



北京博晖创新生物技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

定 2020-03

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。

公司负责人卢信群、主管会计工作负责人牛树荟及会计机构负责人(会计主管人员)李娟声明：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）	139,506,502.75	134,580,507.88	3.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,453,684.69	-6,281,688.10	-114.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,772,384.53	-6,238,719.03	-104.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,810,011.14	-46,907,435.82	146.50%
基本每股收益（元/股）	-0.0165	-0.0077	-114.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.0165	-0.0077	-114.29%
加权平均净资产收益率	-1.31%	-0.54%	-0.77%
	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）	2,713,204,052.21	2,694,604,343.18	0.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,018,206,404.94	1,031,395,597.18	-1.28%

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
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）	645,289.80	
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）	229,819.17	
委托他人投资或管理资产的损益	165,876.71	
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	-1,092,689.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-770,663.80	
减：所得税影响额	-121,743.87	
少数股东权益影响额（税后）	-19,323.78	
合计	-681,300.16	--

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	25,120	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
杜江涛	境内自然人	39.03%	318,811,388	0	质押	138,816,143
郝虹	境内自然人	12.59%	102,809,951	0	质押	99,600,000
杨奇	境内自然人	7.48%	61,123,211	45,842,408		
梅迎军	境内自然人	3.55%	29,034,177	0		
杜江虹	境内自然人	3.00%	24,478,560	18,358,920		
卢信群	境内自然人	1.50%	12,289,055	9,216,791		
胡嘉敏	境内自然人	1.10%	8,971,905	0		
何晓雨	境内自然人	0.85%	6,959,818	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.80%	6,507,695	0		
刘合普	境内自然人	0.44%	3,611,145	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			
杜江涛	318,811,388	人民币普通股	318,811,388			
郝虹	102,809,951	人民币普通股	102,809,951			
梅迎军	29,034,177	人民币普通股	29,034,177			
杨奇	15,280,803	人民币普通股	15,280,803			

胡嘉敏	8,971,905	人民币普通股	8,971,905
何晓雨	6,959,818	人民币普通股	6,959,818
中央汇金资产管理有限责任公司	6,507,695	人民币普通股	6,507,695
杜江虹	6,119,640	人民币普通股	6,119,640
刘合普	3,611,145	人民币普通股	3,611,145
卢信群	3,072,264	人民币普通股	3,072,264
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关系，其他股东未知是否有关联关系。		
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
高管锁定股	92,364,348	12,677,034	0	79,687,314	高管锁定股	"每年第一个交易日解锁持股总数的 25%；董事、监事及高管自离任 6 个月后，解锁其所持公司全部股份。"
合计	92,364,348	12,677,034	0	79,687,314	--	--

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）资产负债表变动情况及分析

- 1、货币资金较年初增加 163.40%，主要系子公司报告期收到银行借款从而短期资金结余增加所致；
- 2、应收款项融资较年初减少 43.00%，主要系公司使用银行承兑汇票对外支付款项所致；
- 3、其他应收款较年初增加 34.21%，主要系报告期支付单位往来款增加所致；
- 4、应付职工薪酬较年初减少 41.80%，主要系报告期发放年终奖金所致。

