



世纪天鸿
Astro Century

世纪天鸿教育科技股份有限公司

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。

公司负责人任志鸿、主管会计工作负责人善静宜及会计机构负责人(会计主管人员)王浩昌声明：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）	34,530,048.65	50,709,349.42	-31.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,858,480.46	2,341,496.26	-222.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,932,813.88	1,350,935.86	-317.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,338,886.93	-1,952,407.47	578.33%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.02	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.02	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.61%	0.52%	-1.13%
	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）	717,010,720.38	719,225,113.78	-0.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	468,090,401.90	470,525,693.93	-0.52%

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）	359,851.26	
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	-665,979.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	405,239.90	
减：所得税影响额	24,777.81	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	74,333.42	--

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	14,920	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
北京志鸿教育投资有限公司	境内非国有法人	46.71%	65,400,000	65,400,000	质押	19,620,000
巴学芳	境内自然人	4.18%	5,853,500	0		
任伦	境内自然人	4.18%	5,850,000	5,850,000	质押	2,291,000
浙江伟星创业投资有限公司	境内非国有法人	2.01%	2,810,000	0		
宁波大榭开发区君荣石化有限公司	境内非国有法人	0.71%	987,500	0		
金祖龙	境内自然人	0.57%	800,000	0		
张学军	境内自然人	0.54%	757,500	568,125		
宁波兴富先锋投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.54%	749,498	0		
于宝增	境内自然人	0.51%	707,400	530,550		
张立杰	境内自然人	0.47%	664,300	535,725		
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			
巴学芳	5,853,500	人民币普通股	5,853,500			
浙江伟星创业投资有限公司	2,810,000	人民币普通股	2,810,000			
宁波大榭开发区君荣石化有限公司	987,500	人民币普通股	987,500			
金祖龙	800,000	人民币普通股	800,000			
宁波兴富先锋投资合伙企业（有限	749,498	人民币普通股	749,498			

合伙)			
朱明利	663,200	人民币普通股	663,200
张建国	535,535	人民币普通股	535,535
孔雪芳	396,300	人民币普通股	396,300
李旒	341,100	人民币普通股	341,100
马龙	331,100	人民币普通股	331,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京志鸿教育投资有限公司的实际控制人任志鸿与任伦为父子关系，张学军在北京志鸿教育投资有限公司下属子公司淄博鸿鼎文化产业有限公司担任执行董事，张立杰在北京志鸿教育投资有限公司担任董事，除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张建国通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 535,535 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
北京志鸿教育投资有限公司	65,400,000	0	0	65,400,000	首发前限售股	2020 年 9 月 28 日
任伦	5,850,000	0	0	5,850,000	首发前限售股	2020 年 9 月 28 日
张立杰	622,575	86,850	0	535,725	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
张学军	590,625	22,500	0	568,125	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
于宝增	590,625	60,075	0	530,550	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%

任志成	375,000	0	0	375,000	首发前限售股	2020年9月28日
杨凯	210,937	0	0	210,937	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
翟维全	210,937	52,500	0	158,437	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
赵宪涛	210,937	52,734	0	158,203	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
善静宜	210,937	22,500	0	188,437	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
亓嘉国	210,937	45,000	0	165,937	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
合计	74,483,510	342,159	0	74,141,351	--	--

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

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	69,228,532.50	124,715,420.88	-44.49%	主要是本期购买理财产品增加所致
交易性金融资产	223,573,909.47	142,245,611.30	57.17%	主要是本期购买理财产品增加所致
预付款项	3,337,382.04	7,800,346.57	-57.21%	主要是本期预付图书采购款减少所致
其他应收款	21,283,324.59	12,590,036.76	69.05%	主要是本期支付资产购置款所致
在建工程	167,515.44	1,583,049.43	-89.42%	主要是报告期内办公楼装修工程完工所致
预收款项	-	3,565,317.37	-100.00%	根据新收入准则，公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。
合同负债	6,376,746.14	-	100.00%	同上。
应付职工薪酬	3,442,217.47	7,046,317.51	-51.15%	主要是本期期初计提了上年年终奖所致
应交税费	602,537.81	5,189,029.05	-88.39%	主要是本期期初计提了上年企业所得税所致
递延所得税负债	1,098,591.94	1,676,717.93	-34.48%	主要是本期参股企业云鼎天元亏损所致
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	34,530,048.65	50,709,349.42	-31.91%	主要是本期受推迟开学影响图书发行收入减少所致
销售费用	4,766,512.88	7,379,583.40	-35.41%	主要是本期推广费减少所致
研发费用	84,129.68	249,195.39	-66.24%	主要是本期技术服务费减少所致
财务费用	-429,450.07	-294,041.01	46.05%	主要是本期利息收入增加所致
资产减值损失(损失以“—”号填列)	6,810.51	-	100.00%	主要是本期存货跌价准备减少所致
投资收益(损失以“—”号填列)	-2,009,089.12	950,377.27	-311.40%	主要是本期受参股企业云鼎天元所投资企业铂力特在二级市场价格波动所致
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	1,328,298.17	-	100.00%	主要是报告期末理财产品公允价值变动所致
营业外收入	423,108.93	397.68	106,294.32%	主要是本期收到保险理赔款及无需支付的保证金所致
所得税费用	-757,148.31	893,166.89	-184.77%	主要是本期利润大幅减少所致

