

证券代码：300157

证券简称：恒泰艾普

编号：2020-029



恒泰艾普集团股份有限公司

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。

公司负责人包笠、主管会计工作负责人赵霞及会计机构负责人(会计主管人员)张美静声明：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）	61,559,420.67	324,262,195.21	-81.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-56,086,561.20	-2,957,461.82	-1,796.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-57,017,599.34	-6,836,450.98	-734.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,804,118.00	-205,219,952.95	121.34%
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.00	-1,900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.00	-1,900.00%
加权平均净资产收益率	-2.58%	-0.09%	-2.49%
	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）	4,414,344,432.22	4,555,030,571.32	-3.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,154,933,414.50	2,201,678,818.19	-2.12%

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）	680,176.92	
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）	1,043,282.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,782.75	
减：所得税影响额	346,712.55	
少数股东权益影响额（税后）	422,925.80	
合计	931,038.14	--

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	31,394	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
银川中能新财科技有限公司	境内非国有法人	10.67%	76,000,000	0	质押	75,000,000
孙庚文	境内自然人	4.96%	35,355,137	0	冻结	35,355,137
王茂芝	境内自然人	1.77%	12,577,200	0		
郑天才	境内自然人	1.43%	10,175,581	0		
樊洁琛	境内自然人	0.98%	6,967,694	0		
刘会增	境内自然人	0.94%	6,674,408	5,005,806		
邓林	境内自然人	0.91%	6,482,300	0		
盛妙芬	境内自然人	0.85%	6,047,800	0		
何立新	境内自然人	0.84%	5,970,600	0		
李余斌	境内自然人	0.78%	5,527,166	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			
银川中能新财科技有限公司	76,000,000	人民币普通股	76,000,000			
孙庚文	35,355,137	人民币普通股	35,355,137			
王茂芝	12,577,200	人民币普通股	12,577,200			
郑天才	10,175,581	人民币普通股	10,175,581			
樊洁琛	6,967,694	人民币普通股	6,967,694			
邓林	6,482,300	人民币普通股	6,482,300			
盛妙芬	6,047,800	人民币普通股	6,047,800			
何立新	5,970,600	人民币普通股	5,970,600			
李余斌	5,527,166	人民币普通股	5,527,166			

秦钢平	5,337,000	人民币普通股	5,337,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019年6月30日孙庚文先生与银川中能新财科技有限公司（以下简称“银川中能”）签署了《一致行动协议》。在《一致行动协议》有效期内，除关联交易需要回避的情形外，孙庚文先生和银川中能保证在参加公司股东大会行使表决权时按照双方事先协调所达成的一致意见行使表决权。若无法达成一致意见的，孙庚文先生应以银川中能的意见为准，与银川中能保持一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东王茂芝通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12577200股，实际合计持有12577200股；</p> <p>公司股东樊洁琛通过普通证券账户持有248500股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6719194股，实际合计持有6967694股；</p> <p>公司股东何立新通过普通证券账户持有104300股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5866300股，实际合计持有5970600股；</p> <p>公司股东盛妙芬通过普通证券账户持有0股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6047800股，实际合计持有6047800股。</p>		

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
杨华峰	37,500	0	0	37,500	高管离职半年内全部锁定，半年锁定期后解锁25%，已于2019年10月26日解锁25%	第四届董事会届满之日止
刘会增	5,005,806	0	0	5,005,806	高管锁定股	每年初解锁25%
合计	5,043,306	0	0	5,043,306	--	--

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、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因

报告期末，货币资金较上期末减少55.86%，主要是报告期内归还金融机构借款。

报告期末，应收票据较上期末减少34.68%，主要是报告期内票据到期结算所致。

报告期末，预付款项较上期末增加74.76%，主要是新赛浦、新锦化报告期内预付供应商采购款所致。

报告期末，开发支出较上期末增加54.18%，主要是本期研发投入增加。

报告期末，预收款项较上期末减少99.90%，主要是根据新收入准则，将预收账款调整至合同负债。

报告期末，应付职工薪酬较上期末减少63.15%，主要是本期结算上年末计提职工薪酬所致。

报告期末，应交税费较上期末减少34.20%，主要是本期缴纳上期末计提的相关税费。

报告期末，一年内到期的非流动负债较上期末减少99.81%，主要是归还江苏银行1.2亿长期借款。

报告期末，其他流动负债较上期减少37.81%，主要是未终止确认应收票据转回

报告期末，长期借款较上期末增加61.93%，主要是本期取得银行借款增加。

二、利润表项目变动幅度大的情况及原因

本年1-3月营业收入较上年同期减少81.02%，主要是报告期受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，公司业务拓展受到阻碍，生产无法正常进行，导致公司营收下降。

