



吉艾科技集团股份公司

2020 年第一季度报告

2020-026

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。

公司负责人姚庆、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人(会计主管人员)杨培培声明：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
营业总收入（元）	6,539,579.24	222,922,109.44	-97.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-109,501,600.34	74,378,107.16	-247.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-109,407,361.88	67,489,419.89	-262.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,405,451.88	153,991,710.85	-115.85%
基本每股收益（元/股）	-0.13	0.09	-244.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	0.09	-244.44%
加权平均净资产收益率	-17.75%	3.89%	-21.64%
	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）	6,021,120,450.21	6,157,375,047.16	-2.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	558,887,017.37	674,816,814.42	-17.18%

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
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）	14,114.26	主要系子公司收到的与税收优惠相关的政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-72,219.76	主要系公益捐赠、客户违约金、滞纳金收入及罚款滞纳金支出综合导致；
少数股东权益影响额（税后）	36,132.96	
合计	-94,238.46	--

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	25,792	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
高怀雪	境内自然人	26.67%	236,315,320	0	质押	91,260,000
徐博	境内自然人	7.78%	68,959,080	68,959,080		
郭仁祥	境内自然人	6.44%	57,065,135		质押	52,800,000
姚庆	境内自然人	5.07%	44,962,200	33,721,650	质押	30,000,000
黄宏	境内自然人	2.00%	17,722,400			
李莉	境内自然人	1.58%	13,980,695			
魏勇	境内自然人	0.70%	6,185,191			
吉艾科技集团股份公司一第一期员工持股计划	其他	0.65%	5,774,400			
迟云五	境内自然人	0.63%	5,577,100			
南通元鼎投资有限公司	境内非国有法人	0.48%	4,249,383		质押	4,246,800
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			
高怀雪	236,315,320	人民币普通股	236,315,320			
郭仁祥	57,065,135	人民币普通股	57,065,135			
黄宏	17,722,400	人民币普通股	17,722,400			
李莉	13,980,695	人民币普通股	13,980,695			
姚庆	11,240,550	人民币普通股	11,240,550			
魏勇	6,185,191	人民币普通股	6,185,191			
吉艾科技集团股份公司一第一期员工持股计划	5,774,400	人民币普通股	5,774,400			
迟云五	5,577,100	人民币普通股	5,577,100			
南通元鼎投资有限公司	4,249,383	人民币普通股	4,249,383			

万亦鸣	3,266,820	人民币普通股	3,266,820
上述股东关联关系或一致行动的说明	高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李莉除通过普通证券账户持有 4,040,695 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 9,940,000 股，实际合计持有 13,980,695 股。公司股东魏勇除通过普通证券账户持有 4,195,111 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 1,990,080 股，实际合计持有 6,185,191 股。公司股东迟云五除通过普通证券账户持有 122,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 5,455,100 股，实际合计持有 5,577,100 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债类

1. 应收款项融资较上年度期末减少4,932.77万元，减少幅度为100.00%，主要系报告期内油服及能源贸易业务背书转让票据支付货款所致；
2. 一年内到期的非流动资产较上年度期末减少4,500.00万元，减少幅度为62.25%，主要系报告期内子公司新疆吉创萍乡二号项目结束，收回投资所致；
3. 短期借款较上年度期末减少4,029.84万元，减少幅度为100.00%，主要系报告期内油服及能源贸易业务背书转让商业承兑汇票到期所致；
4. 应付票据较上年度期末减少3,000.00万元，减少幅度为75.00%，主要系报告期内孙公司新疆凌辉应付票据到期承兑支付贸易款所致；
5. 应付职工薪酬较上年度期末减少418.13万元，减少幅度为63.04%，主要系报告期内公司支付2019年度年终奖及工资所致；
6. 应付利息较上年度期末增加844.20万元，增加幅度为400.47%，主要系计提金融机构借款利息尚未到期支付所致；
7. 长期借款较上年度期末增加15,203.29万元，增加幅度为46.04%，主要系孙公司上海吉令新增贷款及人民币贬值产生的外币贷款汇兑增加导致；
8. 其他综合收益较上年度期末减少630.87万元，减少幅度为70.52%，主要系汇率变动导致外币报表折算差额导致；
9. 预收款项较上年度期末减少36,978.16万元，减少幅度为95.33%，主要系2020年起适用新收入准则，预收账款中41,998.04万元重分类至合同负债科目导致；
10. 合同负债较上年度期末增加41,998.04万元，主要系2020年起适用新收入准则，预收账款中41,998.04万元重分类至合同负债科目导致。

