



北京立思辰科技股份有限公司

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。

公司负责人池燕明、主管会计工作负责人刘顺利及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛声明：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）	131,906,929.40	468,914,316.59	-71.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-140,098,128.11	28,576,469.89	-590.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-140,215,598.49	28,439,156.51	-593.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-245,045,510.44	-73,229,603.30	-234.63%
基本每股收益（元/股）	-0.1613	0.0329	-590.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.1613	0.0329	-590.27%
加权平均净资产收益率	-4.27%	0.86%	-5.13%
	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）	7,353,223,866.82	7,656,794,945.37	-3.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,212,137,325.59	3,349,223,131.91	-4.09%

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
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）	8,577.59	
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）	334,908.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,909.39	
减：所得税影响额	19,999.49	
少数股东权益影响额（税后）	46,106.63	
合计	117,470.38	--

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	41,393	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
池燕明	境内自然人	12.43%	107,901,480	99,393,697	质押	35,266,199
窦昕	境内自然人	8.39%	72,873,028	29,592,518	质押	36,923,579
商华忠	境内自然人	2.15%	18,626,698	0	质押	8,800,000
胡勃	境内自然人	1.71%	14,847,615	0		
张敏	境内自然人	1.60%	13,851,270	0		
王邦文	境内自然人	1.41%	12,230,239	9,172,679		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	10,169,612	0		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.15%	10,022,082	0		
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	其他	1.02%	8,843,813	0		
中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	其他	0.99%	8,599,905	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			
窦昕	43,280,510	人民币普通股	43,280,510			
商华忠	18,626,698	人民币普通股	18,626,698			
胡勃	14,847,615	人民币普通股	14,847,615			
张敏	13,851,270	人民币普通股	13,851,270			
香港中央结算有限公司	10,169,612	人民币普通股	10,169,612			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	10,022,082	人民币普通股	10,022,082			

国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	8,843,813	人民币普通股	8,843,813
中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	8,599,905	人民币普通股	8,599,905
池燕明	8,507,783	人民币普通股	8,507,783
共青城信安投资管理合伙企业（有限合伙）	7,986,560	人民币普通股	7,986,560
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，窦昕先生通过普通证券账户持有 39,456,691 股，通过投资者信用证券账户持有 33,416,337 股，合计持有 72,873,028 股；胡勃先生通过普通证券账户持有 970,000 股，通过投资者信用证券账户持有 13,877,615 股，合计持有 14,847,615 股；张敏先生通过普通证券账户持有 1,832,272 股，通过投资者信用证券账户持有 12,018,998 股，合计持有 13,851,270 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
池燕明	111,918,697	12,525,000		99,393,697	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
窦昕	29,607,518	15,000		29,592,518	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王邦文	12,230,239	3,057,560		9,172,679	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
华婷	2,356,810	512,853		1,843,957	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售

上海盛洛企业管理中心	1,426,280	1,426,280		0	首发后限售股	2020年1月3日
上海新马企业管理合伙企业（有限合伙）	1,067,900	1,067,900		0	首发后限售股	2020年1月3日
新余绿萝投资合伙企业（有限合伙）	638,078	638,078		0	首发后限售股	2020年3月2日
王辉	348,900		600	349,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
刘顺利	275,644			275,644	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
乔坤	131,550			131,550	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
共青城大益祥云投资管理合伙企业（有限合伙）	127,092	127,092		0	首发后限售股	2020年3月2日
韩雪	57,075		19,025	76,100	高管锁定股	2020年1月10日，韩雪先生辞去公司副总裁职务，按照相关规定，其离职后半年内所持有的公司股份全部进行锁定。
雷思东	28,125		9,375	37,500	高管锁定股	2020年1月10日，雷思东先生辞去公司副总裁职务，按照相关规定，其离职后半年内所持有的公司股份全部进行锁定。
合计	160,213,908	19,369,763	29,000	140,873,145	--	--