本年1-3月营业成本较上年同期减少80.36%，主要是收入下降，相应成本减少。

本年1-3月税金及附加较上年同期减少42.87%，主要是本期收入下降，相关税费减少。

本年1-3月信用减值损失较上年同期减少111.47%，主要是应收账款回款导致。

本年1-3月资产处置收益较去年同期增加1019.74，主要是主要是上期处置资产损失，本期处置资产收益。

本年1-3月营业外收入较上年同期减少72.89%，主要是本期政府补助减少。

本年1-3月营业外支出较上年同期增加3660.3%，主要是处置固定资产损失。

三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因

经营活动现金流出较上年同期减少39.94%，主要是本期贸易业务规模减小，相应的采购付款减少。

投资活动现金流入较上年同期增加292.26%，主要是本期收到西安奥华处置在建工程款、新赛浦处置固定资产款。

筹资活动现金流入较上年同期减少57.5%，主要是本期取得的银行及金融结构借款减少。

筹资活动现金流出较上年同期增加64.92%，主要是本期偿还借款及支付相关手续费较上期增多。

注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。

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

报告期，公司一季度实现营业收入6,155.94万元，相比上年同期减少81.02%，主要是主要是报告期受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，公司业务拓展受到阻碍，生产无法正常进行，导致公司营收下降。

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

前五名供应商合计采购金额占本期采购总额38.21%，相比去年同期未发生重大变化，公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供货商中不直接或间接拥有权益。公司不存在向单一供货商采购比例超过30%的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额占本期销售总额75.23%，公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。公司存在向单一客户销售比例超过30%的情形，其中：向第一大客户销售金额26,073,422.30元，占销售总额75.23%。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司西油联合韩国浦项项目进展的事项	2018年10月17日	巨潮资讯网，公告编号：2018-105
关于全资子公司西油联合刚果（布）项目进展的事项	2017年05月17日	巨潮资讯网，公告编号：2017-061
关于控股子公司川油设计签署重大合同的进展事项	2019年12月27日	巨潮资讯网，公告编号：2019-117
关于控股孙公司廊坊环保向华润资本国环基金转让枣庄项目公司部分股权以及同意其增资高驰公司的事项	2019年03月29日	巨潮资讯网，公告编号：2019-016
关于恒泰艾普对 Range 公司应收款项重组事项	2020年01月20日	巨潮资讯网，公告编号：2020-005
关于投资设立海盛廊坊蓝天基金的事项	2019年11月28日	巨潮资讯网，公告编号：2019-104
关于投资设立富华同信产业并购基金的事项	2019年11月28日	巨潮资讯网，公告编号：2019-105

关于对外投资暨北京易丰恒泰智能制造产业并购基金进展的事项	2019 年 12 月 20 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-116
------------------------------	------------------	---------------------

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	孙庚文与银川中能	一致行动协议	在协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，双方保证在参加上市公司股东大会行使表决权时按照双方事先协调所达成的一致意见行使表决权。若无法达成一致意见的，孙庚文应以银川中能的意见为准，与银川中能保持一致行动。	2019 年 06 月 30 日	孙庚文与银川中能的一致行动期间。	正在履行中
	孙庚文、银川中能及银川中能实际控制人	关于保证上市公司独立性的承诺函	（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人及承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、承诺人向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人及承诺人控制的其他企业占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全	2019 年 06 月 30 日	银川中能及其实际控制人的承诺期间为银川中能及其实际控制人作为上市公司控股股东及实际控制人的期间。孙庚文的承诺期间为其与银川中能的一致行动期间。	正在履行中

