款减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	6,518,883.64	4,242,639.00	53.65%	主要系报告期医保基金综合管理服务业务购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	48,500,672.22	70,752,147.68	-31.45%	主要系上年同期支付员工绩效所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	1,334,005.29	615,107.87	116.87%	主要系报告期开发支出较上年同期变动所致。

支付的现金				
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,531,324.08	-7,168,349.45	163.21%	主要系报告期汇率变动所致。

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p><b>1、重大资产重组诚意金事项</b></p> <p>公司自2018年6月起筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份的方式购买京颐科技99.3267%股份，拟以发行股份及支付现金的方式购买云顶伟业100%股权。2019年4月4日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的相关议案。2019年3月17日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司签订&lt;重大资产重组框架协议之补充协议一&gt;及&lt;股份质押协议&gt;的议案》，公司向上海京颐主要股东、实际控制人李志支付诚意金人民币5,000万元，并将其持有的上海京颐10%股份质押给公司，作为履行本协议义务提供的质押担保。</p> <p>2019年10月28日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，因无法就交易的部分核心条款达成一致等原因，公司审慎研究决定终止重大资产重组事项，同日，公司向李志、张巧利发出《关于敦促李志返还重大资产重组框架协议及其补充协议（一）项下交易诚意金的函》，请李志于本函出具之日起三个月内，向国新健康指定账户返还人民币5,000万元交易诚意金，李志未按约定期限全部返还或仅部分返还诚意金的，国新健康有权根据《重大资产重组框架协议之补充协议（一）》、《股份质押协议》和《中华人民共和国担保法》行使相应权利。</p> <p>为保护上市公司利益，确保李志、张巧利能按约定期限及时返还交易诚意金，公司于2020年1月14日向李志、张巧利发出《关于提示李志、张巧利按期返还交易诚意金的函》并委托法律顾问于1月17日向李志、张巧利发出《关于敦促李志、张巧利按期返还交易诚意金的律师函》，并收到李志、张巧利《回函》。《回函》表示目前李志、张巧利及京颐科技正在积极采取措施，尽快归还公司全部诚意金。截至本报告披露日，公司已收到李志、张巧利归还的部分诚意金，公司有权根据《框架协议之补充协议（一）》、《股份质押协议》和《中华人民共和国担保法》，按照约定的违约责任及争议解决的方式，向李志、张巧利主张相关权利，以保障公司利益，并保留对上述诚意金主张诉诸司法程序的权利。</p>	2019年03月16日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于重大资产重组进展暨签订<重大资产重组框架协议之补充协议>等协议的公告》。
	2019年06月28日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于重大资产重组方案调整构成重大调整的公告》等相关公告。
	2019年10月30日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于终止重大资产重组事项的公告》。
	2020年02月04日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于重大资产重组交易诚意金事项的进展公告》。

<p>2、收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易事项</p> <p>公司于 2019 年 9 月 29 日与中国国新基金管理有限公司(以下简称“国新基金”)签署《关于神州博睿(深圳)投资企业(有限合伙)之出资份额转让协议》，拟以现金方式购买其持有的神州博睿(深圳)投资企业(有限合伙)(以下简称“神州博睿”)99.01% 合伙份额，交易价格为 37,600 万元。鉴于国新基金对神州博睿存在 2,000 万元的债务，经各方协商一致，由国新健康承担国新基金的前述债务，则国新健康应向国新基金支付的交易价款调整为 35,600 万元。因神州博睿持有神州数码医疗科技股份有限公司(以下简称“神州医疗”)10.82% 股份，本次交易完成后，公司作为神州博睿的有限合伙人将间接持有神州医疗 10.71% 的股份。公司与本次关联交易对方国新基金的实际控制人同为国新控股有限责任公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司本次购买国新基金持有的神州博睿 99.01% 合伙份额事项构成关联交易。</p>	<p>2019 年 09 月 30 日</p>	<p>详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的相关公告。</p>
<p>本次关联交易已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过。为便于投后管理工作的顺利开展，应神州博睿的建议，公司已推荐公司董事、副总裁刘英杰出任神州医疗董事一职。本关联交易事项在正常推进。</p>	<p>2019 年 10 月 17 日</p>	<p>详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》。</p>