### 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

项目	2020年3月31日	2020年1月1日	变动比例	变动原因
货币资金	269,617,086.74	458,224,121.40	-41.16%	主要为本期偿还借款所致
应收票据	1,795,552.00	41,336,800.00	-95.66%	本期票据背书转让所致
应付票据	2,011,139.20	22,011,139.20	-90.86%	本期票据到期支付所致
项目	本年1-3月	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	131,906,929.40	468,914,316.59	-71.87%	主要因为疫情期间，学校全面停课，公司智慧教育及升学服务相关业务的收入受到较大影响所致
营业成本	84,306,265.09	296,246,639.86	-71.54%	主要因为公司收入下降所致
税金及附加	170,427.49	1,069,551.46	-84.07%	主要因为公司应纳税收入减少所致
管理费用	112,176,338.15	46,007,632.69	143.82%	大语文业务发展迅速，相应的员工人数增加，人工费用与上年同期相比有较大增长
财务费用	22,753,284.74	10,979,257.65	107.24%	主要因为公司贷款增加，导致贷款利息支出增加
其他收益	3,802,980.17	762,407.89	398.81%	根据疫情期间相关税收政策，公司部分收入增值税减免所致
投资收益	-649,844.77	-1,097,592.63	-40.79%	本期享有联营企业的净损益较上年同期有所下降
信用减值损失	-5,774,266.98	0.00	-100.00%	本期应收款项余额减少所致
资产减值损失	0.00	-12,816,628.11	-100.00%	
营业外支出	368,765.81	92,376.18	299.20%	疫情期间本期新增对外捐赠
项目	本年1-3月	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-245,045,510.44	-73,229,603.30	234.63%	公司现金流入受疫情影响大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-54,221,696.23	-83,687,220.56	-35.21%	主要本期支付对外投资款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	110,726,965.99	25,549,930.63	333.37%	本期新增股东往来款所致

#### 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，公司业务受新冠病毒疫情影响，学校全部停课，除大语文之外的教育信息化业务暂时停滞，导致收入和净利润大幅下降，其中：营业收入为13,190.69万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-14,009.81万元。

报告期内，大语文学习业务现金收款4,807万元，比上年同期增长75.76%；确认收入9,001万元，比上年同期增长51.84%。截至报告期末，公司大语文直营学习中心数量为111个，加盟学习中心数量为334个；分校业务报名人数为26,551，比上年同期增加94.30%。寒假课程分两期实施，春节前，第1期课程已正常结课；春节后受疫情影响，虽然第2期学员由线下同价转为线上学习过程中出现部分学员退费现象，但整体依然保持增长态势。分校业务寒假班总计就读人次为14,279人次，春季班学员数量恢复正常。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2020年第一季度，突发新冠病毒疫情，公司大部分业务受到较大影响。在董事会、管理层带领下，公司积极制定相关对策、开展相关业务抗击疫情，为完成全年的经营目标奠定了基础。

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

受新冠病毒疫情影响，教育部要求所有学校停工停课，公司智慧教育及升学服务相关业务的收入受到较大影响。大语文业务积极响应教育部提出的“停课不停学”号召，将原有的线下课程调整至线上，未受到较大影响。公司积极探讨线上服务模式，加速线上线下相融合业务模式的快速推进，提高公司的抗风险能力，促进公司的长远发展。



### 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

单位：万元

募集资金总额		179,600				本季度投入募集资金总额		0			
		0				已累计投入募集资金总额		146,127.33			
累计变更用途的募集资金总额		20,000				已累计投入募集资金总额		146,127.33			
累计变更用途的募集资金总额比例		11.14%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付交易对手方现金对价	否	56,600	56,600	0	56,600	100.00%		-704.16	15,258.83	不适用	否
重组相关费用	否	3,000	4,605	0	4,605	100.00%				不适用	否
补充流动资金	是	35,000	53,395	0	53,395	100.00%				不适用	否
互联网教育云平台建设与运营项目	否	55,000	55,000	0	30,727.33	55.87%				不适用	否
智能教育机器人研发中心项目	否	10,000	10,000	0	800	8.00%				不适用	否
安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目（已终止）	是	20,000	0	0	0	100.00%				不适用	是