少数股东损益	-664,654.45	250,544.01	-365.28%	主要是本期子公司亏损所致
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	43,489.77		100.00%	主要是子公司收到增值税返还所致
购买商品、接受劳务支付的现金	14,789,320.83	41,254,499.86	-64.15%	主要是本期支付货款减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	16,490,948.96	12,332,340.62	33.72%	主要是本期支付资产购置款所致
取得投资收益收到的现金	943,507.36	1,503,911.74	-37.26%	主要是本期理财收益较上期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	769,282.67	504,982.45	52.34%	主要是本期支付装修工程款所致
吸收投资收到的现金	-	1,140,000.00	-100.00%	主要是本期无少数股东投资款所致

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

报告期内，公司实现营业总收入 34,530,048.65 元，较上年同期下降31.91%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 -2,858,480.46 元，较上年同期下降222.08%。主要原因是受疫情影响，全国中小学校延期开学，导致图书销售业务延后，收入较同期下降；同时公司业务具有较强的季节性，第一季度销售收入占全年比重最低，而费用开支在全年较为平均所致。

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大供应商的整体采购占比为88.49%，较上年同期减少4.62%，前5大供应商的变化不对公司经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为28.85%，较上年同期减少6.22%，前5大客户的变化不对公司生产经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，年度经营计划得到有效执行。

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

受疫情影响，全国中小学校延期开学，导致图书销售业务延后。鉴于目前国内疫情防控形势趋于平稳，公司在做好疫情防控的同时，时刻关注市场变化，积极与教育部门及客户保持密切联系，通过开放在线学习资源、推出新高考系列公益直播课等线上推广模式积极开展在线营销，紧跟市场需求，保障客户供应，随着国内中小学陆续开学，公司业务将迅速恢复正常。

三、重要事项进展情况及其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		14,505.85		本季度投入募集资金总额		819.83					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		6,446.02					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		0.00%					
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											
内容策划与图书发行项目	否	7,350.92	7,350.92	819.83	4,228.66	57.53%	2020年09月30日	9.12	696.91	是	否
营销网络建设项目	否	1,500	1,500	0	1,548.73	103.25%	2019年09月30日			不适用	否

