

三盛教育

—— 股票代码: 300282.SZ ——

三盛智慧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。

公司负责人林荣滨、主管会计工作负责人谢丰威及会计机构负责人(会计主管人员)管红明声明：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）	62,430,126.79	124,375,305.28	-49.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,544,647.53	19,805,941.05	-117.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,804,717.87	7,382,670.38	-151.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,898,879.60	-43,430,486.76	24.25%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.05	-120.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.05	-120.00%
加权平均净资产收益率	-0.14%	0.80%	-0.94%
	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）	2,886,506,065.46	2,946,598,527.39	-2.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,478,952,802.72	2,482,480,292.42	-0.14%

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）	-21,328.56	
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）	329,346.10	
委托他人投资或管理资产的损益	74,625.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,111.50	
减：所得税影响额	51,379.76	
少数股东权益影响额（税后）	31,081.58	
合计	260,070.34	--

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	22,320	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
福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	27.00%	101,800,318	0	质押	81,077,791
王文清	境内自然人	6.36%	23,985,786	0	质押	23,985,786
刘胜坤	境内自然人	2.37%	8,929,413	100,000	质押	6,300,000
黄晋晋	境内自然人	1.56%	5,889,060	0		
杨天骄	境内自然人	0.97%	3,665,388	0	质押	2,636,490
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海富盈 6 号单一资金信托	其他	0.96%	3,634,064	0		
天弘基金－民生银行－天津信托－天津信托－弘盈 30 号集合资金信托计划	其他	0.83%	3,111,987	0		
刘昕	境内自然人	0.81%	3,066,940	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.78%	2,936,925	0		
上海迎睿投资管理有限公司	境内非国有法人	0.78%	2,931,228	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	
福建卓丰投资合伙企业（有限合	101,800,318			人民币普通股	101,800,318	

伙)			
王文清	23,985,786	人民币普通股	23,985,786
刘胜坤	8,829,413	人民币普通股	8,829,413
黄晋晋	5,889,060	人民币普通股	5,889,060
杨天骄	3,665,388	人民币普通股	3,665,388
前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海富盈 6 号单一资金信托	3,634,064	人民币普通股	3,634,064
天弘基金—民生银行—天津信托—天津信托—弘盈 30 号集合资金信托计划	3,111,987	人民币普通股	3,111,987
刘昕	3,066,940	人民币普通股	3,066,940
中央汇金资产管理有限责任公司	2,936,925	人民币普通股	2,936,925
上海迎睿投资管理有限公司	2,931,228	人民币普通股	2,931,228
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）	1、公司第一大股东福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 84,400,318 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,400,000 股，实际合计持有 101,800,318 股； 2、公司第三大股东刘胜坤通过普通证券账户持有 7,929,413 股外，还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 1,000,000 股，实际合计持有 8,929,413 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
谢丰威等 33 位限制性股票激励对象	1,992,000	0	0	1,992,000	限制性股票激励限售股份	自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起 2019 年 11 月 21 日起 12 个月、24 个月、36 个月分三期解除限售，不符合解除限售条件时

						由公司办理回购注销
刘胜坤	4,994,222	4,894,222	0	100,000	重组增发限售；限制性股票激励计划限售股份	2020 年 3 月 3 日，重组增发限售股份已解除限售；限制性股票激励计划限售股份的解限售安排同上。
杨天骄	2,636,490	2,636,490	0	0	重组增发限售	2020 年 3 月 3 日已解除限售
沈海红	817,499	817,499	0	0	重组增发限售	2020 年 3 月 3 日已解除限售
张辉	529,787	62,500	0	467,287	董事、高管锁定股份；限制性股票激励计划限售股份	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董事和高管人员持有的有限售条件股份；限制性股票激励计划限售股份的解限售安排同上。
海洋	612,400	153,100	0	459,300	离任高管锁定股份；限制性股票激励计划限售股份	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除离任高管持有的有限售条件股份；限制性股票激励计划限售股份的解限售安排同上。
徐楚	445,920	50,000	0	395,920	高管锁定股份；限制性股票激励计划限售股份	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董事和高管人员持有的有限售条件股份；限制性股票激励计划限售股份的解限售安排同上。
任毅人	4,050	1,013	0	3,037	离任独立董事锁定股份	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除离任董事持有的有限售条件股份。
合计	12,032,368	8,614,824	0	3,417,544	--	--