（二）利润表变动情况及分析

- 1、财务费用较去年同期增加 401.27 万元，增幅 67.07%，主要系公司银行借款及往来单位借款利息费用同比增加；
- 2、其他收益较去年同期增加 7.37 万元，增幅 47.17%，主要系报告期收到政府补贴款同比有所增加；
- 3、报告期投资收益-92.68 万元，主要系锁定外币贷款汇率而购买的远期结售汇及风险期权组合合约到期结款产生的损失；
- 4、信用减值损失较去年同期减少 11.52 万元，减幅 44.86%，主要系应收款项计提坏账同比增加所致；
- 5、报告期资产处置收益 64.53 万元，系处置固定资产产生收益；
- 6、营业外支出较去年同期增加 65.98 万元，增幅 529.36%，主要系因公司支持抗击新冠肺炎的防疫工作，通过卫健委、红十字会捐赠静注人免疫球蛋白所致；
- 7、所得税费用较去年同期增加 160.88 万元，增幅 169.63%，主要系报告期实现以前年度调拨组分未实现内部交易损益，转回递延所得税资产所致。
- 8、报告期归属于母公司所有者的净利润为-1,345.37 万元，同比下降 114.17%，主要为新冠肺炎疫情的影响所致。公司体外诊断业务的终端用户为医院和第三方检测检测，一季度受疫情影响，下游经销商复工时间延迟、终端用户医院和检测机构的健康筛查类业务检测量下降，母公司收入下降 60%，收入的下降额远高于各项费用的下降额，导致净利润亏损；另一方面，公司血液制品业务的球蛋白是当前疫情应对的重要用药，公司血液制品板块整体收入同比增长近 50%，净利润同比增长近 100%。但综合来看，因母公司受到较大程度不利影响，报告期归属于母公司所有者的净利润同比大幅下降。

（三）现金流量表变动情况及分析

- 1、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 425.77 万元，增幅 94.29%，主要系公司报告期收到投标保证金同比增加所致；

- 2、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 3,757.08 万元，减幅 42.88%，主要系因新冠肺炎疫情影响，公司部分经营活动受到限制，支出减少所致；
- 3、支付的各项税费较去年同期减少 177.31 万元，减幅 33.26%，主要系报告期公司收到增值税退税所致；
- 4、支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 1,576.19 万元，主要系因新冠肺炎疫情影响，公司部分经营活动受到限制，支出减少所致；
- 5、报告期取得投资收益收到的现金 16.72 万元，系理财产品投资收益；
- 6、报告期收到其他与投资活动有关的现金 41,295.8 万元，主要包含收回理财投资款 40,750 万元；
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 1,646.20 万元，减幅 54.08%，主要系因新冠肺炎疫情影响，公司部分业务受到限制，支出减少所致；
- 8、报告期支付其他与投资活动有关的现金 52,851.16 万元，主要包含支付理财投资款 40,750 万元、支付应付关联方款项 10,710 万元；
- 9、取得借款收到的现金较去年同期增加 15,196.71 万元，增幅 122.27%，系报告期公司收到银行借款同比增加所致；
- 10、报告期收到其他与筹资活动有关的现金 67,700 万元，系公司收到的关联方往来款；
- 11、偿还债务支付的现金较去年同期增加 23,353.12 万元，增幅 348.12%，系报告期公司偿还银行借款同比增加所致；
- 12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 296.31 万元，增幅 71.15%，系报告期偿付银行利息同比增加所致；
- 13、报告期支付其他与筹资活动有关的现金 48,860.90 万元，主要为偿还关联方往来款；
- 14、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少 5.99 万元，减幅 33.55%，主要系外币报表折算所致。

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

报告期营业收入同比增长 3.66%，其中：一方面，公司体外诊断业务的要终端用户为医院和第三方检测检测，受疫情影响，下游经销商复工时间延迟、终端用户医院和检测机构的健康筛查类业务检测量下降，报告期收入下降 60%，尤其是 2 月份达到低谷，但随着复工复产预期的增强，3 月份经销商及医院开始补库存，销售有所恢复；另一方面，公司血液制品业务的球蛋白是当前疫情应对的重要用药，一季度公司血液制品板块整体收入同比增长近 50%。

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

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

新型冠状病毒肺炎疫情于2020年年初在国内爆发，随后陆续在全球爆发，该疫情将对公司检验检测板块的生产经营产生不利影响。母公司及美国子公司Advion,Inc.受疫情影响，销售业务开展将在一定程度上受到限制，将会导致公司销售业务量下降；公司血液制品业务的球蛋白是疫情应对的重要用药，因此疫情对其产生一定的正向影响，将在一定程度上弥补检验检测板块受到的不利影响，总体影响程度将取决于未来疫情防控情况、持续时间等各项因素，公司管理层及各业务板块一方面继续密切关注疫情进展，积极做好预判；另一方面，加强科学管理，积极防范和减少疫情带来的不利，并将工作重心集中在促生产、谋发展上。