							日				
信息化系统建设项目	否	500	500	0	508.41	101.68%	2019年 09月30 日			不适用	否
教育云平台项目	否	5,154.93	5,154.93	0	160.22	3.11%	2021年 09月30 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,505.85	14,505.85	819.83	6,446.02	--	--	9.12	696.91	--	--
超募资金投向											
合计	--	14,505.85	14,505.85	819.83	6,446.02	--	--	9.12	696.91	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	<p>1、内容策划与图书发行项目未达到计划进度的原因：近年来，国务院、教育部分别启动新高考、新课标新教材改革工作，教育领域改革如火如荼。中小学教材不断修订更新，教学辅导用书的研发方向也需要进行合理的规划与调整。受此影响，公司适当放缓了作为与新高考、新课标新教材配套的内容策划与图书发行项目的实施进度，在选题策划和出版发行环节进行了节奏把控。</p> <p>2、教育云平台项目未达到计划进度的原因：（1）教育部印发的《教育信息化 2.0 行动计划》于 2018 年 4 月 13 日正式提出，是原有教育信息化的升级，要实现从专用资源向大资源转变，从提升学生信息技术应用能力、向提升信息技术素养转变，从应用融合发展、向创新融合发展转变。随着《教育信息化 2.0 行动计划》的发布实施，在教育信息化领域聚焦信息化生态构建，在深入推进“三通两平台”建设基础上，建设智能化校园，构建一体化“互联网+教育”大平台成为发展目标；（2）新高考改革的持续推进带来的产业变革，个性化成为教育发展重点，衍生了走班排课、生涯规划、志愿填报、自主招生等新的信息化硬件和软件建设需求；（3）AI 和大数据等前沿科技重构教育体验，升级教育教学模式，大数据技术、人工智能技术、增强现实技术、虚拟现实技术、在线课程模式等正在进一步迭代在线教育的形式，不断推进着互联网教育平台向纵深发展，促使其更加高效、智能且个性化。</p> <p>公司自募集资金到位后一直深入进行市场调研和相关技术的积累，为避免项目存在的不确定性给上市公司带来的经营风险，公司主动放缓了教育云平台项目实施进度，目前尚未对该项目进行较大投入。基于上述因素，预计该募投项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保障项目质量，公司根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，经公司第二届董事会第十二次会议审议，决定将教育云平台项目达到预计可使用状态的日期延期至 2021 年 9 月 30 日。</p>										
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	不适用
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	截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金余额为 9,094.16 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；其中存放在募集资金专户余额为 594.16 万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为 8,500 万元。
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：世纪天鸿教育科技股份有限公司

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	69,228,532.50	124,715,420.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	223,573,909.47	142,245,611.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	133,788,422.67	156,531,069.50
应收款项融资		
预付款项	3,337,382.04	7,800,346.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,283,324.59	12,590,036.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,206,655.66	38,455,834.87
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	85,976,227.97	100,324,602.01
流动资产合计	584,394,454.90	582,662,921.89
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	1,641,289.98	1,661,938.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00
投资性房地产	9,564,005.13	9,676,427.25
固定资产	37,783,525.62	36,322,055.40
在建工程	167,515.44	1,583,049.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,844,540.74	35,061,537.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,602,609.68	7,661,792.60
其他非流动资产	39,912,778.89	43,495,391.25
非流动资产合计	132,616,265.48	136,562,191.89
资产总计	717,010,720.38	719,225,113.78
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	197,650,217.92	188,250,662.98
预收款项		3,565,317.37
合同负债	6,376,746.14	
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	3,442,217.47	7,046,317.51
应交税费	602,537.81	5,189,029.05
其他应付款	23,697,578.85	25,890,524.01
其中：应付利息		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	231,769,298.19	229,941,850.92
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	8,771,310.14	9,131,161.40
递延所得税负债	1,098,591.94	1,676,717.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,869,902.08	10,807,879.33
负债合计	241,639,200.27	240,749,730.25
所有者权益：		
股本	140,025,000.00	140,025,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,537,149.02	158,537,149.02
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,828,296.72	21,828,296.72
一般风险准备		
未分配利润	147,699,956.16	150,135,248.19
归属于母公司所有者权益合计	468,090,401.90	470,525,693.93
少数股东权益	7,281,118.21	7,949,689.60
所有者权益合计	475,371,520.11	478,475,383.53
负债和所有者权益总计	717,010,720.38	719,225,113.78

法定代表人：任志鸿

主管会计工作负责人：善静宜

会计机构负责人：王浩昌

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	52,147,953.57	104,283,526.16
交易性金融资产	223,573,909.47	142,245,611.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	131,147,142.01	153,341,992.40
应收款项融资		
预付款项	2,812,935.80	7,115,652.32
其他应收款	23,616,327.39	15,017,029.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	33,311,877.56	25,378,782.28
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	85,931,006.85	100,280,342.47
流动资产合计	552,541,152.65	547,662,936.15
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	28,488,799.64	28,489,078.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,564,005.13	9,676,427.25
固定资产	38,040,707.35	36,565,102.47
在建工程	167,515.44	1,583,049.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,934,349.20	42,314,449.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,700,244.31	4,700,244.31
其他非流动资产	31,907,220.13	35,495,391.25
非流动资产合计	154,802,841.20	158,823,742.97
资产总计	707,343,993.85	706,486,679.12
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	192,550,946.07	182,077,687.90
预收款项		1,488,012.16
合同负债	3,965,647.11	
应付职工薪酬	2,875,725.00	5,822,797.39
应交税费	528,988.25	4,982,076.74
其他应付款	17,978,798.87	19,942,591.88
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		
其他流动负债		