承诺投资项目小计	--	179,600	179,600	0	146,127.33	--	--	-704.16	15,258.83	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	179,600	179,600	0	146,127.33	--	--	-704.16	15,258.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>互联网教育云平台建设与运营项目：根据公司战略布局与发展规划，公司全面转型教育业务，凭借先进的教育技术、优质的内容资源与服务能力，持续加强内部业务整合、品牌整合及人才整合，提升公司在语文学习服务、高考升学服务及智慧校园领域的协同效应。在此过程中，因组织结构的变化及团队人员的调整，导致互联网教育云平台建设与运营项目投资进度放缓。截至目前，互联网教育云平台建设与运营项目仍处于建设阶段，无法在计划时间内达到预定可使用状态。</p> <p>智能教育机器人研发中心项目：从市场外部环境看，当前智能教育机器人市场中普遍聚焦于产品硬件及集成层面进行研发投入，但针对于产品的核心技术、商业模式以及市场拓展普遍缺乏核心竞争能力。从公司内部情况看，公司现阶段更多的是在教育领域内投资布局了与人工智能、大数据相关的先进技术应用，关于智能教育机器人方面尚处于核心技术储备和教育场景的选择过程中。因此公司自募集资金到位后一直深入进行市场调研及相关技术的积累，为了避免项目存在的不确定性和技术研发风险，公司暂时将智能教育机器人研发中心项目推进节奏放缓，因此尚未对该项目有较大的投入。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目：公司已与安徽省安庆市教育体育局（由安庆市教育局、安庆市体育局合并设立）、安庆市发展投资有限公司签署了《安庆市教育局与北京立思辰合众科技有限公司关于推进在线教育战略合作协议之终止协议》，鉴于市场环境瞬息万变且《战略合作协议》自 2015 年 2 月签订以来已经长达 2 年的时间，各方依然无法就《战略合作协议》主旨精神推进项目落地及签署正式协议，在经过反复调研论证及充分考虑后，各方一致认为目前进行战略合作的时机尚未成熟。在当下市场环境下，公司更应充分把握时机，将资源和精力投入与公司整体战略发展方向更为契合的项目中，以争取将有限资源进行最优利用从而推动公司长远发展。公司于 2017 年 6 月 14 日召开第三届董事会第五十三次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，原定于支撑落地《战略合作协议》的募集资金投资项目——安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目在经公司管理层充分调研、讨论、决策后，决定终止该募集资金投资项目。为了确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司拟将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。上述事项经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目	适用										

先期投入及置换情况	公司于 2016 年 6 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。拟使用募集资金置换公司预先支付的 3,000 万元交易对价及预先投入互联网教育云平台建设与运营项目的 1,754.1 万元自筹资金。截至本报告披露日，公司已实际完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2019 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 3.5 亿元（人民币，以下皆同）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	（1）公司于 2019 年 6 月 27 日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型理财产品（包括但不限于银行等金融机构保本型理财产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2020 年 3 月 31 日，理财账户中含有募集资金 434.71 万元。 （2）使用闲置募集资金不超过人民币 3.5 亿元暂时补充流动资金。 （3）其余募集资金存放于募集资金专户中，将按募集资金承诺项目分批进行投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

