



北京合纵科技股份有限公司

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。

公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强及会计机构负责人(会计主管人员)张晓屹声明：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）	113,462,376.47	333,343,108.91	-65.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-65,932,452.22	-11,942,281.54	452.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-67,395,508.73	-13,690,812.30	392.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-107,617,524.46	-114,281,082.87	5.83%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.02	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.02	-300.00%
加权平均净资产收益率	-3.37%	-0.62%	-2.75%
	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）	4,713,167,784.90	4,621,646,178.41	1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,948,235,425.08	2,003,383,218.87	-2.75%

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
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）	1,360,672.94
委托他人投资或管理资产的损益	360,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,434.58
减：所得税影响额	279,051.01
合计	1,463,056.51

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	21,248	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
刘泽刚	境内自然人	19.52%	162,561,680	121,921,260	质押	124,996,368
韦强	境内自然人	9.81%	81,719,221	61,289,416	质押	71,872,705
张仁增	境内自然人	4.49%	37,422,304	28,066,728	质押	32,969,104
何昀	境内自然人	3.75%	31,270,207	23,452,655	质押	11,036,200
赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.90%	24,180,912	24,180,912	质押	19,328,400
北京合纵科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.82%	24,180,912	0		
高星	境内自然人	1.78%	14,848,123	11,136,092	质押	6,761,860
李智军	境内自然人	1.37%	11,428,515	0	质押	11,415,600
江门市科恒实业股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	8,818,227	0	质押	8,794,800
王维平	境内自然人	1.00%	8,332,795	6,249,596	质押	5,207,558
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			
刘泽刚	40,640,420	人民币普通股	40,640,420			
北京合纵科技股份有限公司—第一期员工持股计划	23,482,534	人民币普通股	23,482,534			
韦强	20,429,805	人民币普通股	20,429,805			
李智军	11,428,515	人民币普通股	11,428,515			
张仁增	9,355,576	人民币普通股	9,355,576			
江门市科恒实业股份有限公司	8,818,227	人民币普通股	8,818,227			
何昀	7,817,552	人民币普通股	7,817,552			

高雄	6,727,300	人民币普通股	6,727,300
据存旭	6,560,413	人民币普通股	6,560,413
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	4,959,500	人民币普通股	4,959,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东刘泽刚与韦强、张仁增、何昀、高星于 2015 年 4 月 23 日签订《共同控制及一致行动协议》，属一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
刘泽刚	140,923,822	19,002,562	0	121,921,260	高管锁定股、首发后限售股	首发后限售股 2020 年 10 月 10 日
韦强	72,808,336	11,518,920	0	61,289,416	高管锁定股	-
张仁增	32,038,283	3,971,555	0	28,066,728	高管锁定股	-
赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）	24,180,912	0	0	24,180,912	高管锁定股	首发后限售股 2020 年 10 月 10 日
何昀	26,643,637	3,190,982	0	23,452,655	高管锁定股	-
高星	13,393,592	2,257,500	0	11,136,092	高管锁定股	-
王维平	6,869,097	619,501	0	6,249,596	高管锁定股	-
朱梅芬	5,816,378	0	0	5,816,378	首发后限售股、股权激励限售股	首发后限售股 2020 年 9 月 6 日、 如 2019 年度考核标准满足，则股权激励限售股 2020 年 12 月 16 日解限 40%

毛科娟	5,559,904	0	0	5,559,904	首发后限售股	首发后限售股 2020年10月10日
金友功	1,880,556	0	0	1,880,556	首发后限售股	首发后限售股 2020年10月10日
合计	330,114,517	40,561,020	0	289,553,497	--	--

## 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

### 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

#### （一）公司的经营范围和主营业务

##### 1、电力业务

本公司是从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。公司的主营业务涉及智能配电、商业楼宇、智慧交通（高速公路、铁路、码头、机场）、工矿企业、医疗卫生、节能环保、互联网（数据中心）、矿山冶炼等诸多领域。生产和销售户外中高压（12~40.5kV）配电和控制设备，主要产品包括环网柜、柱上开关（户外开关）、箱式变电站、变压器、其他开关类、电缆附件等，共计六大类二十个系列产品。