流动负债合计	217,900,105.30	214,313,166.07
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	8,771,310.14	9,131,161.40
递延所得税负债	1,103,034.11	1,505,336.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,874,344.25	10,636,497.65
负债合计	227,774,449.55	224,949,663.72
所有者权益：		
股本	140,025,000.00	140,025,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,466,515.47	158,466,515.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,626,086.28	23,626,086.28
未分配利润	157,451,942.55	159,419,413.65
所有者权益合计	479,569,544.30	481,537,015.40
负债和所有者权益总计	707,343,993.85	706,486,679.12

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	34,530,048.65	50,709,349.42
其中：营业收入	34,530,048.65	50,709,349.42

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,962,801.39	48,542,380.76
其中：营业成本	25,287,675.44	32,479,424.25
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	499,220.79	572,203.27
销售费用	4,766,512.88	7,379,583.40
管理费用	8,754,712.67	8,156,015.46
研发费用	84,129.68	249,195.39
财务费用	-429,450.07	-294,041.01
其中：利息费用		
利息收入	446,456.37	308,228.14
加：其他收益	403,341.03	367,463.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,009,089.12	950,377.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,603,260.86	-553,534.47
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）	1,328,298.17	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,810.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,703,392.15	3,484,809.48
加：营业外收入	423,108.93	397.68
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,280,283.22	3,485,207.16
减：所得税费用	-757,148.31	893,166.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,523,134.91	2,592,040.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,523,134.91	2,592,040.27
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	-2,858,480.46	2,341,496.26
2.少数股东损益	-664,654.45	250,544.01
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	-3,523,134.91	2,592,040.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,858,480.46	2,341,496.26
归属于少数股东的综合收益总额	-664,654.45	250,544.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	0.02

法定代表人：任志鸿

主管会计工作负责人：善静宜

会计机构负责人：王浩昌

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	31,431,490.95	44,642,526.12
减：营业成本	22,841,884.47	29,256,468.21
税金及附加	497,127.24	566,403.03
销售费用	4,220,757.88	6,700,959.83
管理费用	6,971,144.82	6,091,570.94
研发费用	44,382.36	212,363.63
财务费用	-421,399.78	-284,976.49
其中：利息费用		
利息收入	433,800.09	296,697.45
加：其他收益	359,851.26	367,463.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,994,278.10	950,377.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,588,449.84	-553,534.47
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）	1,328,298.17	
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）	-3,028,534.71	3,417,577.79
加：营业外收入	405,239.90	397.68
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,623,294.81	3,417,975.47
减：所得税费用	-655,823.71	854,493.86
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,967,471.10	2,563,481.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,967,471.10	2,563,481.61
（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	-1,967,471.10	2,563,481.61
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	59,695,805.98	69,424,164.53
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	43,489.77	
收到其他与经营活动有关的现金	1,630,985.79	2,166,674.30
经营活动现金流入小计	61,370,281.54	71,590,838.83
购买商品、接受劳务支付的现金	14,789,320.83	41,254,499.86

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	15,756,967.67	15,799,674.84
支付的各项税费	4,994,157.15	4,156,730.98
支付其他与经营活动有关的现金	16,490,948.96	12,332,340.62
经营活动现金流出小计	52,031,394.61	73,543,246.30
经营活动产生的现金流量净额	9,338,886.93	-1,952,407.47
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	943,507.36	1,503,911.74
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	90,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	90,943,507.36	101,503,911.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	769,282.67	504,982.45
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	155,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	155,769,282.67	160,504,982.45
投资活动产生的现金流量净额	-64,825,775.31	-59,001,070.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,140,000.00
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		1,140,000.00
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		
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		1,140,000.00
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	-55,486,888.38	-59,813,478.18
加：期初现金及现金等价物余额	124,715,420.88	173,570,595.57
六、期末现金及现金等价物余额	69,228,532.50	113,757,117.39