		股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。			
孙庚文、 银川中能 与银川中 能实际控 制人	关于 避免 同业 竞争 的承 诺函	承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或本人拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。如果承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司违反上述所作保证及承诺，将依法承担全部责任，并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。	2019 年 06 月 30 日	银川中能 及其实际 控制人的 承诺期间 为银川中 能及其实 际控制人 作为上市 公司控股 股东及实 际控制人 的期间。孙 庚文的承 诺期间为 其与银川 中能的一 致行动期 间。	正在履行中
孙庚文、 银川中能 与银川中 能实际控 制人	关于 规范 和减 少关 联交 易的 承 诺函	承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司，将尽量减少、避免与上市公司之间不必要的关联交易。若关	2019 年 06 月 30 日	银川中能 及其实际 控制人的 承诺期间 为银川中 能及其实 际控制人 作为上市 公司控股 股东及实	正在履行中

		<p>联交易确有必要且无法规避时，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关要求和上市公司章程的相关规定，履行相应的审议程序并及时予以披露。如果承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司违反上述所作保证及承诺，将依法承担全部责任，并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。</p>		<p>实际控制人的期间。孙庚文的承诺期间为其与银川中能的一致行动期间。</p>
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	无			

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：恒泰艾普集团股份有限公司

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	173,022,346.98	392,024,247.83
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	72,465,699.79	110,941,338.35
应收账款	1,042,962,071.97	1,026,521,767.79
应收款项融资	35,753,384.61	40,403,384.61
预付款项	67,034,158.34	38,357,527.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,331,768.00	120,575,583.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	199,177,657.58	168,570,371.60
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	18,902,135.61	16,103,134.80
流动资产合计	1,719,649,222.88	1,913,497,356.39
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	547,039,450.32	533,418,016.20
长期股权投资	425,215,273.04	362,143,105.21
其他权益工具投资	192,227,170.00	192,063,820.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,217,797.94	79,756,313.48
固定资产	466,911,107.26	486,431,394.71
在建工程	55,871,586.59	55,503,912.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,621,878.29	137,707,831.18
开发支出	3,812,801.58	2,472,918.11
商誉	720,377,719.61	720,377,719.61
长期待摊费用	4,249,270.04	4,156,807.99
递延所得税资产	52,205,969.79	51,666,804.78
其他非流动资产	15,945,184.88	15,834,571.25
非流动资产合计	2,694,695,209.34	2,641,533,214.93
资产总计	4,414,344,432.22	4,555,030,571.32
流动负债：		
短期借款	434,934,411.81	532,434,411.81
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	280,000.00	150,000.00
应付账款	325,110,010.97	271,757,468.61
预收款项	100,178.40	97,016,619.44
合同负债	113,222,286.47	-
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	9,961,060.75	27,031,275.92
应交税费	38,634,747.05	58,715,679.61
其他应付款	664,920,278.23	587,458,693.63
其中：应付利息		
应付股利	29,449,645.96	22,506,247.96
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	256,666.67	131,967,559.38
其他流动负债	34,230,225.15	55,044,961.05
流动负债合计	1,621,649,865.50	1,761,576,669.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	148,114,049.22	91,468,296.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	96,241,434.10	95,263,926.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,479,182.15	13,479,182.15
递延收益	549,120.00	602,160.00
递延所得税负债	6,130,897.75	6,119,017.57
其他非流动负债	39,422.00	-
非流动负债合计	264,554,105.22	206,932,582.73
负债合计	1,886,203,970.72	1,968,509,252.18
所有者权益：		
股本	712,113,257.00	712,113,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,531,918,667.13	2,526,212,372.46
减：库存股		

其他综合收益	51,360,376.64	47,988,753.20
专项储备	8,649,500.67	8,386,261.27
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
一般风险准备		
未分配利润	-1,174,779,490.15	-1,118,692,928.95
归属于母公司所有者权益合计	2,154,933,414.50	2,201,678,818.19
少数股东权益	373,207,047.00	384,842,500.95
所有者权益合计	2,528,140,461.50	2,586,521,319.14
负债和所有者权益总计	4,414,344,432.22	4,555,030,571.32

法定代表人：包笠

主管会计工作负责人：赵霞

会计机构负责人：张美静

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	11,090,024.11	78,719,111.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,719,600.00	237,600.00
应收账款	14,842,140.34	24,187,196.81
应收款项融资		
预付款项	1,024,632.31	239,814.31
其他应收款	502,643,413.24	543,090,752.73
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	7,001,802.81	5,216,260.59
流动资产合计	538,321,612.81	651,690,736.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	543,654,616.21	533,418,016.20
长期股权投资	2,568,767,916.28	2,586,151,246.51
其他权益工具投资	181,599,520.00	181,599,520.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,201,278.77	61,628,179.25
固定资产	147,781,881.49	149,631,063.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,341,881.47	36,497,372.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,196,747.45	3,353,249.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,539,543,841.67	3,552,278,647.11
资产总计	4,077,865,454.48	4,203,969,383.47
流动负债：		
短期借款	338,910,876.39	426,410,876.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,901,131.40	33,116,064.91
预收款项	573,599.77	400,713.60
合同负债	-	-
应付职工薪酬	4,600,788.20	4,860,781.78
应交税费	2,010,309.69	831,166.72
其他应付款	1,287,518,284.59	1,217,915,510.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	256,666.67	131,967,559.38
其他流动负债	-	-