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



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中海恒实业发展有限公司	股份减持承诺	中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：A、公司股权分置改革方案实施完成 36 个月后；B、公司连续三年经审计净利润年增长率不低于 30% 后。触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，减持价将不低于 24.50 元/股（该价格高于公司上市以来经复权处理后的股价最高值 24.40 元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理）。公司于 2011 年 6 月 10 日实施 2010 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，因此对中海恒减持价格进行相应除权处理，中海恒减持价格调整为不低于 20.42 元/股。	2006 年 05 月 16 日	长期有效	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	严格履行					

#### 四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	00857	中国石油股份	100,470,540.80	公允价值计量	39,228,247.98	-12,814,292.61				-12,814,292.61	26,875,646.26	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00267	中信股份	16,128,503.00	公允价值计量	9,334,087.09	-1,743,273.38				-1,743,273.38	7,709,777.68	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00543	太平洋网络	20,841,432.00	公允价值计量	6,234,668.66	-1,748,060.56				-1,748,060.56	4,561,998.57	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01919	中远海控 (前称:中国远洋)	9,788,391.00	公允价值计量	4,246,024.30	-1,448,878.58				-1,448,878.58	2,846,687.08	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01508	中国再保险	1,638,986.40	公允价值计量	825,556.11	-237,691.25				-237,691.25	597,804.28	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01898	中煤能源	2,754,407.70	公允价值计量	830,393.34	-265,395.55				-265,395.55	574,811.86	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00905	环球大通投资 (前称:慧德投资)	117,899.10	公允价值计量	3,063.60	-674.91				-674.91	2,427.02	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01228	奇峰国际	16,507,898.00	公允价值计量								交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06863	辉山乳业	3,269,120.25	公允价值计量								其他非流动金融资产	自有资金
合计			171,517,178.25	--	60,702,041.08	-18,258,266.84	0.00	0.00	0.00	-18,258,266.84	43,169,152.75	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2011 年 08 月 23 日 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的最新要求，公司证券投资额度的使用期限已超过 12 个月，需要重新履行审批程序。公司已于 2020 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）披露的相关公告。
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	无

## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	咨询 2019 年业绩预告时间
2020 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	咨询公司经营受疫情影响的情况
2020 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司业务进展情况
2020 年 03 月 12 日	书面问询	其他	咨询公司财务和资本运作情况
2020 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	咨询一季报业绩预告时间

## 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：国新健康保障服务集团股份有限公司

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	660,896,371.92	712,052,539.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,140,193.71	97,673,082.04
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,269,457.18	20,683,571.23
应收款项融资		
预付款项	3,070,935.54	791,444.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,405,910.49	52,990,344.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,514.24	38,011.04
合同资产	26,062,566.42	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,590,332.00	20,300,742.00
其他流动资产	2,060,335.39	2,469,773.10
流动资产合计	845,534,616.89	906,999,508.82
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		
长期股权投资	137,802,664.17	138,393,795.49
其他权益工具投资	17,678,891.02	17,678,891.02
其他非流动金融资产	25,004,162.00	25,004,162.00
投资性房地产	227,594.70	233,935.29
固定资产	11,560,077.08	12,389,523.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169,599,643.88	171,327,933.32
开发支出	23,175,150.99	26,723,003.93
商誉		
长期待摊费用	5,740,760.73	6,336,013.63
递延所得税资产	123,814.48	123,814.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	390,912,759.05	398,211,072.33
资产总计	1,236,447,375.94	1,305,210,581.15
流动负债：		
短期借款		
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	2,499,117.13	2,554,117.13
预收款项		17,711,102.83
合同负债	15,067,959.65	
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	35,996,897.55	33,981,857.71
应交税费	6,810,636.67	7,674,573.74
其他应付款	15,722,766.77	15,805,024.26
其中：应付利息		
应付股利	1,964,778.12	1,964,778.12
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		
流动负债合计	76,097,377.77	77,726,675.67
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		
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		
负债合计	76,097,377.77	77,726,675.67
所有者权益：		
股本	898,822,204.00	898,822,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		