##### 2、锂电材料业务

公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司的主营业务为锂电池正极材料前驱体的研发、制造和销售，主要产品包括四氧化三钴、氢氧化亚钴、磷酸铁等。湖南雅城把电池材料的生产和研发作为产品的主要发展方向，拥有钴酸锂前驱体全系列产品、磷酸铁锂前驱体全系列产品，磷酸铁锰锂前驱体以及三元前驱体全系列产品的技术储备，产品品质与管理水平在国际、国内市场受到客户一致认可。随着动力电池、储能锂电池的飞速发展，湖南雅城致力于成为全国电池材料行业具有标杆地位的企业，成为全球重要的电池材料供应商。

#### （二）公司主要经营模式

##### 电力板块：

##### 1、盈利模式

公司通过设计、制造并销售自主知识产权的电力配电设备及相关系统，满足电力用户的生产需要，从而获得收入和利润；公司还通过承接电力设计项目和总包工程获得收入和利润。

##### 2、采购模式

公司在产品生产过程中所需要的主要原材料和零部件由公司采购部遵循供应商目录管理及质量标准规定，按订单要求进行采购，其他少量可备货的通用件如螺栓螺母、电气元件的采购由采购部库房依据安全库存的情况直接进行采购。公司对主要原、辅材料的供应商采用目录管理，每种物料一般固定两家供应商，供应商需要经过资质评审、样品试用、小批量试用、内部评审、商务谈判等环节，符合公司要求才能够进入供应商目录。

目前，公司已经形成了较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了长期良好的合作关系。

##### 3、生产模式

公司通过招投标的方式获得业务订单，在接到客户订单，签订购货合同后，安排生产。但是为了满足市场日益紧迫的交货期限，对部分半成品（例如负荷开关本体）采用备货方式，按计划生产。

由于客户区域差别及建设水平差异较大，对产品的需求存在差异性，公司的产品在一定程度上需要按照客户的要求进行制造，因此生产环节主要包括产品设计、原材料（包括零部件）采购加工、装配调试、质量检验、包装运输，其中产品设计环节是最为核心的环节。公司掌握了中高压开关、复合绝缘、压力容器以及户外箱体设计方面的核心技术，因此能够充分按照客户的需求，提供较为完善的整体解决方案。

##### 4、销售模式

公司主要通过参加行业或用户组织的招投标的方式获得合同，销售采取直销方式。电力配电设备产品在生产完工并接到客户发货通知后发货，在客户指定场所由客户组织验收。对于环网柜、箱式变电站、高低压成套开关等产品，需要安装调试

的，安装调试完成并经客户验收合格后确认收入；不需要安装调试的，经客户开箱验收合格后确认收入。对于电缆附件、故障指示器等小件产品，公司在向购货方发出该产品并收取价款或者取得收取价款的凭证后确认收入。公司设计咨询业务主要为电力工程设计服务，提交符合委托方要求的电力设计施工图。结合电力工程设计行业的行业特性本公司的收入确认原则具体如下：设计工作完成提交委托方电力设计施工图，经委托方验收并出具签收单后，确认该项目完工，本公司财务据此确认收入。

公司的营销系统分为营销总部/国际贸易部/EPC事业部/营销服务中心等五个主要部分。营销总部主要负责电力市场销售合同的签订和货款回笼。营销总部包括销售一部、销售二部、销售三部，分为七个销售大区，分别是华北区、华中区、华南区、华东区、东北区、西南区和西北区。公司采用大区经理、省区经理、销售工程师三级业务管理模式，由公司营销总部统一部署业务开拓和市场营销工作，在各大区、省区，强调团队之间的协同合作，避免个别业务人员各自为战；国际部负责公司国际业务；EPC事业部主要负责国网/用户电力工程、配电网项目、综合能源项目等业务；营销服务中心部主要负责市场营销、售前商务支持（包括投标文件的制作、报价等）和技术支持（包括了解客户技术要求以及初步技术方案的确定）。