流动负债合计	1,661,771,656.71	1,815,502,673.58
非流动负债：		
长期借款	133,556,225.14	76,617,645.14
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	13,479,182.15	13,479,182.15
递延收益	451,620.00	602,160.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,487,027.29	90,698,987.29
负债合计	1,809,258,684.00	1,906,201,660.87
所有者权益：		
股本	712,113,257.00	712,113,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,697,740,498.61	2,697,740,498.61
减：库存股		
其他综合收益	261,435.17	261,435.17
专项储备		
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
未分配利润	-1,167,179,523.51	-1,138,018,571.39
所有者权益合计	2,268,606,770.48	2,297,767,722.60
负债和所有者权益总计	4,077,865,454.48	4,203,969,383.47

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	61,559,420.67	324,262,195.21
其中：营业收入	61,559,420.67	324,262,195.21

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,030,055.22	337,367,610.71
其中：营业成本	51,113,019.62	260,279,056.28
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	1,753,127.44	3,068,419.01
销售费用	5,297,056.00	6,695,185.48
管理费用	29,901,715.81	33,384,870.38
研发费用	6,947,546.89	7,926,310.62
财务费用	25,017,589.46	26,013,768.94
其中：利息费用	30,396,386.74	23,489,832.45
利息收入	6,298,932.04	6,314,466.62
加：其他收益	275,213.62	374,655.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,277,759.75	-1,289,179.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,277,759.75	-3,104,111.37
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）	-662,010.30	
资产减值损失（损失以“-”	-19,231.20	5,769,731.14

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	680,172.07	-73,952.62
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-60,474,250.11	-8,324,160.53
加: 营业外收入	813,647.34	3,001,232.47
减: 营业外支出	68,356.54	1,817.85
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-59,728,959.31	-5,324,745.91
减: 所得税费用	-748,251.02	2,640,994.34
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-58,980,708.29	-7,965,740.25
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-58,980,708.29	-7,965,740.25
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	-56,086,561.20	-2,957,461.82
2.少数股东损益	-2,894,147.09	-5,008,278.43
六、其他综合收益的税后净额	3,396,134.49	-25,272,225.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,371,623.44	-25,782,890.57
(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	3,371,623.44	-25,782,890.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	241,097.14	448,719.32
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	3,130,526.30	-26,231,609.89
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,511.05	510,665.57
七、综合收益总额	-55,584,573.80	-33,237,965.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,714,937.76	-28,740,352.39
归属于少数股东的综合收益总额	-2,869,636.04	-4,497,612.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.00
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.00

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：包笠

主管会计工作负责人：赵霞

会计机构负责人：张美静

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	4,564,704.55	13,520,898.67
减：营业成本	6,165,078.89	15,030,709.02
税金及附加	828,540.82	1,036,664.14
销售费用	62,008.04	50,325.04
管理费用	6,493,431.87	7,408,372.31
研发费用	459,297.58	331,272.71
财务费用	19,092,408.10	12,389,812.06
其中：利息费用	24,252,833.19	19,763,384.46
利息收入	4,008,392.41	9,562,386.90
加：其他收益	150,540.00	150,540.00
投资收益（损失以“—”	-833,180.23	-3,356,891.05