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

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

受国内疫情影响，公司一季度业绩出现亏损。二季度，随着国内大范围的复工复产，检验检测业务量预计也将开始恢复。但同时，欧美疫情在 3 月份开始大爆发，公司海外子公司业务二季度预计将受到影响。总体上，公司二季度经营情况预计将有所好转，业绩逐步改善，但上半年整体仍将亏损。

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：北京博晖创新生物技术股份有限公司

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	79,179,340.31	30,060,798.10
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		
应收账款	88,724,580.54	103,462,761.84
应收款项融资	2,895,940.00	5,080,710.00
预付款项	14,772,844.44	12,604,259.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,497,070.39	30,918,489.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	758,546,164.31	776,110,140.16
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	20,546,439.00	24,920,193.00
流动资产合计	1,006,162,378.99	983,157,351.57
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	31,871,951.47	32,115,541.93
固定资产	451,424,508.10	462,257,678.63
在建工程	83,811,577.15	80,883,390.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	182,241,305.42	184,348,791.63
开发支出	86,717,205.04	79,961,345.81
商誉	786,592,379.82	786,592,379.82
长期待摊费用	33,224,043.18	33,364,182.47
递延所得税资产	6,112,374.26	6,384,766.86
其他非流动资产	25,046,328.78	25,538,913.58
非流动资产合计	1,707,041,673.22	1,711,446,991.61
资产总计	2,713,204,052.21	2,694,604,343.18
流动负债：		
短期借款	397,257,907.53	388,660,645.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		87,602.91
衍生金融负债		
应付票据	139,300.00	
应付账款	96,145,936.15	112,581,244.66
预收款项	9,381,959.84	12,479,802.84
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	19,522,006.67	33,541,025.67
应交税费	8,767,655.39	7,129,360.39
其他应付款	842,601,775.67	757,307,744.81
其中：应付利息	36,564,498.69	36,084,097.36
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	53,649,930.43	90,259,073.03
其他流动负债		
流动负债合计	1,427,466,471.68	1,402,046,499.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	136,106,114.15	132,954,859.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	609,584.08	757,815.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	869,143.32	812,746.35
递延收益	13,061,117.18	13,069,581.89
递延所得税负债	91,635,148.50	91,003,512.46
其他非流动负债	1,810,718.11	1,813,375.29
非流动负债合计	244,091,825.34	240,411,890.61
负债合计	1,671,558,297.02	1,642,458,390.15
所有者权益：		
股本	816,900,495.00	816,900,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	339,712.26	
减：库存股		

其他综合收益	425,721.02	500,940.82
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	200,540,476.66	213,994,161.36
归属于母公司所有者权益合计	1,018,206,404.94	1,031,395,597.18
少数股东权益	23,439,350.25	20,750,355.85
所有者权益合计	1,041,645,755.19	1,052,145,953.03
负债和所有者权益总计	2,713,204,052.21	2,694,604,343.18

法定代表人：卢信群

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：李娟

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	4,597,665.84	6,924,584.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	51,007,245.57	62,594,962.50
应收款项融资		
预付款项	8,432,169.18	6,775,353.15
其他应收款	32,787,414.27	415,938,088.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	79,890,294.49	76,965,833.20
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	20,222,577.88	24,332,164.24
流动资产合计	196,937,367.23	593,530,986.27
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	1,742,428,383.47	1,738,260,613.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	31,871,951.47	32,115,541.93
固定资产	237,572,286.66	245,638,745.11
在建工程	59,190,398.24	58,514,140.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,111,444.63	70,086,388.80
开发支出	17,805,680.05	16,753,660.99
商誉		
长期待摊费用	10,114,000.27	10,874,243.17
递延所得税资产	1,862,336.71	1,862,336.71
其他非流动资产	3,233,831.37	3,676,950.97
非流动资产合计	2,193,190,312.87	2,197,782,621.36
资产总计	2,390,127,680.10	2,791,313,607.63
流动负债：		
短期借款	307,757,907.53	337,460,647.53
交易性金融负债		87,602.91
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,152,742.44	58,145,980.77
预收款项	6,240,533.54	8,228,532.34
合同负债		
应付职工薪酬	5,636,358.75	8,995,077.22
应交税费	558,497.42	890,547.07
其他应付款	154,207,727.42	462,507,934.11
其中：应付利息	656,858.73	734,263.54
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		36,300,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	525,553,767.10	912,616,321.95
非流动负债：		
长期借款	136,106,114.15	132,954,859.15
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	9,246,645.84	9,244,195.56
递延所得税负债	79,172,564.23	79,172,564.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	224,525,324.22	221,371,618.94
负债合计	750,079,091.32	1,133,987,940.89
所有者权益：		
股本	816,900,495.00	816,900,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,479,849.98	337,479,849.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,301,890.59	62,301,890.59
未分配利润	423,366,353.21	440,643,431.17
所有者权益合计	1,640,048,588.78	1,657,325,666.74
负债和所有者权益总计	2,390,127,680.10	2,791,313,607.63