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	55,684,372.58	63,894,585.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,446,659.50	1,841,761.88
经营活动现金流入小计	57,131,032.08	65,736,346.92
购买商品、接受劳务支付的现金	11,064,167.99	37,218,519.84
支付给职工以及为职工支付的现金	13,027,173.87	13,811,375.29
支付的各项税费	4,821,919.12	4,113,475.38
支付其他与经营活动有关的现金	15,543,697.16	10,558,710.53
经营活动现金流出小计	44,456,958.14	65,702,081.04
经营活动产生的现金流量净额	12,674,073.94	34,265.88
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	943,507.36	1,503,911.74
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	90,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	90,943,507.36	101,503,911.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	753,153.89	272,293.45
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		1,370,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	155,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	155,753,153.89	161,642,293.45
投资活动产生的现金流量净额	-64,809,646.53	-60,138,381.71
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	-52,135,572.59	-60,104,115.83
加：期初现金及现金等价物余额	104,283,526.16	157,016,097.55
六、期末现金及现金等价物余额	52,147,953.57	96,911,981.72

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	124,715,420.88	124,715,420.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	142,245,611.30	142,245,611.30	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	156,531,069.50	156,531,069.50	
应收款项融资			
预付款项	7,800,346.57	7,800,346.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,590,036.76	12,590,036.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	38,455,834.87	38,455,834.87	
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	100,324,602.01	100,324,602.01	
流动资产合计	582,662,921.89	582,662,921.89	
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	1,661,938.48	1,661,938.48	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00	
投资性房地产	9,676,427.25	9,676,427.25	

固定资产	36,322,055.40	36,322,055.40	
在建工程	1,583,049.43	1,583,049.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,061,537.48	35,061,537.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,661,792.60	7,661,792.60	
其他非流动资产	43,495,391.25	43,495,391.25	
非流动资产合计	136,562,191.89	136,562,191.89	
资产总计	719,225,113.78	719,225,113.78	
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	188,250,662.98	188,250,662.98	
预收款项	3,565,317.37		-3,565,317.37
合同负债		3,565,317.37	3,565,317.37
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	7,046,317.51	7,046,317.51	
应交税费	5,189,029.05	5,189,029.05	
其他应付款	25,890,524.01	25,890,524.01	
其中：应付利息			
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			
其他流动负债			
流动负债合计	229,941,850.92	229,941,850.92	
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	9,131,161.40	9,131,161.40	
递延所得税负债	1,676,717.93	1,676,717.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,807,879.33	10,807,879.33	
负债合计	240,749,730.25	240,749,730.25	
所有者权益：			
股本	140,025,000.00	140,025,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	158,537,149.02	158,537,149.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,828,296.72	21,828,296.72	
一般风险准备			
未分配利润	150,135,248.19	150,135,248.19	
归属于母公司所有者权益合计	470,525,693.93	470,525,693.93	
少数股东权益	7,949,689.60	7,949,689.60	

所有者权益合计	478,475,383.53	478,475,383.53	
负债和所有者权益总计	719,225,113.78	719,225,113.78	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

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	104,283,526.16	104,283,526.16	
交易性金融资产	142,245,611.30	142,245,611.30	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	153,341,992.40	153,341,992.40	
应收款项融资			
预付款项	7,115,652.32	7,115,652.32	
其他应收款	15,017,029.22	15,017,029.22	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	25,378,782.28	25,378,782.28	
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	100,280,342.47	100,280,342.47	
流动资产合计	547,662,936.15	547,662,936.15	
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	28,489,078.36	28,489,078.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,676,427.25	9,676,427.25	
固定资产	36,565,102.47	36,565,102.47	

在建工程	1,583,049.43	1,583,049.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,314,449.90	42,314,449.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,700,244.31	4,700,244.31	
其他非流动资产	35,495,391.25	35,495,391.25	
非流动资产合计	158,823,742.97	158,823,742.97	
资产总计	706,486,679.12	706,486,679.12	
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	182,077,687.90	182,077,687.90	
预收款项	1,488,012.16		-1,488,012.16
合同负债		1,488,012.16	1,488,012.16
应付职工薪酬	5,822,797.39	5,822,797.39	
应交税费	4,982,076.74	4,982,076.74	
其他应付款	19,942,591.88	19,942,591.88	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	214,313,166.07	214,313,166.07	
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	9,131,161.40	9,131,161.40	
递延所得税负债	1,505,336.25	1,505,336.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,636,497.65	10,636,497.65	
负债合计	224,949,663.72	224,949,663.72	
所有者权益：			
股本	140,025,000.00	140,025,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	158,466,515.47	158,466,515.47	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,626,086.28	23,626,086.28	
未分配利润	159,419,413.65	159,419,413.65	
所有者权益合计	481,537,015.40	481,537,015.40	
负债和所有者权益总计	706,486,679.12	706,486,679.12	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

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。