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-833,180.23	-3,432,342.74
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）	57,748.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,269,572.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,160,952.12	-24,663,034.77
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）	-29,160,952.12	-24,663,034.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,160,952.12	-24,663,034.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,160,952.12	-24,663,034.77
（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	-29,160,952.12	-24,663,034.77
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	144,714,113.49	217,603,223.72
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	3,145.43	3,481.43
收到其他与经营活动有关的现金	168,281,195.12	25,368,430.90
经营活动现金流入小计	312,998,454.04	242,975,136.05
购买商品、接受劳务支付的现金	122,503,401.85	293,785,024.59
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	58,573,805.99	56,653,760.80
支付的各项税费	24,223,010.53	42,287,642.37
支付其他与经营活动有关的现金	63,894,117.67	55,468,661.24
经营活动现金流出小计	269,194,336.04	448,195,089.00
经营活动产生的现金流量净额	43,804,118.00	-205,219,952.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		274,529.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,830,000.00	7,017,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		950,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	32,330,000.00	8,242,029.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,866,083.22	16,323,215.76
投资支付的现金		27,320,000.00
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	23,733,497.00	3,524,960.00
支付其他与投资活动有关的现金	250,000.00	
投资活动现金流出小计	33,849,580.22	47,168,175.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,519,580.22	-38,926,146.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,163,020.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,163,020.00
取得借款收到的现金	282,372,060.00	493,200,010.00
收到其他与筹资活动有关的现金		168,000,000.00
筹资活动现金流入小计	282,372,060.00	664,363,030.00
偿还债务支付的现金	458,321,080.76	269,739,872.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,878,690.64	16,016,914.72
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	3,071,798.00	
筹资活动现金流出小计	471,271,569.40	285,756,787.51
筹资活动产生的现金流量净额	-188,899,509.40	378,606,242.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,016,689.13	-1,834,191.01
五、现金及现金等价物净增加额	-145,598,282.49	132,625,951.95
加：期初现金及现金等价物余额	271,986,109.77	270,916,608.98
六、期末现金及现金等价物余额	126,387,827.28	403,542,560.93

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	14,413,657.22	7,404,639.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,744,444.78	4,646,706.49
经营活动现金流入小计	69,158,102.00	12,051,345.72
购买商品、接受劳务支付的现金	917,595.23	3,077,793.28
支付给职工以及为职工支付的现金	4,995,955.44	3,278,543.29
支付的各项税费	1,559,023.63	1,142,948.78
支付其他与经营活动有关的现金	39,989,943.34	10,442,455.07
经营活动现金流出小计	47,462,517.64	17,941,740.42
经营活动产生的现金流量净额	21,695,584.36	-5,890,394.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,903,150.00	
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		950,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	300,188,500.00	206,921,833.33
投资活动现金流入小计	386,091,650.00	207,871,833.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,898.00
投资支付的现金	393,000.00	33,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,460,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	280,100,000.00	373,849,527.95

投资活动现金流出小计	301,953,000.00	407,076,425.95
投资活动产生的现金流量净额	84,138,650.00	-199,204,592.62
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	246,372,060.00	426,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		168,000,000.00
筹资活动现金流入小计	246,372,060.00	594,500,000.00
偿还债务支付的现金	409,210,892.71	178,166,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,051,668.47	9,736,257.81
支付其他与筹资活动有关的现金	2,581,798.00	
筹资活动现金流出小计	419,844,359.18	187,902,924.47
筹资活动产生的现金流量净额	-173,472,299.18	406,597,075.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,977.01	-17,107.96
五、现金及现金等价物净增加额	-67,629,087.81	201,484,980.25
加：期初现金及现金等价物余额	68,969,014.27	17,495,744.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,339,926.46	218,980,724.72

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	392,024,247.83	392,024,247.83	
应收票据	110,941,338.35	110,941,338.35	
应收账款	1,026,521,767.79	1,026,521,767.79	
应收款项融资	40,403,384.61	40,403,384.61	
预付款项	38,357,527.99	38,357,527.99	
其他应收款	120,575,583.42	120,575,583.42	