### 锂电材料板块：

#### 1、盈利模式

湖南雅城主要通过研发、生产和销售具有稳定性能的四氧化三钴、氢氧化亚钴、磷酸铁等锂电池正极材料前驱体系列产品实现盈利。

#### 2、采购模式

根据采购物资分类不同，主要分为氯化钴采购、原料采购、设备采购、辅助材料（五金劳保）采购等，所有采购物资由商务部执行，根据不同类型物资的具体验收标准管控物资品质。原料主要采取以生产厂家为主、贸易商为辅的合作模式，约定授信额度及账期；辅料类产品主要通过物资标准化进行统一采购，采取年度招标及年度合同的模式，约定授信额度及账期；公司收到相关物资后，按照物资具体验收流程进行取样及检测，对各类物资质量进行严格把控。

#### 3、生产模式

湖南雅城主要根据客户订单及市场需求预测来安排生产，经品质部检验合格后根据合同约定交货。

#### 4、销售模式

基本模式：战略客户+优质客户

湖南雅城是中国有色金属工业协会钴业分会的理事单位，通过建立战略合作与业内领军客户建立长期稳定的合作关系以稳定公司销售的基本面，如与厦钨、北大先行、贝特瑞、国轩等签订战略合作协议。同时，与业内优质客户建立长期稳定的供需关系作为补充，经过小试、中试、批量试验等品质认证过程，并与目标客户进行商务谈判，签订正式销售协议后安排生产供货。

### （三）报告期内主要的业绩驱动因素

#### 电力板块：

##### 1、行业宏观投资规划

2015年9月，国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015~2020年）》，明确了未来5年内我国配电网的建设投资不低于2万亿元，这一规划的出台，比较有力地推动了本行业的业务增长；从细分市场看，农村电网的相关设备增长明显高于其他市场，这与国家发改委《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》提出的十三五期间，农村电网投资将达到7000亿元相印证。国家电网2019年电网投资4473亿元，同比下降8.52%，近三年电网整体投资稳中有降；但是，2019年国家电网完成农网投资1590亿元，同比增加6.35%，近三年农网投资保持稳定增长。配电网投资仍将是未来几年的重点发展方向，变压器、柱上开关、低压配电柜等产品将是公司业务保持增长的一个主要动力来源。

##### 2、电力体制的进一步改革

2015年3月，中共中央、国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9号），新电改方案的出台意味着新一轮电力体制改革大幕的拉开。新一轮电力体制改革方案以“三放开、一独立、三强化”总体框架构建新电力市场体系，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划；推进交易机构相对独立，规范运行；继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究；进一步强化政府监管，进一

步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。我们认为，有序向社会资本开放配售电业务，是未来公司快速发展的历史性机遇。

#### 锂电材料板块：

##### 1、新能源汽车发展的需求

中国汽车工业协会发布2020年1月份汽车产销数据。多家机构发布行业销量点评，当前新能源汽车行业景气较低，短期受疫情冲击影响，但全年看，行业政策环境有望回暖，预计销量前低后高，全年销量增速有望超过35%。今年预计新能源车补贴退坡幅度比较温和，此外电动汽车百人会在北京举行，释放包括“双积分政策拟于近期发布”与“补贴温和退坡”等利好观点，预计2020年行业整体政策环境有望回暖，销量预期将明显提升。同时近期海外对于新能源汽车的政策频繁加码，11月德国电动补贴上调、12月法国补贴得到延长、美国《2019年绿色能源法案》有望进一步加大税收抵免政策优惠力度，海外政策环境持续推动新能源汽车长期发展。

工信部发布的《汽车产业中长期发展规划》曾提出，中国在2020年完成新能源汽车产销200万辆。此外，《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)也提出，2025年中国汽车年产销约为3500万辆，其中新能源汽车产销要占总量的25%，届时新能源汽车年销量需达700万辆。