（二）损益类

1. 公司实现营业收入653.96万元，较上年同期减少97.07%，主要系AMC项目处置进度持续延期，且受疫情影响报告期内项目进展未有明显好转迹象，基于谨慎性原则，报告期内原债权投资摊余核算类项目不再确认摊余收入，导致本报告期营业收入较上年同期大幅减少；
2. 销售费用较上年同期增加320.64万元，增加幅度为2,838.13%，主要系较上年同期合并范围新增中润丽丰，报告期内发生的销售佣金所致；
3. 研发费用本期金额为0元，主要系公司整合业务板块，剥离油服板块所致；
4. 管理费用较上年同期增加390.69万元，增加幅度为34.21%，主要系炼化厂一期项目转固计提折旧所致；
5. 财务费用较上年同期增加186.98万元，增加幅度为46.52%，主要系银行贷款增加及汇率变动汇兑损失增加导致；
6. 信用减值损失较上年同期增加716.95万元，增加幅度290.13%，主要系报告期内子公司长期应收款减值所致；
7. 营业外收入较上期减少547.40万元，主要系本期收到的政府补贴较上年同期减少所致；
8. 营业外支出较上年同期增加29.78万元，主要系报告期内母公司发生捐赠所致。

（三）现金流量类

1. 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少1,245.2万元，减少幅度为6.31%，主要系孙公司新疆凌辉能源贸易业务回款减少及处置天元航地股权致合并范围变化综合导致；
2. 交易性金融资产净减少额较上年同期减少271.95万元，减少幅度为57.51%，主要系AMC板块收购处置类业务资产包回款减少导致；

3. 债权投资净减少额较上年同期减少10,917.75万元, 减少幅度为100%, 主要系AMC板块收购重整类业务项目回款减少导致;
4. 收取利息、手续费及佣金的现金较上年同期增加303.65万元, 增加幅度为172.19%, 主要系AMC板块管理服务类业务收取的资金占用费增加导致;
5. 收到的税费返还较上年同期减少18.56万元, 减少幅度为92.56%, 主要系孙公司新疆凌辉下属子公司海南凌升收到的税收返还减少所致;
6. 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少7887.99万元, 减少幅度为91.15%, 主要系报告期内公司AMC业务往来款减少所致;
7. 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加1,220.45万元, 增加幅度为7.47%, 主要系AMC板块资产抵债致合并范围变化所致;
8. 支付利息、手续费及佣金的现金较上年同期减少767.16万元, 减少幅度为100%, 主要系本报告期内计提的债权转让款利息尚未到期支付所致;
9. 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少233.24万元, 减少幅度为22.31%, 主要系处置天元航地股权致合并范围变化所致;
10. 支付的各项税费较上年同期增加187.96万元, 增加幅度为25.74%, 主要系本期AMC板块缴纳的税费增加导致;
11. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少2,606.08万元, 减少幅度为45.90%, 主要系报告期内AMC业务往来款减少所致;
12. 收回投资收到的现金较上年同期增加3,916.00万元, 增加幅度为312.03%, 主要系报告期内收到合伙企业份额转让款导致;
13. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少1,062.19万元, 减少幅度为46.88%, 主要系中塔炼厂一期已转固, 项目投入较上期同期减少所致;
14. 投资支付的现金较上年同期减少532.5万元, 减少幅度为42.4%, 主要系本期购买理财产品减少所致;
15. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少2,387.4万元, 减少幅度为100%, 主要系上年同期收购项目公司股权所致;
16. 取得借款所收到的现金比上年同期增加14,500万元, 增加幅度为2900%, 主要系报告期内AMC板块新增银行贷款所致;
17. 收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少8,064.51万元, 减少幅度49.28%, 主要系报告期内收到合伙人投资款项较上年同期减少所致;
18. 偿还债务所支付的现金比上年同期增加500万元, 增长幅度100%, 主要系本期偿还银行贷款支付的现金增加所致;
19. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少82.7万元, 减少幅度为97.69%, 主要系本期计提银行利息尚未到期支付所致;
20. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2849.26万元, 增加幅度为12.94%, 主要系报告期内偿还合伙人投资款、偿还股东借款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年第一季度公司实现营业收入653.96万元, 较上年同期大幅减少, 报告期内亏损11,159.40万元, 归属于上市公司股东净利润亏损10,950.16万元, 本报告期业绩较上年同期大幅下滑主要原因系:

1、报告期内, 公司在积极做好新冠肺炎疫情防控工作前提下, 扎实推进复工复产, 但受疫情影响及防控政策要求, 底层资产的变现能力和变现速度受限, 导致AMC板块项目底层资产处置进度持续延期, 基于谨慎性原则, 在项目出现明显好转迹象前重整服务类项目停止确认摊余收入。报告期内, AMC板块亏损10,473.97万元。

2、报告期内, 油服板块因汇兑损失、折旧及人工成本等因素产生亏损304.10万元。

3、报告期内, 炼化板块因尚未投产, 人工成本、折旧费用等支出及汇率变动因素综合导致亏损172.09万元。

公司后续将密切关注疫情进展情况并积极应对, 降低疫情对公司经营情况的影响。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2.4376亿元资产包

新疆吉创2016年12月26日与国内某大型金融机构全资子公司签订了2.4376亿元《债权转让协议》，截至2016年12月21日，债权本息合计17.63亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款43,683.15万元，尚未处置完毕。

(2) 12.869亿元资产包

新疆吉创2017年1月22日与国内某大型商业银行上海分行签订了12.869亿元《信贷资产重组式转让合同》，其中含单笔债权资产截至债权到期日（按原信贷合同约定的到期日计算）的未清偿本息合计为人民币16.98亿元，其余债权资产截至合同约定日的未清偿本息合计约计人民币1.5亿元。截至报告期末，新疆吉创按合同约定累计支付转让款9,161.22万元，累计收到处置回款6,533.38万元。

(3) 4.8亿元《信贷资产重组合作及转让合同》

新疆吉创2017年6月29日与某大型国有金融机构的合伙企业签订合同金额为4.8亿元的《信贷资产重组合作及转让合同》。截至报告期末，新疆吉创已支付17,902.59万元收购款，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款现金8,789.99万元，通过抵债收回债权39,210.01万元。

(4) 12.8232亿元资产包

2017年7月新疆吉创与某大型国有金融机构签订协议，以人民币12.8232亿元收购某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）享有的以杭州核心区商业用地约计88.5亩及约计18.23万平方米在建工程（该在建工程对应的商业用地约计43亩，现在建的地上建筑面积约计5.73万平方米，地下建筑面积约计12.5万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“杭州债权”），以及嘉兴核心区商铺7,051平方米、公寓224.49平方米，及在建工程约计25.67万平方米（该在建工程对应的商业用地约计67.83亩，现在建的地上建筑面积约计15.67万平方米，地下建筑面积约计10万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“嘉兴债权”），以及上述转让方对债务人应收的财务顾问费债权（以下简称“财务顾问费债权”），以上债权本息截止至2017年6月29日合计约为16.37亿。债务人经过我公司团队全面重整，经营情况已全面恢复正常。截至报告期末，该项目累计现金回款24,271.57万元，通过抵债收回债权73,000.00万元。

(5) 3.5亿元资产包

新疆吉创与长城国泰、长城天津、秦巴秀润共同出资成立芜湖长吉投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖长吉”），该投资基金于2017年12月18日以3.5亿元价格收购了截至2017年8月31日债权本息合计为3.9746亿元的不良债权。芜湖长吉已按合同约定支付债权转让款3.5亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款1,395.36万元。

(6) 3.2572亿元资产包+2.7801亿资产包

新疆吉创2018年5月31日与某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）签订了合同金额为3.2572亿元的《债权转让协议》，截至2016年9月20日，标的债权本息10.1789亿元。为了对该标的债权债务进行重整，实现共赢，2018年7月1日，新疆吉创与转让方签订合同金额为2.7801亿的《债权转让协议》，成功收购债务人剩余债权，截止2017年10月31日，标的债权本息3.4727亿元。截止报告期末，新疆吉创已支付50,282.53万元收购款，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款现金5,218.22万元，通过抵债收回债权27,500万元。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	82,640,895.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	86.11%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	40,482,663.83	42.18%
2	供应商二	16,157,449.29	16.84%
3	供应商三	10,689,481.08	11.14%
4	供应商四	7,689,351.53	8.01%
5	供应商五	7,621,950.05	7.94%
合计		82,640,895.78	86.11%