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

- 1、交易性金融资产期末余额821.59万元，较期初减少30.37%，主要是报告期银行理财资金余额减少。
- 2、应付票据期末余额1,972.33万元，主要是报告期使用银行承兑汇票增加。
- 3、应付账款期末余额7,305.49万元，较期初减少32.08%，主要是报告期支付货款，应付账款余额减少。
- 4、合同负债期末余额为2774.23万元，为执行新收入准则后，预收款项在合同负债列报。
- 5、应付职工薪酬期末余额735.35万元，较期初减少59.56%，主要是报告期支付了年初的职工薪酬。
- 6、应交税费期末余额156.36万元，较期初减少83.06%，主要是报告期支付了应交的企业所得税及增值税等。
- 7、其他流动负债期末余额124.00万元，较期初减少90.90%，主要是报告期待转销项税减少。

（二）利润表项目

- 1、营业收入本期发生额为6,243.01万元，同比减少49.81%，主要为报告期受新冠疫情影响，收入下降。
- 2、营业成本本期发生额为3,582.66万元，同比减少56.20%，主要为报告期受新冠疫情影响，收入下降，成本相应下降。
- 3、税金及附加本期发生额为21.14万元，同比减少70.99%，主要为报告期收入下降，税金相应下降。
- 4、利息收入本期金额为632.01万元，同比增加521.40%，主要为报告期银行存款利息增加。
- 5、投资收益本期发生额为-166.88万元，同比减少305.53%，主要为报告期受新冠疫情影响，联营公司净利润减少。
- 6、信用减值损失本期发生额为-474.51万元，同比增加147.05%，主要为报告期计提坏账损失增加。
- 7、营业外收入本期发生额为41.20万元，同比减少95.39%，主要为去年同期收到的政府补贴金额较大。

（三）现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为8,634.30万元，同比减少32.31%，主要为报告期收入下降，收款减少。
- 2、收到的税费返还本期金额为182.24万元，同比减少42.44%，主要为报告期收到的税费返还减少。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为7,428.30万元，同比减少34.75%，主要为报告期采购付款减少。
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为3,191.19万元，同比增加30.97%，主要为合并范围增加导致的报告期支付职工薪资增加。
- 5、支付的各项税费本期金额为867.64万元，同比减少50.68%，主要为报告期支付税金减少。
- 6、支付其他与经营活动有关的现金本期金额为1,069.55万元，同比减少55.78%，主要为报告期支付各项费用及往来款项减少。
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为616.27万元，同比减少54.68%，主要为

报告期此项活动减少。

8、收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为1,972.33万元，去年同期没有发生。

9、支付其他与筹资活动有关的现金本报告期没有发生。

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，公司实现收入6,243.01万元，比上年同期减少49.81%，净利润为-324.60万元，同比减少115.52%，归属于上市公司股东的净利润-354.46万元，比上年同期减少117.90%。

报告期内，受国内外先后爆发的新冠疫情影响，全国多地实施了严格的疫情防控措施，各地中小学延期开学，项目招投标、项目实施等均有所延后；同时，公共交通、人员流动受阻，致使教育信息化及智能教育装备行业上下游复工和业务开展受到较大影响，使得公司营业收入大幅下滑，公司费用支出相对弹性较小，进而使得公司净利润为负。

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

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			49,929.57			本季度投入募集资金总额			235		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			39,054.84		
累计变更用途的募集资金总额比例			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											
智慧教育云计算数据中心建设与运营项目	否	25,000	25,000	235	14,824.84	59.30%	2020 年 12 月 31 日	-150	-240.84	是	否
支付股权收购的现金对价	否	24,180	24,180		24,180	100.00%	2017 年 05 月 31 日			是	否
承诺投资项目小计	--	49,180	49,180	235	39,004.84	--	--	-150	-240.84	--	--
超募资金投向											
其他募集资金	否	749.57	749.57		50	6.67%	2019 年 12 月 31 日			是	否
超募资金投向小计	--	749.57	749.57		50	--	--			--	--
合计	--	49,929.57	49,929.57	235	39,054.84	--	--	-150	-240.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