受新冠病毒疫情影响，2020年第一季度亏损。在学校正常复课前，公司业务都将持续受到重大影响。

预计2020年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比将发生重大变化。

## 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：北京立思辰科技股份有限公司

2020 年 04 月 28 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	269,617,086.74	458,224,121.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	41,336,368.77	41,336,368.77
衍生金融资产		
应收票据	1,795,552.00	41,336,800.00
应收账款	584,778,517.92	668,560,700.13
应收款项融资		
预付款项	213,524,012.64	183,587,391.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	738,441,355.31	790,563,497.11
其中：应收利息	453,939.47	446,476.80
应收股利	72,937,577.50	72,937,577.50
买入返售金融资产		
存货	419,671,813.53	425,973,676.96
合同资产	15,744,040.82	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,858,316.54	43,858,316.54
其他流动资产	46,135,691.31	39,991,555.14
流动资产合计	2,374,902,755.58	2,693,432,427.44
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	36,983,642.38	36,972,689.43
长期股权投资	261,772,933.46	262,625,002.06
其他权益工具投资	261,556,293.28	263,926,724.03
其他非流动金融资产	371,685,046.25	371,685,046.25
投资性房地产		
固定资产	271,676,265.48	281,652,690.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	447,906,239.54	460,384,856.27
开发支出	133,093,294.62	110,790,741.50
商誉	2,861,546,563.04	2,861,546,563.04
长期待摊费用	41,246,129.41	44,593,236.12
递延所得税资产	290,854,703.78	269,184,968.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,978,321,111.24	4,963,362,517.93
资产总计	7,353,223,866.82	7,656,794,945.37
流动负债：		
短期借款	805,003,878.77	774,440,841.95
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	2,011,139.20	22,011,139.20
应付账款	226,195,227.50	305,712,354.37
预收款项		466,411,253.20
合同负债	429,215,914.07	
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	60,278,359.34	64,551,238.36
应交税费	102,777,431.17	142,139,706.85
其他应付款	978,924,044.94	915,330,048.24
其中：应付利息	3,800,500.47	3,903,589.63
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	323,837,661.94	364,630,437.23
其他流动负债	152,780,443.46	162,900,831.09
流动负债合计	3,081,024,100.39	3,218,127,850.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	541,093,949.75	542,451,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	57,400,667.63	81,980,720.04
长期应付职工薪酬		
预计负债	221,211.33	218,695.66
递延收益	190,715,507.03	193,493,284.81
递延所得税负债	18,757,971.45	19,027,501.85
其他非流动负债	18,947,903.52	19,264,964.04
非流动负债合计	827,137,210.71	856,436,166.40
负债合计	3,908,161,311.10	4,074,564,016.89
所有者权益：		
股本	868,324,647.00	868,324,647.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,912,136,548.52	2,912,136,548.52
减：库存股		

其他综合收益	50,478,557.20	50,218,235.41
专项储备		
盈余公积	16,241,850.20	16,241,850.20
一般风险准备		
未分配利润	-635,044,277.33	-497,698,149.22
归属于母公司所有者权益合计	3,212,137,325.59	3,349,223,131.91
少数股东权益	232,925,230.13	233,007,796.57
所有者权益合计	3,445,062,555.72	3,582,230,928.48
负债和所有者权益总计	7,353,223,866.82	7,656,794,945.37

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：刘顺利

会计机构负责人：张瑛

## 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	100,880,784.10	156,117,815.80
交易性金融资产	7,335,698.68	7,335,698.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	73,392,147.68	76,960,229.57
应收款项融资		
预付款项	118,121,222.60	64,914,074.00
其他应收款	847,004,034.43	774,579,610.46
其中：应收利息		
应收股利	117,687,577.50	117,687,577.50
存货	30,164,890.87	968,649.97
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	10,863,983.35	10,990,798.79
流动资产合计	1,187,762,761.71	1,091,866,877.27
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	5,438,933,214.11	5,439,286,399.26
其他权益工具投资	129,359,592.24	132,207,592.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,802,895.25	14,178,933.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,145,484.40	188,363,994.85
开发支出	62,333,178.62	50,109,890.26
商誉		
长期待摊费用	1,192,305.60	1,263,236.43
递延所得税资产	123,295,328.41	115,821,987.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,954,061,998.63	5,941,232,034.21
资产总计	7,141,824,760.34	7,033,098,911.48
流动负债：		
短期借款	562,968,645.02	562,893,880.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	72,869,445.06	58,884,347.29
预收款项		1,989,395.92
合同负债	1,989,396.07	
应付职工薪酬	2,585,380.01	1,007,653.33
应交税费	13,093,327.77	13,465,237.93
其他应付款	1,099,765,809.94	937,353,711.22
其中：应付利息	3,790,625.47	3,903,589.63
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	309,816,314.48	309,439,675.59
其他流动负债	76,550,195.99	76,346,008.66