上年同期公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	197,251,848.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	78.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	85,585,022.96	34.15%
2	供应商二	33,766,417.88	13.47%
3	供应商三	30,002,131.78	11.97%
4	供应商四	24,024,276.14	9.59%
5	供应商五	23,874,000.00	9.53%
合计		197,251,848.76	78.70%

前五大供应商与上年同期相比，未发生重大变化，都是能源贸易板块供应商。前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	53,652,371.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	99.15%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	28,075,902.02	51.88%
2	客户二	19,048,369.36	35.20%

3	客户三	4,294,265.82	7.94%
4	客户四	1,762,135.93	3.26%
5	客户五	471,698.11	0.87%
合计		53,652,371.24	99.15%

1、针对公司AMC业务的收购处置类及收购重整类业务，清收回款的情况不计入客户的统计范畴，涉及资产包转让的情形作为客户的统计范畴。列入客户统计范畴的上述业务统计客户销售额口径为合同价款。

2、年度销售金额统计口径为合同未税销售价款。

上年同期主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	159,788,066.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	68.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	44,146,342.71	19.06%
2	客户二	31,256,880.06	13.49%
3	客户三	30,110,704.73	13.00%
4	客户四	29,544,329.99	12.75%
5	客户五	24,729,809.22	10.68%
合计		159,788,066.70	68.98%

前五大客户与上年同期相比，未发生重大变化，都是能源贸易板块客户。前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、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

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

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

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉艾科技集团股份有限公司

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	68,354,858.69	80,972,202.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	505,857,666.07	584,330,663.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	206,791,030.42	229,849,037.44
应收款项融资		49,327,674.43
预付款项	49,657,926.26	42,024,188.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	312,586,051.27	338,969,269.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,597,923,791.97	1,594,755,657.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,288,000.00	72,288,000.00
其他流动资产	457,647,914.81	379,329,075.39
流动资产合计	3,226,107,239.49	3,371,845,768.99
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	2,212,857,882.19	2,212,857,882.19
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00
投资性房地产	22,388,876.22	23,082,895.87
固定资产	252,186,483.13	254,157,606.68
在建工程	972,905.88	957,952.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,395,337.06	12,503,168.16
开发支出	15,347,640.00	15,347,640.00
商誉		
长期待摊费用	2,863,820.28	3,170,486.28
递延所得税资产	177,564,273.62	165,015,654.47
其他非流动资产	58,435,992.34	58,435,992.34
非流动资产合计	2,795,013,210.72	2,785,529,278.17
资产总计	6,021,120,450.21	6,157,375,047.16
流动负债：		
短期借款		40,298,385.43
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	10,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	408,921,735.38	446,274,962.18
预收款项	18,104,388.56	387,886,031.61
合同负债	419,980,384.44	
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	2,451,076.64	6,632,392.16
应交税费	117,326,338.52	122,771,967.84
其他应付款	685,413,163.04	593,988,045.96
其中：应付利息	10,549,978.72	2,108,001.68
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	1,411,034,425.05	1,405,040,585.91
其他流动负债	182,669,075.33	177,978,084.47
流动负债合计	3,255,900,586.96	3,220,870,455.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	482,258,978.72	330,226,120.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	900,540,549.73	878,407,329.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	90,134,784.48	90,106,807.59
其他非流动负债	709,186,883.33	935,756,308.33
非流动负债合计	2,182,121,196.26	2,234,496,566.29
负债合计	5,438,021,783.22	5,455,367,021.85
所有者权益：		
股本	886,123,765.00	886,123,765.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	659,176,212.05	659,364,244.16
减：库存股	60,400,000.00	60,400,000.00

其他综合收益	-15,255,206.07	-8,946,506.46
专项储备	522,419.32	522,419.32
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78
一般风险准备		
未分配利润	-952,350,705.71	-842,917,640.38
归属于母公司所有者权益合计	558,887,017.37	674,816,814.42
少数股东权益	24,211,649.62	27,191,210.89
所有者权益合计	583,098,666.99	702,008,025.31
负债和所有者权益总计	6,021,120,450.21	6,157,375,047.16