##### 2、5G基站建设对磷酸铁锂电池需求快速增长。

国家广播电视总局启动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作；三大运营商宣布合计不少于55万个5G基站的建设规划，即将开启5G二期招标——在业内人士看来，所有迹象都表明，5G将加快速度开启新发展。根据规划，包括移动、联通、电信、广电在内的四大运营商预计在2020年年底，将累计开通60万座5G基站(含新建及改造)。2020年国内将大力发展5G和基建工程项目，双向驱动作用下，5G基站将是2020年大力推动的必然趋势。保守预计，2020年新建及改造的5G基站需求量将达到10GWh，全年对磷酸铁的需求将大幅增长。

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

公司在长期的发展过程中明确了“专注户外、领先半步”的研发战略，本着“生产一代、储备一代、研发一代”的原则，进行适度前瞻性的技术研究和产品研发，使公司在相关研究领域的技术处于国内领先水平，巩固公司在行业内的领先地位。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

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

公司在长期的发展过程中明确了“专注户外、领先半步”的研发战略，本着“生产一代、储备一代、研发一代”的原则，进行适度前瞻性的技术研究和产品研发，使公司在相关研究领域的技术处于国内领先水平，巩固公司在行业内的领先地位。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。

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

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

截至2020年3月，由于受新型冠状病毒肺炎疫情的影响及电力板块存在明显的季节性波动，公司营业收入113462376.47，较上年同期下降65.96%。随着国家电网、南方电网对产品品质要求的不断提升，公司正在积极改进产品设计工艺，满足客户需求；同时利用公司具备从设计咨询、工程、设备提供的综合服务能力提升来赢得更多市场，从而保证业务持续增长。

### 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		46,764.91				本季度投入募集资金总额		2,413.06			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		33,917.88			
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											
支付购买资产现金对价	否	21,366.81	21,366.81		21,366.81	100.00%				不适用	否
支付交易税费	否	2,133.19	2,133.19		2,065.01	96.80%				不适用	否
湖南雅城年产20,000吨电池用磷	否	23,264.91	23,264.91	2,413.06	10,486.06	45.70%	2019年12月31			不适用	否

酸铁项目							日				
承诺投资项目小计	--	46,764.91	46,764.91	2,413.06	33,917.88	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	46,764.91	46,764.91	2,413.06	33,917.88	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2020年2月21日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十一次会议，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》，同意公司使用不超过人民币1.54亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至报告期末，公司已闲置的募集资金用于补流15,400万元。										
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	本公司之前将暂时闲置募集资金154,000,000.00元用于补充流动资金，本期公司还款178,260,000.00元，本公司募集资金账户余额为人民币153,218.56元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

## 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：北京合纵科技股份有限公司

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	278,596,421.05	161,104,760.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,244,218.69	21,880,877.59
衍生金融资产		
应收票据	24,700,533.00	134,367,876.02
应收账款	1,220,533,083.90	1,275,235,940.31
应收款项融资	23,829,985.85	27,839,926.00
预付款项	89,620,131.73	34,540,204.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,852,164.58	18,840,024.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	771,003,887.82	673,524,632.04
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	3,797,057.67	7,493,436.35
流动资产合计	2,459,177,484.29	2,354,827,678.04
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	620,635,282.64	617,521,390.36
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	616,296,297.38	626,189,690.73
在建工程	304,831,653.92	293,218,557.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	250,517,286.92	254,755,058.60
开发支出	8,015,628.46	6,769,387.96
商誉	405,390,278.37	405,390,278.37
长期待摊费用	26,224,789.18	26,175,807.44
递延所得税资产	20,079,083.74	19,980,153.31
其他非流动资产		14,818,176.57
非流动资产合计	2,253,990,300.61	2,266,818,500.37
资产总计	4,713,167,784.90	4,621,646,178.41
流动负债：		
短期借款	926,162,248.00	909,492,953.95
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	480,669,848.40	403,494,024.54
应付账款	872,087,340.79	1,001,760,930.88
预收款项	47,426,048.95	10,018,727.18
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	23,557,680.91	28,618,084.16
应交税费	23,916,889.14	38,668,936.74
其他应付款	86,833,609.18	110,584,253.80
其中：应付利息	1,121,594.96	1,717,459.45
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	28,383,520.06	37,136,356.02
其他流动负债		
流动负债合计	2,489,037,185.43	2,539,774,267.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	202,595,138.89	5,321,373.25
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	66,083,724.91	66,376,660.73
递延所得税负债	6,147,953.34	5,048,168.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,826,817.14	76,746,202.53
负债合计	2,763,864,002.57	2,616,520,469.80
所有者权益：		
股本	832,975,698.00	832,975,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	641,048,464.26	632,987,709.44
减：库存股	59,719,704.24	59,719,704.24
其他综合收益	9,451,553.20	6,727,649.59