流动负债合计	2,139,638,514.34	1,981,379,910.67
非流动负债：		
长期借款	468,848,099.07	471,355,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	57,400,667.63	81,980,720.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	174,999,999.99	177,777,777.77
递延所得税负债	583,880.18	583,880.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	701,832,646.87	731,697,377.99
负债合计	2,841,471,161.21	2,713,077,288.66
所有者权益：		
股本	868,324,647.00	868,324,647.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,005,245,655.32	4,005,245,655.32
减：库存股		
其他综合收益	1,751,640.53	1,751,640.53
专项储备		
盈余公积	17,554,793.31	17,554,793.31
未分配利润	-592,523,137.03	-572,855,113.34
所有者权益合计	4,300,353,599.13	4,320,021,622.82
负债和所有者权益总计	7,141,824,760.34	7,033,098,911.48

### 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	131,906,929.40	468,914,316.59
其中：营业收入	131,906,929.40	468,914,316.59

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,123,498.71	421,403,698.24
其中：营业成本	84,306,265.09	296,246,639.86
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	170,427.49	1,069,551.46
销售费用	57,742,118.33	55,023,345.88
管理费用	112,176,338.15	46,007,632.69
研发费用	8,975,064.91	12,077,270.70
财务费用	22,753,284.74	10,979,257.65
其中：利息费用	22,500,010.87	11,175,940.47
利息收入	348,112.93	682,809.16
加：其他收益	3,802,980.17	762,407.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-649,844.77	-1,097,592.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-613,573.07	-1,125,546.78
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）	-5,774,266.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,816,628.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,577.59	-6,251.81

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-156,829,123.30	34,352,553.69
加：营业外收入	217,292.64	207,439.98
减：营业外支出	368,765.81	92,376.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-156,980,596.47	34,467,617.49
减：所得税费用	-16,525,974.52	5,463,987.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-140,454,621.95	29,003,630.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-140,454,621.95	29,003,630.17
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	-140,098,128.11	28,576,469.89
2.少数股东损益	-356,493.84	427,160.28
六、其他综合收益的税后净额	260,321.79	-331,241.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	260,321.79	-331,241.47
（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	260,321.79	-331,241.47
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	260,321.79	-331,241.47
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	-140,194,300.16	28,672,388.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-139,837,806.32	28,245,228.42
归属于少数股东的综合收益总额	-356,493.84	427,160.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1613	0.0329
（二）稀释每股收益	-0.1613	0.0329

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：池燕明

主管会计工作负责人：刘顺利

会计机构负责人：张瑛

#### 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	1,364,140.99	64,227,677.58
减：营业成本	1,358,045.54	58,198,548.80
税金及附加	1,600.00	129,339.53
销售费用	900,833.09	1,220,410.29
管理费用	8,802,423.17	9,299,332.34
研发费用		
财务费用	18,301,144.14	5,536,593.89
其中：利息费用	18,432,984.92	5,584,227.73
利息收入	162,232.18	277,593.44
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-553,185.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-553,185.15	
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）	-1,270,274.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-109,136.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,823,364.92	-10,265,683.53
加：营业外收入	30,000.00	0.24
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,793,364.92	-10,265,683.29
减：所得税费用	-7,473,341.23	-2,539,136.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,320,023.69	-7,726,546.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,320,023.69	-7,726,546.54
（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	-22,320,023.69	-7,726,546.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0305	-0.0089
（二）稀释每股收益	-0.0305	-0.0089

## 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	209,439,048.65	351,805,631.87
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	165,644.25	716,118.18
收到其他与经营活动有关的现金	95,149,562.27	96,265,807.73
经营活动现金流入小计	304,754,255.17	448,787,557.78