法定代表人：姚庆

主管会计工作负责人：杨培培

会计机构负责人：杨培培

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	469,417.30	2,992,756.96
交易性金融资产	142,147,200.00	147,451,200.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,492,804.30	19,630,118.53
应收款项融资		18,222,868.95
预付款项	6,213,285.96	6,221,464.57
其他应收款	296,174,344.74	299,872,022.11
其中：应收利息	728,000.00	
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	27,288,000.00	27,288,000.00
其他流动资产	743,853.48	726,671.62
流动资产合计	492,528,905.78	522,405,102.74
非流动资产：		
债权投资	293,876,203.33	293,876,203.33
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,323,408,756.94	1,323,408,756.94
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	15,805,355.17	16,512,198.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	380,490.42	396,236.94
开发支出	15,347,640.00	15,347,640.00
商誉		
长期待摊费用	395,589.27	463,971.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,649,214,035.13	1,650,005,007.87
资产总计	2,141,742,940.91	2,172,410,110.61
流动负债：		
短期借款		19,168,783.41
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,753,302.86	1,839,829.66
预收款项		10,812,421.76
合同负债	10,812,421.76	
应付职工薪酬	631,281.68	1,192,610.62
应交税费		38,961.26
其他应付款	779,174,707.24	779,275,739.56
其中：应付利息	4,094,166.68	441,527.78
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	429,921,133.02	297,256,484.30
其他流动负债		

流动负债合计	1,222,292,846.56	1,109,584,830.57
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	149,460,000.00	270,000,000.00
非流动负债合计	349,460,000.00	470,000,000.00
负债合计	1,571,752,846.56	1,579,584,830.57
所有者权益：		
股本	886,123,765.00	886,123,765.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	675,816,071.10	675,666,267.21
减：库存股	60,400,000.00	60,400,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,927,787.00	38,927,787.00
未分配利润	-970,477,528.75	-947,492,539.17
所有者权益合计	569,990,094.35	592,825,280.04
负债和所有者权益总计	2,141,742,940.91	2,172,410,110.61

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	6,539,579.24	222,922,109.44
其中：营业收入	6,539,579.24	222,922,109.44

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,143,387.25	125,883,987.84
其中：营业成本	110,441,552.55	109,755,566.56
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	167,601.97	339,084.31
销售费用	3,319,395.59	112,976.54
管理费用	15,325,958.86	11,419,087.96
研发费用		238,217.40
财务费用	5,888,878.28	4,019,055.07
其中：利息费用	9,734,058.32	12,059,338.12
利息收入	76,023.30	9,110,208.09
加：其他收益	4,417.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,955.02	
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）	4,698,385.51	2,471,079.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-0.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-123,890,049.78	99,509,201.15
加：营业外收入	239,794.22	5,713,736.42
减：营业外支出	297,754.09	15,725.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-123,948,009.65	105,207,212.15
减：所得税费用	-12,354,012.04	15,741,868.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-111,593,997.61	89,465,343.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-111,593,997.61	89,465,343.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-109,501,600.34	74,378,107.16
2.少数股东损益	-2,092,397.27	15,087,236.28
六、其他综合收益的税后净额	-6,308,699.61	-326,504.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,308,699.61	-326,504.64
（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	-6,308,699.61	-326,504.64
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	-6,308,699.61	-326,504.64
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	-117,902,697.22	89,138,838.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-115,810,299.95	74,051,602.52
归属于少数股东的综合收益总额	-2,092,397.27	15,087,236.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.13	0.09
（二）稀释每股收益	-0.13	0.09

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：姚庆

主管会计工作负责人：杨培培

会计机构负责人：杨培培

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	-5,304,000.00	36,572,344.12
减：营业成本	13,171,772.01	13,411,547.63
税金及附加		346.73
销售费用	50,933.73	72,421.58
管理费用	1,974,894.30	3,508,224.25
研发费用		
财务费用	2,880,576.90	368,527.87
其中：利息费用	5,005,367.04	3,089,379.89
利息收入	-730,227.13	2,760,195.48
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）	-5,304,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-630,098.71	-1,078,328.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,012,275.65	20,289,604.57
加：营业外收入	1,277,286.07	-0.01
减：营业外支出	250,000.00	0.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,984,989.58	20,289,604.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,984,989.58	20,289,604.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,984,989.58	20,289,604.54
（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	-22,984,989.58	20,289,604.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.02
（二）稀释每股收益	-0.03	0.02