专项储备		
盈余公积	58,201,641.99	58,201,641.99
一般风险准备		
未分配利润	466,277,771.87	532,210,224.09
归属于母公司所有者权益合计	1,948,235,425.08	2,003,383,218.87
少数股东权益	1,068,357.25	1,742,489.74
所有者权益合计	1,949,303,782.33	2,005,125,708.61
负债和所有者权益总计	4,713,167,784.90	4,621,646,178.41

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

## 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	143,237,917.21	138,854,878.24
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,570,333.00	6,795,076.02
应收账款	903,565,821.37	1,002,992,706.94
应收款项融资	471,000.00	10,764,760.00
预付款项	8,418,548.78	5,301,964.24
其他应收款	55,112,411.96	238,589,904.84
其中：应收利息		
应收股利	21,220,000.00	183,000,000.00
存货	8,104,635.80	8,288,301.81
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	2,210,929.53	2,449,414.39
流动资产合计	1,134,691,597.65	1,424,037,006.48
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	1,956,310,967.47	1,924,376,038.94
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	34,355,907.84	35,106,917.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,094,126.54	69,021,435.14
开发支出	8,015,628.46	6,769,387.96
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,991,904.44	15,991,904.44
其他非流动资产		111,500.00
非流动资产合计	2,081,768,534.75	2,051,377,184.13
资产总计	3,216,460,132.40	3,475,414,190.61
流动负债：		
短期借款	559,191,400.00	544,666,800.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	412,724,178.58	378,331,276.72
应付账款	351,253,577.08	643,426,300.44
预收款项	9,860,056.72	6,430,987.18
合同负债		
应付职工薪酬	4,834,436.66	4,185,290.44
应交税费	27,369,575.25	24,794,115.97
其他应付款	65,510,093.81	69,767,717.65
其中：应付利息	1,148,763.27	
应付股利		
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	1,430,743,318.10	1,671,602,488.40

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	84,120.29	137,557.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,120.29	137,557.79
负债合计	1,430,827,438.39	1,671,740,046.19
所有者权益：		
股本	832,975,698.00	832,975,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	644,731,177.93	633,099,386.85
减：库存股	59,719,704.24	59,719,704.24
其他综合收益	7,080,750.50	5,745,163.45
专项储备		
盈余公积	58,201,641.99	58,201,641.99
未分配利润	302,363,129.83	333,371,958.37
所有者权益合计	1,785,632,694.01	1,803,674,144.42
负债和所有者权益总计	3,216,460,132.40	3,475,414,190.61

### 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	113,462,376.47	333,343,108.91
其中：营业收入	113,462,376.47	333,343,108.91
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,853,503.30	346,835,594.33
其中：营业成本	104,830,535.13	263,017,877.14
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	456,675.88	1,041,232.76
销售费用	22,613,151.13	30,999,567.30
管理费用	31,570,189.62	39,438,441.33
研发费用	7,224,436.86	
财务费用	17,158,514.68	12,338,475.80
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,064,232.31	1,170,258.49
投资收益（损失以“-”号填列）	1,778,305.22	
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）		
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）	-66,548,589.30	-12,322,226.93
加：营业外收入	232,872.08	2,057,095.01
减：营业外支出	57,482.23	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-66,373,199.45	-10,265,131.92
减：所得税费用	-67,541.79	2,088,047.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,305,657.66	-12,353,179.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-65,932,452.22	-11,942,281.54
2.少数股东损益	-373,205.44	-410,897.50
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	-66,305,657.66	-12,353,179.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,932,452.22	-11,942,281.54
归属于少数股东的综合收益总额	-373,205.44	-410,897.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.02