购买商品、接受劳务支付的现金	258,412,562.37	223,190,760.17
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	114,598,066.30	121,156,601.48
支付的各项税费	43,308,392.00	45,152,629.10
支付其他与经营活动有关的现金	133,480,744.94	132,517,170.33
经营活动现金流出小计	549,799,765.61	522,017,161.08
经营活动产生的现金流量净额	-245,045,510.44	-73,229,603.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,794,066.86	17,202,948.84
取得投资收益收到的现金	2,773,733.41	12,828.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	
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		9,976.92
投资活动现金流入小计	10,583,800.27	17,225,754.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,560,496.50	4,132,975.28
投资支付的现金	7,000,000.00	38,280,000.00
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	22,245,000.00	58,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,805,496.50	100,912,975.28
投资活动产生的现金流量净额	-54,221,696.23	-83,687,220.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,000.00	
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	81,300,000.00	64,364,262.48
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	214,600,011.41
筹资活动现金流入小计	272,000,000.00	278,964,273.89
偿还债务支付的现金	92,664,262.48	172,980,927.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,746,656.62	10,958,389.73
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	47,862,114.91	69,475,026.20
筹资活动现金流出小计	161,273,034.01	253,414,343.26
筹资活动产生的现金流量净额	110,726,965.99	25,549,930.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,793.98	-96,733.40
五、现金及现金等价物净增加额	-188,607,034.66	-131,463,626.63
加：期初现金及现金等价物余额	440,464,732.40	334,780,008.58
六、期末现金及现金等价物余额	251,857,697.74	203,316,381.95

## 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	6,443,818.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	186,735,473.04	405,463,937.16
经营活动现金流入小计	193,179,291.04	405,463,937.16
购买商品、接受劳务支付的现金	90,131,227.02	239,890.60
支付给职工以及为职工支付的现金	15,795,797.12	23,635,234.63
支付的各项税费	487,592.52	809,089.88
支付其他与经营活动有关的现金	270,792,986.38	427,914,118.93
经营活动现金流出小计	377,207,603.04	452,598,334.04
经营活动产生的现金流量净额	-184,028,312.00	-47,134,396.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,848,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,752,000.00	



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	5,600,000.00	
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	200,000.00	21,330,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	35,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,200,000.00	56,330,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,600,000.00	-56,330,000.00
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	60,000,000.00	59,864,262.48
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	214,600,000.00
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	274,464,262.48
偿还债务支付的现金	62,264,262.48	71,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,764,404.81	5,525,917.27
支付其他与筹资活动有关的现金	36,580,052.41	57,250,443.12
筹资活动现金流出小计	116,608,719.70	134,176,360.39
筹资活动产生的现金流量净额	133,391,280.30	140,287,902.09
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	-55,237,031.70	36,823,505.21
加：期初现金及现金等价物余额	150,415,118.40	77,137,603.25
六、期末现金及现金等价物余额	95,178,086.70	113,961,108.46

## 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	458,224,121.40	458,224,121.40	
交易性金融资产	41,336,368.77	41,336,368.77	
应收票据	41,336,800.00	41,336,800.00	
应收账款	668,560,700.13	668,560,700.13	
预付款项	183,587,391.39	183,587,391.39	
其他应收款	790,563,497.11	774,660,133.01	-15,903,364.10
其中：应收利息	446,476.80	446,476.80	
应收股利	72,937,577.50	72,937,577.50	
存货	425,973,676.96	425,973,676.96	
合同资产		15,903,364.10	15,903,364.10
一年内到期的非流动资产	43,858,316.54	43,858,316.54	
其他流动资产	39,991,555.14	39,991,555.14	
流动资产合计	2,693,432,427.44	2,693,432,427.44	0.00
非流动资产：			
长期应收款	36,972,689.43	36,972,689.43	
长期股权投资	262,625,002.06	262,625,002.06	
其他权益工具投资	263,926,724.03	263,926,724.03	
其他非流动金融资产	371,685,046.25	371,685,046.25	
固定资产	281,652,690.39	281,652,690.39	
无形资产	460,384,856.27	460,384,856.27	
开发支出	110,790,741.50	110,790,741.50	
商誉	2,861,546,563.04	2,861,546,563.04	
长期待摊费用	44,593,236.12	44,593,236.12	
递延所得税资产	269,184,968.84	269,184,968.84	
非流动资产合计	4,963,362,517.93	4,963,362,517.93	
资产总计	7,656,794,945.37	7,656,794,945.37	
流动负债：			
短期借款	774,440,841.95	774,440,841.95	
应付票据	22,011,139.20	22,011,139.20	
应付账款	305,712,354.37	305,712,354.37	
预收款项	466,411,253.20		-466,411,253.20