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	139,506,502.75	134,580,507.88
其中：营业收入	139,506,502.75	134,580,507.88

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,179,972.87	137,791,259.09
其中：营业成本	82,242,277.06	71,961,715.42
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	1,273,417.32	1,115,697.55
销售费用	23,270,484.78	25,073,048.07
管理费用	18,736,479.56	20,461,563.25
研发费用	10,661,711.55	13,196,333.60
财务费用	9,995,602.60	5,982,901.20
其中：利息费用	10,059,417.87	5,447,181.17
利息收入	47,122.05	61,864.95
加：其他收益	229,819.17	156,163.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-926,812.98	
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）	-371,851.09	-256,695.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	645,289.80	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,097,025.22	-3,311,283.65
加：营业外收入	13,735.20	18,981.12
减：营业外支出	784,399.00	124,634.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,867,689.02	-3,416,936.89
减：所得税费用	2,557,289.01	948,447.10

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,424,978.03	-4,365,383.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,424,978.03	-4,365,383.99
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	-13,453,684.69	-6,281,688.10
2.少数股东损益	3,028,706.66	1,916,304.11
六、其他综合收益的税后净额	-75,219.80	-644,865.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-75,219.80	-644,865.34
（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	-75,219.80	-644,865.34
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	-75,219.80	-644,865.34
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	-10,500,197.83	-5,010,249.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,528,904.49	-6,926,553.44
归属于少数股东的综合收益总额	3,028,706.66	1,916,304.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0165	-0.0077
（二）稀释每股收益	-0.0165	-0.0077

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：卢信群

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：李娟

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	19,900,433.90	47,420,633.53
减：营业成本	7,447,403.88	14,464,331.11
税金及附加	58,495.88	196,817.01
销售费用	9,855,665.15	12,951,468.37
管理费用	5,657,800.95	9,650,288.50
研发费用	5,684,513.21	6,293,672.64
财务费用	7,855,454.42	3,876,400.23
其中：利息费用	8,040,750.21	3,478,296.70
利息收入	13,341.80	23,432.99
加：其他收益	11,049.72	145,248.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,092,689.69	
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）	645,289.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,095,249.76	132,903.84
加：营业外收入		1,059.79
减：营业外支出	180,178.20	21.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,275,427.96	133,942.30
减：所得税费用	1,650.00	17,412.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,277,077.96	116,529.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,277,077.96	116,529.80
（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	-17,277,077.96	116,529.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0211	0.0001
(二) 稀释每股收益	-0.0211	0.0001

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	155,099,312.40	149,477,336.00
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		120,215.95
收到其他与经营活动有关的现金	8,773,352.12	4,515,647.16
经营活动现金流入小计	163,872,664.52	154,113,199.11