其他综合收益	-97,671,346.08	-101,714,063.66
专项储备		
盈余公积	3,436,744.04	3,436,744.04
一般风险准备		
未分配利润	351,470,368.66	422,652,739.28
归属于母公司所有者权益合计	1,156,057,970.62	1,223,197,623.66
少数股东权益	4,292,027.55	4,286,281.82
所有者权益合计	1,160,349,998.17	1,227,483,905.48
负债和所有者权益总计	1,236,447,375.94	1,305,210,581.15

法定代表人：贾岩燕

主管会计工作负责人：沈治国

会计机构负责人：张韬

## 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	67,900,597.47	88,244,420.45
交易性金融资产	36,971,040.96	36,971,040.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,250.00	
应收款项融资		
预付款项	81,000.00	
其他应收款	722,826,746.24	701,911,256.64
其中：应收利息		
应收股利	24,320,049.79	24,320,049.79
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		
流动资产合计	827,793,634.67	827,126,718.05
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	226,334,637.16	226,334,637.16
其他权益工具投资	17,678,890.97	17,678,890.97
其他非流动金融资产	25,004,162.00	25,004,162.00
投资性房地产	927,837.73	944,191.84
固定资产	1,075,795.31	1,099,718.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	290,000.00	297,500.00
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		
非流动资产合计	271,311,323.17	271,359,100.39
资产总计	1,099,104,957.84	1,098,485,818.44
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	89,634.10	89,634.10
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,412,924.45	3,401,817.18
应交税费	102,921.03	68,794.28
其他应付款	211,911,831.91	206,089,630.61
其中：应付利息		
应付股利	1,964,778.12	1,964,778.12
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	215,517,311.49	209,649,876.17
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		
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		
负债合计	215,517,311.49	209,649,876.17
所有者权益：		
股本	898,822,204.00	898,822,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,327,981.16	22,327,981.16
减：库存股		
其他综合收益	-4,794,383.17	-4,794,383.17
专项储备		
盈余公积	3,436,744.04	3,436,744.04
未分配利润	-36,204,899.68	-30,956,603.76
所有者权益合计	883,587,646.35	888,835,942.27
负债和所有者权益总计	1,099,104,957.84	1,098,485,818.44

### 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	17,179,989.05	16,894,651.29
其中：营业收入	17,179,989.05	16,894,651.29

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,018,599.36	68,964,348.87
其中：营业成本	40,547,453.21	42,538,700.24
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	49,421.96	117,548.92
销售费用	3,650,461.11	3,025,531.86
管理费用	22,945,517.02	25,339,249.24
研发费用	555,200.00	1,282,658.02
财务费用	-2,729,453.94	-3,339,339.41
其中：利息费用		
利息收入	1,497,635.77	6,231,687.06
加：其他收益	43,970.44	7,697.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-433,064.32	-1,533,108.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-591,131.32	-1,738,999.91
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）	-18,258,266.84	4,164,461.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,563,266.78	-781,239.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-71,049,237.81	-50,211,886.71
加: 营业外收入	31,526.53	26,308.55
减: 营业外支出	0.03	29,035.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-71,017,711.31	-50,214,614.08
减: 所得税费用	158,913.58	15,504.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-71,176,624.89	-50,230,118.61
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-71,176,624.89	-50,230,118.61
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	-71,182,370.62	-49,764,470.52
2.少数股东损益	5,745.73	-465,648.09
六、其他综合收益的税后净额	4,042,717.58	-7,485,908.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,042,717.58	-7,485,908.63
(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	4,042,717.58	-7,485,908.63
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	4,042,717.58	-7,485,908.63
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	-67,133,907.31	-57,716,027.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,139,653.04	-57,250,379.15
归属于少数股东的综合收益总额	5,745.73	-465,648.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0792	-0.0554
（二）稀释每股收益	-0.0792	-0.0554