存货	168,570,371.60	168,570,371.60	
合同资产			
其他流动资产	16,103,134.80	16,103,134.80	
流动资产合计	1,913,497,356.39	1,913,497,356.39	
非流动资产：			
长期应收款	533,418,016.20	533,418,016.20	
长期股权投资	362,143,105.21	362,143,105.21	
其他权益工具投资	192,063,820.00	192,063,820.00	
投资性房地产	79,756,313.48	79,756,313.48	
固定资产	486,431,394.71	486,431,394.71	
在建工程	55,503,912.41	55,503,912.41	
无形资产	137,707,831.18	137,707,831.18	
开发支出	2,472,918.11	2,472,918.11	
商誉	720,377,719.61	720,377,719.61	
长期待摊费用	4,156,807.99	4,156,807.99	
递延所得税资产	51,666,804.78	51,666,804.78	
其他非流动资产	15,834,571.25	15,834,571.25	
非流动资产合计	2,641,533,214.93	2,641,533,214.93	
资产总计	4,555,030,571.32	4,555,030,571.32	
流动负债：			
短期借款	532,434,411.81	532,434,411.81	
应付票据	150,000.00	150,000.00	
应付账款	271,757,468.61	271,757,468.61	
预收款项	97,016,619.44	400,713.60	-96,615,905.84
合同负债		96,615,905.84	96,615,905.84
应付职工薪酬	27,031,275.92	27,031,275.92	
应交税费	58,715,679.61	58,715,679.61	
其他应付款	587,458,693.63	587,458,693.63	
应付股利	22,506,247.96	22,506,247.96	
一年内到期的非流动 负债	131,967,559.38	131,967,559.38	
其他流动负债	55,044,961.05	55,044,961.05	
流动负债合计	1,761,576,669.45	1,761,576,669.45	
非流动负债：			

长期借款	91,468,296.66	91,468,296.66	
长期应付款	95,263,926.35	95,263,926.35	
预计负债	13,479,182.15	13,479,182.15	
递延收益	602,160.00	602,160.00	
递延所得税负债	6,119,017.57	6,119,017.57	
非流动负债合计	206,932,582.73	206,932,582.73	
负债合计	1,968,509,252.18	1,968,509,252.18	
所有者权益：			
股本	712,113,257.00	712,113,257.00	
资本公积	2,526,212,372.46	2,526,212,372.46	
其他综合收益	47,988,753.20	47,988,753.20	
专项储备	8,386,261.27	8,386,261.27	
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21	
未分配利润	-1,118,692,928.95	-1,118,692,928.95	
归属于母公司所有者权益合计	2,201,678,818.19	2,201,678,818.19	
少数股东权益	384,842,500.95	384,842,500.95	
所有者权益合计	2,586,521,319.14	2,586,521,319.14	
负债和所有者权益总计	4,555,030,571.32	4,555,030,571.32	

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	78,719,111.92	78,719,111.92	
应收票据	237,600.00	237,600.00	
应收账款	24,187,196.81	24,187,196.81	
预付款项	239,814.31	239,814.31	
其他应收款	543,090,752.73	543,090,752.73	
合同资产			
其他流动资产	5,216,260.59	5,216,260.59	
流动资产合计	651,690,736.36	651,690,736.36	
非流动资产：			
长期应收款	533,418,016.20	533,418,016.20	
长期股权投资	2,586,151,246.51	2,586,151,246.51	

其他权益工具投资	181,599,520.00	181,599,520.00	
投资性房地产	61,628,179.25	61,628,179.25	
固定资产	149,631,063.36	149,631,063.36	
无形资产	36,497,372.77	36,497,372.77	
长期待摊费用	3,353,249.02	3,353,249.02	
非流动资产合计	3,552,278,647.11	3,552,278,647.11	
资产总计	4,203,969,383.47	4,203,969,383.47	
流动负债：			
短期借款	426,410,876.39	426,410,876.39	
应付账款	33,116,064.91	33,116,064.91	
预收款项	400,713.60	400,713.60	
合同负债			
应付职工薪酬	4,860,781.78	4,860,781.78	
应交税费	831,166.72	831,166.72	
其他应付款	1,217,915,510.80	1,217,915,510.80	
一年内到期的非流动 负债	131,967,559.38	131,967,559.38	
其他流动负债			
流动负债合计	1,815,502,673.58	1,815,502,673.58	
非流动负债：			
长期借款	76,617,645.14	76,617,645.14	
预付负债	13,479,182.15	13,479,182.15	
递延收益	602,160.00	602,160.00	
非流动负债合计	90,698,987.29	90,698,987.29	
负债合计	1,906,201,660.87	1,906,201,660.87	
所有者权益：			
股本	712,113,257.00	712,113,257.00	
资本公积	2,697,740,498.61	2,697,740,498.61	
其他综合收益	261,435.17	261,435.17	
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21	
未分配利润	-1,138,018,571.39	-1,138,018,571.39	
所有者权益合计	2,297,767,722.60	2,297,767,722.60	
负债和所有者权益总计	4,203,969,383.47	4,203,969,383.47	

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 2020 年第一季度报告未经审计。