购买商品、接受劳务支付的现金	50,048,016.05	87,618,771.54
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	60,645,799.02	64,498,020.50
支付的各项税费	3,557,145.26	5,330,236.60
支付其他与经营活动有关的现金	27,811,693.05	43,573,606.29
经营活动现金流出小计	142,062,653.38	201,020,634.93
经营活动产生的现金流量净额	21,810,011.14	-46,907,435.82
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	167,192.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	412,958,000.00	
投资活动现金流入小计	413,135,192.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,976,815.28	30,438,838.55
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	528,511,610.00	
投资活动现金流出小计	542,488,425.28	30,438,838.55
投资活动产生的现金流量净额	-129,353,233.17	-30,438,838.55
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	276,251,255.00	124,284,177.23
收到其他与筹资活动有关的现金	677,000,000.00	1,595.20
筹资活动现金流入小计	953,251,255.00	124,285,772.43
偿还债务支付的现金	300,614,269.70	67,083,032.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,127,936.63	4,164,809.63
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	488,609,003.07	57,874.05
筹资活动现金流出小计	796,351,209.40	71,305,715.68
筹资活动产生的现金流量净额	156,900,045.60	52,980,056.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-238,281.36	-178,426.38
五、现金及现金等价物净增加额	49,118,542.21	-24,544,644.00
加：期初现金及现金等价物余额	30,060,798.10	102,513,073.54
六、期末现金及现金等价物余额	79,179,340.31	77,968,429.54

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	30,431,907.27	42,863,089.85
收到的税费返还		120,215.95
收到其他与经营活动有关的现金	336,796.78	464,013.41
经营活动现金流入小计	30,768,704.05	43,447,319.21
购买商品、接受劳务支付的现金	7,887,198.77	19,903,032.89
支付给职工以及为职工支付的现金	17,907,743.98	21,112,515.99
支付的各项税费	-2,791,508.28	1,401,136.80
支付其他与经营活动有关的现金	7,052,723.72	21,845,834.26
经营活动现金流出小计	30,056,158.19	64,262,519.94
经营活动产生的现金流量净额	712,545.86	-20,815,200.73
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	1,315.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	454,550,000.00	23,000,000.00
投资活动现金流入小计	454,561,315.40	23,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,940,307.71	12,856,761.90
投资支付的现金	4,167,770.00	11,786,875.00

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	178,722,610.00	12,850,000.00
投资活动现金流出小计	187,830,687.71	37,493,636.90
投资活动产生的现金流量净额	266,730,627.69	-14,493,636.90
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	227,451,255.00	114,284,177.23
收到其他与筹资活动有关的现金	177,000,000.00	1,595.20
筹资活动现金流入小计	404,451,255.00	114,285,772.43
偿还债务支付的现金	290,114,272.00	57,083,032.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,667,075.11	2,649,264.40
支付其他与筹资活动有关的现金	378,440,000.00	
筹资活动现金流出小计	674,221,347.11	59,732,296.40
筹资活动产生的现金流量净额	-269,770,092.11	54,553,476.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,546.06
五、现金及现金等价物净增加额	-2,326,918.56	19,227,092.34
加：期初现金及现金等价物余额	6,924,584.40	28,721,506.86
六、期末现金及现金等价物余额	4,597,665.84	47,948,599.20

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	30,060,798.10	30,060,798.10	
应收账款	103,462,761.84	103,462,761.84	
应收款项融资	5,080,710.00	5,080,710.00	
预付款项	12,604,259.41	12,604,259.41	
其他应收款	30,918,489.06	30,918,489.06	
存货	776,110,140.16	776,110,140.16	
其他流动资产	24,920,193.00	24,920,193.00	
流动资产合计	983,157,351.57	983,157,351.57	