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	184,755,434.56	197,207,401.17
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	2,009,267.76	4,728,733.28
债权投资净减少额	0.00	109,177,451.68
收取利息、手续费及佣金的现金	4,800,000.00	1,763,486.71
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	14,955.25	200,526.49
收到其他与经营活动有关的现金	7,658,921.94	86,538,787.40
经营活动现金流入小计	199,238,579.51	399,616,386.73
购买商品、接受劳务支付的现金	175,626,072.28	163,421,581.91
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		7,671,599.25
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,122,252.44	10,454,617.47
支付的各项税费	9,181,312.50	7,301,678.07
支付其他与经营活动有关的现金	30,714,394.17	56,775,199.18
经营活动现金流出小计	223,644,031.39	245,624,675.88
经营活动产生的现金流量净额	-24,405,451.88	153,991,710.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,710,000.00	12,550,000.00
取得投资收益收到的现金	10,955.02	
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		14,428.17
投资活动现金流入小计	51,720,955.02	12,564,428.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,036,921.92	22,658,815.46
投资支付的现金	7,235,000.00	12,560,000.00
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		23,874,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,271,921.92	59,092,815.46
投资活动产生的现金流量净额	32,449,033.10	-46,528,387.29
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	83,016,875.59	163,662,000.00
筹资活动现金流入小计	233,016,875.59	168,662,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,575.00	846,566.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	248,689,947.66	220,197,335.18
筹资活动现金流出小计	253,709,522.66	221,043,901.85
筹资活动产生的现金流量净额	-20,692,647.07	-52,381,901.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,772.02	-443,545.38
五、现金及现金等价物净增加额	-12,573,293.83	54,637,876.33
加：期初现金及现金等价物余额	80,928,152.52	117,259,666.21
六、期末现金及现金等价物余额	68,354,858.69	171,897,542.54

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	4,274,750.61	2,944,843.00
债权投资净减少额		10,064,396.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,848,924.25	52,257,341.16
经营活动现金流入小计	8,123,674.86	65,266,580.28
购买商品、接受劳务支付的现金	94,026.80	228,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,479,951.03	1,651,558.45
支付的各项税费	6,861.80	380,017.99
支付其他与经营活动有关的现金	9,066,589.20	49,440,105.21
经营活动现金流出小计	10,647,428.83	51,699,681.65

经营活动产生的现金流量净额	-2,523,753.97	13,566,898.63
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		15,300.00
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		15,300.00
投资活动产生的现金流量净额		-15,300.00
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	81,616,875.59	14,305,000.00
筹资活动现金流入小计	81,616,875.59	14,305,000.00
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		768,266.67
支付其他与筹资活动有关的现金	81,616,875.59	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	81,616,875.59	5,768,266.67
筹资活动产生的现金流量净额		8,536,733.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	414.31	-622.24
五、现金及现金等价物净增加额	-2,523,339.66	22,087,709.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,992,756.96	7,002,308.85
六、期末现金及现金等价物余额	469,417.30	29,090,018.57

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	80,972,202.52	80,972,202.52	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产	584,330,663.00	584,330,663.00	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据			0.00
应收账款	229,849,037.44	229,849,037.40	0.00
应收款项融资	49,327,674.43	49,327,674.43	0.00
预付款项	42,024,188.92	42,024,188.92	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	338,969,269.60	366,257,269.60	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	1,594,755,657.69	1,594,755,658.00	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产	72,288,000.00	45,000,000.00	0.00
其他流动资产	379,329,075.39	379,329,075.40	0.00
流动资产合计	3,371,845,768.99	3,371,845,769.00	0.00
非流动资产：			
债权投资	2,212,857,882.19	2,212,857,882.00	0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款			0.00

长期股权投资			0.00
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
投资性房地产	23,082,895.87	23,082,895.87	0.00
固定资产	254,157,606.68	254,157,606.70	0.00
在建工程	957,952.18	957,952.18	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	12,503,168.16	12,503,168.16	0.00
开发支出	15,347,640.00	15,347,640.00	0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	3,170,486.28	3,170,486.28	0.00
递延所得税资产	165,015,654.47	165,015,654.50	0.00
其他非流动资产	58,435,992.34	58,435,992.34	0.00
非流动资产合计	2,785,529,278.17	2,785,529,278.00	0.00
资产总计	6,157,375,047.16	6,157,375,047.00	0.00
流动负债：			
短期借款	40,298,385.43	40,298,385.43	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
应付账款	446,274,962.18	446,274,962.20	0.00
预收款项	387,886,031.61	2,589,165.04	-385,296,866.57
合同负债		385,296,866.57	385,296,866.57
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	6,632,392.16	6,632,392.16	0.00
应交税费	122,771,967.84	122,771,967.80	0.00
其他应付款	593,988,045.96	593,988,046.00	0.00