合同负债		466,411,253.20	466,411,253.20
应付职工薪酬	64,551,238.36	64,551,238.36	
应交税费	142,139,706.85	142,139,706.85	
其他应付款	915,330,048.24	915,330,048.24	
其中：应付利息	3,903,589.63	3,903,589.63	
一年内到期的非流动负债	364,630,437.23	364,630,437.23	
其他流动负债	162,900,831.09	162,900,831.09	
流动负债合计	3,218,127,850.49	3,218,127,850.49	
非流动负债：			
长期借款	542,451,000.00	542,451,000.00	
长期应付款	81,980,720.04	81,980,720.04	
预计负债	218,695.66	218,695.66	
递延收益	193,493,284.81	193,493,284.81	
递延所得税负债	19,027,501.85	19,027,501.85	
其他非流动负债	19,264,964.04	19,264,964.04	
非流动负债合计	856,436,166.40	856,436,166.40	
负债合计	4,074,564,016.89	4,074,564,016.89	
所有者权益：			
股本	868,324,647.00	868,324,647.00	
资本公积	2,912,136,548.52	2,912,136,548.52	
其他综合收益	50,218,235.41	50,218,235.41	
盈余公积	16,241,850.20	16,241,850.20	
未分配利润	-497,698,149.22	-497,698,149.22	
归属于母公司所有者权益合计	3,349,223,131.91	3,349,223,131.91	
少数股东权益	233,007,796.57	233,007,796.57	
所有者权益合计	3,582,230,928.48	3,582,230,928.48	
负债和所有者权益总计	7,656,794,945.37	7,656,794,945.37	

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	156,117,815.80	156,117,815.80	

交易性金融资产	7,335,698.68	7,335,698.68	
应收账款	76,960,229.57	76,960,229.57	
预付款项	64,914,074.00	64,914,074.00	
其他应收款	774,579,610.46	774,579,610.46	
应收股利	117,687,577.50	117,687,577.50	
存货	968,649.97	968,649.97	
其他流动资产	10,990,798.79	10,990,798.79	
流动资产合计	1,091,866,877.27	1,091,866,877.27	
非流动资产：			
长期股权投资	5,439,286,399.26	5,439,286,399.26	
其他权益工具投资	132,207,592.24	132,207,592.24	
固定资产	14,178,933.99	14,178,933.99	
无形资产	188,363,994.85	188,363,994.85	
开发支出	50,109,890.26	50,109,890.26	
长期待摊费用	1,263,236.43	1,263,236.43	
递延所得税资产	115,821,987.18	115,821,987.18	
非流动资产合计	5,941,232,034.21	5,941,232,034.21	
资产总计	7,033,098,911.48	7,033,098,911.48	
流动负债：			
短期借款	562,893,880.73	562,893,880.73	
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	58,884,347.29	58,884,347.29	
预收款项	1,989,395.92		-1,989,395.92
合同负债		1,989,395.92	1,989,395.92
应付职工薪酬	1,007,653.33	1,007,653.33	
应交税费	13,465,237.93	13,465,237.93	
其他应付款	937,353,711.22	937,353,711.22	
其中：应付利息	3,903,589.63	3,903,589.63	
一年内到期的非流动 负债	309,439,675.59	309,439,675.59	
其他流动负债	76,346,008.66	76,346,008.66	
流动负债合计	1,981,379,910.67	1,981,379,910.67	
非流动负债：			
长期借款	471,355,000.00	471,355,000.00	

长期应付款	81,980,720.04	81,980,720.04	
递延收益	177,777,777.77	177,777,777.77	
递延所得税负债	583,880.18	583,880.18	
非流动负债合计	731,697,377.99	731,697,377.99	
负债合计	2,713,077,288.66	2,713,077,288.66	
所有者权益：			
股本	868,324,647.00	868,324,647.00	
资本公积	4,005,245,655.32	4,005,245,655.32	
其他综合收益	1,751,640.53	1,751,640.53	
盈余公积	17,554,793.31	17,554,793.31	
未分配利润	-572,855,113.34	-572,855,113.34	
所有者权益合计	4,320,021,622.82	4,320,021,622.82	
负债和所有者权益总计	7,033,098,911.48	7,033,098,911.48	

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。