非流动资产：			
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
投资性房地产	32,115,541.93	32,115,541.93	
固定资产	462,257,678.63	462,257,678.63	
在建工程	80,883,390.88	80,883,390.88	
无形资产	184,348,791.63	184,348,791.63	
开发支出	79,961,345.81	79,961,345.81	
商誉	786,592,379.82	786,592,379.82	
长期待摊费用	33,364,182.47	33,364,182.47	
递延所得税资产	6,384,766.86	6,384,766.86	
其他非流动资产	25,538,913.58	25,538,913.58	
非流动资产合计	1,711,446,991.61	1,711,446,991.61	
资产总计	2,694,604,343.18	2,694,604,343.18	
流动负债：			
短期借款	388,660,645.23	388,660,645.23	
交易性金融负债	87,602.91	87,602.91	
应付账款	112,581,244.66	112,581,244.66	
预收款项	12,479,802.84	12,479,802.84	
应付职工薪酬	33,541,025.67	33,541,025.67	
应交税费	7,129,360.39	7,129,360.39	
其他应付款	757,307,744.81	757,307,744.81	
其中：应付利息	36,084,097.36	36,084,097.36	
一年内到期的非流动负债	90,259,073.03	90,259,073.03	
流动负债合计	1,402,046,499.54	1,402,046,499.54	
非流动负债：			
长期借款	132,954,859.15	132,954,859.15	
长期应付款	757,815.47	757,815.47	
预计负债	812,746.35	812,746.35	
递延收益	13,069,581.89	13,069,581.89	
递延所得税负债	91,003,512.46	91,003,512.46	
其他非流动负债	1,813,375.29	1,813,375.29	
非流动负债合计	240,411,890.61	240,411,890.61	
负债合计	1,642,458,390.15	1,642,458,390.15	
所有者权益：			

股本	816,900,495.00	816,900,495.00	
其他综合收益	500,940.82	500,940.82	
未分配利润	213,994,161.36	213,994,161.36	
归属于母公司所有者权益合计	1,031,395,597.18	1,031,395,597.18	
少数股东权益	20,750,355.85	20,750,355.85	
所有者权益合计	1,052,145,953.03	1,052,145,953.03	
负债和所有者权益总计	2,694,604,343.18	2,694,604,343.18	

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	6,924,584.40	6,924,584.40	
应收账款	62,594,962.50	62,594,962.50	
预付款项	6,775,353.15	6,775,353.15	
其他应收款	415,938,088.78	415,938,088.78	
存货	76,965,833.20	76,965,833.20	
其他流动资产	24,332,164.24	24,332,164.24	
流动资产合计	593,530,986.27	593,530,986.27	
非流动资产：			
长期股权投资	1,738,260,613.47	1,738,260,613.47	
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
投资性房地产	32,115,541.93	32,115,541.93	
固定资产	245,638,745.11	245,638,745.11	
在建工程	58,514,140.21	58,514,140.21	
无形资产	70,086,388.80	70,086,388.80	
开发支出	16,753,660.99	16,753,660.99	
长期待摊费用	10,874,243.17	10,874,243.17	
递延所得税资产	1,862,336.71	1,862,336.71	
其他非流动资产	3,676,950.97	3,676,950.97	
非流动资产合计	2,197,782,621.36	2,197,782,621.36	
资产总计	2,791,313,607.63	2,791,313,607.63	
流动负债：			
短期借款	337,460,647.53	337,460,647.53	

交易性金融负债	87,602.91	87,602.91	
应付账款	58,145,980.77	58,145,980.77	
预收款项	8,228,532.34	8,228,532.34	
应付职工薪酬	8,995,077.22	8,995,077.22	
应交税费	890,547.07	890,547.07	
其他应付款	462,507,934.11	462,507,934.11	
其中：应付利息	734,263.54	734,263.54	
一年内到期的非流动负债	36,300,000.00	36,300,000.00	
流动负债合计	912,616,321.95	912,616,321.95	
非流动负债：			
长期借款	132,954,859.15	132,954,859.15	
递延收益	9,244,195.56	9,244,195.56	
递延所得税负债	79,172,564.23	79,172,564.23	
非流动负债合计	221,371,618.94	221,371,618.94	
负债合计	1,133,987,940.89	1,133,987,940.89	
所有者权益：			
股本	816,900,495.00	816,900,495.00	
资本公积	337,479,849.98	337,479,849.98	
盈余公积	62,301,890.59	62,301,890.59	
未分配利润	440,643,431.17	440,643,431.17	
所有者权益合计	1,657,325,666.74	1,657,325,666.74	
负债和所有者权益总计	2,791,313,607.63	2,791,313,607.63	

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。