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：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

#### 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	39,712,013.20	121,420,650.64
减：营业成本	34,392,550.46	95,095,834.96
税金及附加	43,571.20	644,834.82
销售费用	16,779,150.45	23,415,958.81
管理费用	12,099,831.92	8,561,632.91
研发费用	205,296.68	
财务费用	8,992,701.52	4,968,514.42
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,778,305.22	
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）		
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）	-31,022,783.81	-11,266,125.28
加：营业外收入	53,437.50	53,437.50
减：营业外支出	39,482.23	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-31,008,828.54	-11,212,687.78
减：所得税费用		21,974.36
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-31,008,828.54	-11,234,662.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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	-31,008,828.54	-11,234,662.14
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	213,910,101.77	275,886,555.38
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	863,715.90	1,886,051.70
收到其他与经营活动有关的现金	145,139,467.67	41,478,535.02
经营活动现金流入小计	359,913,285.34	319,251,142.10
购买商品、接受劳务支付的现金	115,679,286.49	295,127,478.58

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	42,971,081.61	54,022,095.71
支付的各项税费	11,320,849.66	15,119,624.99
支付其他与经营活动有关的现金	297,559,592.04	69,263,025.69
经营活动现金流出小计	467,530,809.80	433,532,224.97
经营活动产生的现金流量净额	-107,617,524.46	-114,281,082.87
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	53,341.10	
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		100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,341.10	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,777,408.28	24,969,472.90
投资支付的现金	21,663,341.10	-632,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,440,749.38	24,337,472.90
投资活动产生的现金流量净额	-78,387,408.28	-24,237,472.90
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	697,500,000.00	318,726,059.32

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	697,500,000.00	318,726,059.32
偿还债务支付的现金	499,816,758.92	249,110,700.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,220,179.30	14,824,105.37
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	1,808,262.72	1,720,000.00
筹资活动现金流出小计	512,845,200.94	265,654,805.94
筹资活动产生的现金流量净额	184,654,799.06	53,071,253.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,462.65	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,433,596.33	-85,447,302.39
加：期初现金及现金等价物余额	64,431,420.06	225,871,345.27
六、期末现金及现金等价物余额	62,997,823.73	140,424,042.88

## 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	131,006,636.78	253,142,871.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	289,068,772.82	93,465,171.35
经营活动现金流入小计	420,075,409.60	346,608,042.93
购买商品、接受劳务支付的现金	273,807,310.40	315,718,911.70
支付给职工以及为职工支付的现金	9,278,332.32	21,445,644.32
支付的各项税费	551,785.65	8,428,381.26
支付其他与经营活动有关的现金	285,377,485.42	109,854,215.84
经营活动现金流出小计	569,014,913.79	455,447,153.12
经营活动产生的现金流量净额	-148,939,504.19	-108,839,110.19
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	161,780,000.00	
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	161,780,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,552.00
投资支付的现金	25,250,000.00	8,140,000.00
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	25,250,000.00	8,242,552.00
投资活动产生的现金流量净额	136,530,000.00	-8,242,552.00
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	300,000,000.00	147,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	147,000,000.00
偿还债务支付的现金	287,000,000.00	157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,051,210.28	7,237,125.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	292,051,210.28	164,237,125.11
筹资活动产生的现金流量净额	7,948,789.72	-17,237,125.11
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	-4,460,714.47	-134,318,787.30
加：期初现金及现金等价物余额	57,011,349.57	213,781,960.24
六、期末现金及现金等价物余额	52,550,635.10	79,463,172.94

## 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。