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：贾岩燕

主管会计工作负责人：沈治国

会计机构负责人：张韬

#### 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	34,500.00	34,500.00
减：营业成本	16,354.11	16,354.11
税金及附加	690.00	7,753.63
销售费用	0.00	
管理费用	4,112,962.78	3,899,624.07
研发费用	0.00	
财务费用	-58,239.37	1,901.62
其中：利息费用		
利息收入	61,674.58	2,258.88
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		-299,466.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-299,466.14
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）	-1,211,028.40	-94,179.50
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）	-5,248,295.92	-4,096,420.07
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,248,295.92	-4,096,420.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,248,295.92	-4,096,420.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,248,295.92	-4,096,420.07
（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	-5,248,295.92	-4,096,420.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0058	-0.0046
（二）稀释每股收益	-0.0058	-0.0046

## 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	5,409,990.03	10,131,075.36
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	7,661,005.19	8,236,518.71
经营活动现金流入小计	13,070,995.22	18,367,594.07
购买商品、接受劳务支付的现金	6,518,883.64	4,242,639.00
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	48,500,672.22	70,752,147.68
支付的各项税费	1,242,388.55	1,760,141.41
支付其他与经营活动有关的现金	11,234,337.40	62,297,850.24
经营活动现金流出小计	67,496,281.81	139,052,778.33
经营活动产生的现金流量净额	-54,425,286.59	-120,685,184.26
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,334,005.29	615,107.87
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	1,334,005.29	615,107.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,334,005.29	-615,107.87
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,531,324.08	-7,168,349.45
五、现金及现金等价物净增加额	-51,227,967.80	-128,468,641.58
加：期初现金及现金等价物余额	711,869,888.69	668,821,273.46
六、期末现金及现金等价物余额	660,641,920.89	540,352,631.88

## 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	19,500.00	19,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,804,396.01	55,044,848.45
经营活动现金流入小计	11,823,896.01	55,064,348.45
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	2,538,857.24	2,647,293.31
支付的各项税费	6,347.71	12,403.32
支付其他与经营活动有关的现金	29,619,327.04	52,045,220.44
经营活动现金流出小计	32,164,531.99	54,704,917.07
经营活动产生的现金流量净额	-20,340,635.98	359,431.38
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,187.00	
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	3,187.00	
投资活动产生的现金流量净额	-3,187.00	
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-20,343,822.98	359,431.38
加：期初现金及现金等价物余额	88,244,420.45	2,744,058.35
六、期末现金及现金等价物余额	67,900,597.47	3,103,489.73

## 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	712,052,539.72	712,052,539.72	
交易性金融资产	97,673,082.04	97,673,082.04	
应收账款	20,683,571.23	1,485,255.90	-19,198,315.33
预付款项	791,444.79	791,444.79	
其他应收款	52,990,344.90	52,990,344.90	
存货	38,011.04	38,011.04	
合同资产		19,198,315.33	19,198,315.33
一年内到期的非流动资产	20,300,742.00	20,300,742.00	
其他流动资产	2,469,773.10	2,469,773.10	
流动资产合计	906,999,508.82	906,999,508.82	
非流动资产：			
长期股权投资	138,393,795.49	138,393,795.49	
其他权益工具投资	17,678,891.02	17,678,891.02	
其他非流动金融资产	25,004,162.00	25,004,162.00	
投资性房地产	233,935.29	233,935.29	
固定资产	12,389,523.17	12,389,523.17	
无形资产	171,327,933.32	171,327,933.32	
开发支出	26,723,003.93	26,723,003.93	
长期待摊费用	6,336,013.63	6,336,013.63	
递延所得税资产	123,814.48	123,814.48	
非流动资产合计	398,211,072.33	398,211,072.33	
资产总计	1,305,210,581.15	1,305,210,581.15	
流动负债：			
应付账款	2,554,117.13	2,554,117.13	
预收款项	17,711,102.83		-17,711,102.83
合同负债		17,711,102.83	17,711,102.83