其中：应付利息	2,108,001.68	2,108,001.68	0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	1,405,040,585.91	1,405,040,586.00	0.00
其他流动负债	177,978,084.47	177,978,084.50	0.00
流动负债合计	3,220,870,455.56	3,220,870,456.00	0.00
非流动负债：			
长期借款	330,226,120.64	330,226,120.60	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款	878,407,329.73	878,407,329.70	0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益			0.00
递延所得税负债	90,106,807.59	90,106,807.59	0.00
其他非流动负债	935,756,308.33	935,756,308.30	0.00
非流动负债合计	2,234,496,566.29	2,234,496,566.00	0.00
负债合计	5,455,367,021.85	5,455,367,022.00	0.00
所有者权益：			
股本	886,123,765.00	886,123,765.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	659,364,244.16	659,364,244.20	0.00
减：库存股	60,400,000.00	60,400,000.00	0.00
其他综合收益	-8,946,506.46	-8,946,506.46	0.00
专项储备	522,419.32	522,419.32	0.00
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78	0.00
一般风险准备			0.00

未分配利润	-842,917,640.38	-842,917,640.40	0.00
归属于母公司所有者权益合计	674,816,814.42	674,816,814.40	0.00
少数股东权益	27,191,210.89	27,191,210.89	0.00
所有者权益合计	702,008,025.31	702,008,025.30	0.00
负债和所有者权益总计	6,157,375,047.16	6,157,375,047.00	0.00

调整情况说明

根据会计财会〔2017〕22号关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2020年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22号）；

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	2,992,756.96	2,992,756.96	0.00
交易性金融资产	147,451,200.00	147,451,200.00	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据			0.00
应收账款	19,630,118.53	19,630,118.53	0.00
应收款项融资	18,222,868.95	18,222,868.95	0.00
预付款项	6,221,464.57	6,221,464.57	0.00
其他应收款	299,872,022.11	327,160,022.10	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
存货			0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产	27,288,000.00		0.00
其他流动资产	726,671.62	726,671.62	0.00
流动资产合计	522,405,102.74	522,405,102.70	0.00
非流动资产：			
债权投资	293,876,203.33	293,876,203.30	0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	1,323,408,756.94	1,343,252,077.00	0.00

其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	16,512,198.85	16,512,198.85	0.00
在建工程			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	396,236.94	396,236.94	0.00
开发支出	15,347,640.00	15,347,640.00	0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	463,971.81	463,971.81	0.00
递延所得税资产			0.00
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	1,650,005,007.87	1,669,848,328.00	0.00
资产总计	2,172,410,110.61	2,192,253,431.00	0.00
流动负债：			
短期借款	19,168,783.41	19,168,783.41	0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据			0.00
应付账款	1,839,829.66	1,839,829.66	0.00
预收款项	10,812,421.76		-10,812,421.76
合同负债		10,812,421.76	10,812,421.76
应付职工薪酬	1,192,610.62	1,192,610.62	0.00
应交税费	38,961.26	38,961.26	0.00
其他应付款	779,275,739.56	779,275,739.60	0.00
其中：应付利息	441,527.78	441,527.78	0.00
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动 负债	297,256,484.30	297,256,484.30	0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	1,109,584,830.57	1,109,584,831.00	0.00

非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益			0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00
非流动负债合计	470,000,000.00	470,000,000.00	0.00
负债合计	1,579,584,830.57	1,579,584,831.00	0.00
所有者权益：			
股本	886,123,765.00	886,123,765.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	675,666,267.21	675,666,267.20	0.00
减：库存股	60,400,000.00	60,400,000.00	0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	38,927,787.00	38,927,787.00	0.00
未分配利润	-947,492,539.17	-927,649,219.00	0.00
所有者权益合计	592,825,280.04	612,668,600.20	0.00
负债和所有者权益总计	2,172,410,110.61	2,192,253,431.00	0.00

调整情况说明

根据财会〔2017〕22号关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2020年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22号）；

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。