应付职工薪酬	33,981,857.71	33,981,857.71	
应交税费	7,674,573.74	7,674,573.74	
其他应付款	15,805,024.26	15,805,024.26	
应付股利	1,964,778.12	1,964,778.12	
流动负债合计	77,726,675.67	77,726,675.67	
非流动负债：			
负债合计	77,726,675.67	77,726,675.67	
所有者权益：			
股本	898,822,204.00	898,822,204.00	
其他综合收益	-101,714,063.66	-101,714,063.66	
盈余公积	3,436,744.04	3,436,744.04	
未分配利润	422,652,739.28	422,652,739.28	
归属于母公司所有者权益合计	1,223,197,623.66	1,223,197,623.66	
少数股东权益	4,286,281.82	4,286,281.82	
所有者权益合计	1,227,483,905.48	1,227,483,905.48	
负债和所有者权益总计	1,305,210,581.15	1,305,210,581.15	

## 调整情况说明

1、财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。按照新旧准则转换的衔接规定，我公司自2020年1月1日起施行新收入准则，首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、新收入准则下，我公司对于已完成履约义务但尚有其他条件制约未能取得相应的合同对价的金额重分类为合同资产。

3、新收入准则下，我公司将预收款项放在合同负债科目披露。

## 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	88,244,420.45	88,244,420.45	
交易性金融资产	36,971,040.96	36,971,040.96	
其他应收款	701,911,256.64	701,911,256.64	
应收股利	24,320,049.79	24,320,049.79	
流动资产合计	827,126,718.05	827,126,718.05	
非流动资产：			
长期股权投资	226,334,637.16	226,334,637.16	
其他权益工具投资	17,678,890.97	17,678,890.97	

其他非流动金融资产	25,004,162.00	25,004,162.00	
投资性房地产	944,191.84	944,191.84	
固定资产	1,099,718.42	1,099,718.42	
无形资产	297,500.00	297,500.00	
非流动资产合计	271,359,100.39	271,359,100.39	
资产总计	1,098,485,818.44	1,098,485,818.44	
流动负债：			
应付账款	89,634.10	89,634.10	
应付职工薪酬	3,401,817.18	3,401,817.18	
应交税费	68,794.28	68,794.28	
其他应付款	206,089,630.61	206,089,630.61	
应付股利	1,964,778.12	1,964,778.12	
流动负债合计	209,649,876.17	209,649,876.17	
非流动负债：			
负债合计	209,649,876.17	209,649,876.17	
所有者权益：			
股本	898,822,204.00	898,822,204.00	
资本公积	22,327,981.16	22,327,981.16	
其他综合收益	-4,794,383.17	-4,794,383.17	
盈余公积	3,436,744.04	3,436,744.04	
未分配利润	-30,956,603.76	-30,956,603.76	
所有者权益合计	888,835,942.27	888,835,942.27	
负债和所有者权益总计	1,098,485,818.44	1,098,485,818.44	

## 调整情况说明

- 1、财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。按照新旧准则转换的衔接规定，我公司自2020年1月1日起施行新收入准则，首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
- 2、新收入准则下，我公司对于已完成履约义务但尚有其他条件制约未能取得相应的合同对价的金额重分类为合同资产。
- 3、新收入准则下，我公司将预收款项放在合同负债科目披露。

## 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。