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	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2019 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意公司为更好地推进“智慧教育云计算数据中心建设与运营项目”的建设，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，将“智慧教育云计算数据中心建设与运营”建设完成日期调整到 2020 年 12 月 31 日。
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
	公司于 2019 年 12 月 19 日召开了第四届董事会第十八次会议决议，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》，同意公司为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，使用不超过 12,000 万元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 6 个月。截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 3,000 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	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在募集资金管理违规的情形。

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：三盛智慧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	1,274,659,568.59	1,295,738,823.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,215,869.71	11,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,738,470.53	1,558,725.16
应收账款	274,414,896.77	302,405,276.03
应收款项融资		
预付款项	29,886,733.10	31,587,313.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,791,375.91	28,126,538.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,892,928.01	42,940,355.01
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	20,652,259.91	29,025,936.17
流动资产合计	1,681,252,102.53	1,743,182,968.46
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	27,283,612.44	29,009,877.34
其他权益工具投资	13,395,850.94	13,395,850.94
其他非流动金融资产	78,000,000.00	78,000,000.00
投资性房地产	41,536,044.33	41,815,096.47
固定资产	71,431,589.04	74,025,585.13
在建工程	16,395,327.56	16,395,327.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	126,548,768.15	129,479,110.20
开发支出	70,082,818.70	63,107,478.13
商誉	717,169,099.70	717,169,099.70
长期待摊费用	27,526,824.57	27,456,750.05
递延所得税资产	15,884,027.50	13,561,383.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,205,253,962.93	1,203,415,558.93
资产总计	2,886,506,065.46	2,946,598,527.39
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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	19,723,266.00	
应付账款	73,054,868.04	107,554,649.19
预收款项		31,686,856.00
合同负债	27,742,292.78	
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	7,353,451.01	18,185,624.05
应交税费	1,563,611.81	9,230,354.22
其他应付款	23,268,687.07	30,476,473.86
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	1,239,966.69	13,624,098.78
流动负债合计	353,946,143.40	410,758,056.10
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	5,915,232.46	5,976,710.45
递延收益		
递延所得税负债	3,158,267.19	3,158,267.19
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	9,073,499.65	9,134,977.64
负债合计	363,019,643.05	419,893,033.74
所有者权益：		
股本	377,098,455.00	377,098,455.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,902,402,925.93	1,902,385,768.10
减：库存股	16,556,560.00	16,556,560.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,157,086.14	8,157,086.14
一般风险准备		
未分配利润	207,850,895.65	211,395,543.18
归属于母公司所有者权益合计	2,478,952,802.72	2,482,480,292.42
少数股东权益	44,533,619.69	44,225,201.23
所有者权益合计	2,523,486,422.41	2,526,705,493.65
负债和所有者权益总计	2,886,506,065.46	2,946,598,527.39

法定代表人：林荣滨

主管会计工作负责人：谢丰威

会计机构负责人：管红明

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	271,272,455.13	419,633,596.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,346,015.00	6,481,745.50
应收款项融资		
预付款项		640,367.13
其他应收款	446,962,626.84	301,744,775.40
其中：应收利息		
应收股利	59,279,152.38	65,865,724.38
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		58,882.57
流动资产合计	719,581,096.97	728,559,367.08
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	1,724,931,364.35	1,725,315,997.79
其他权益工具投资	800,000.00	800,000.00
其他非流动金融资产	78,000,000.00	78,000,000.00
投资性房地产	41,536,044.33	41,815,096.47
固定资产	44,303,778.55	45,001,930.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,617,197.92	50,946,562.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	272,549.03	304,364.15
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,940,460,934.18	1,942,183,951.96
资产总计	2,660,042,031.15	2,670,743,319.04
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	778,831.85	778,831.85
预收款项		138,493.73
合同负债	185,582.05	
应付职工薪酬	1,772,168.80	3,906,204.04
应交税费	58,479.09	923,638.09
其他应付款	86,611,578.41	89,191,258.30
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	27,116.90	104,389.59

流动负债合计	289,433,757.10	295,042,815.60
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	289,433,757.10	295,042,815.60
所有者权益：		
股本	377,098,455.00	377,098,455.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,986,977,736.16	1,986,960,578.33
减：库存股	16,556,560.00	16,556,560.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,087,522.54	8,087,522.54
未分配利润	15,001,120.35	20,110,507.57
所有者权益合计	2,370,608,274.05	2,375,700,503.44
负债和所有者权益总计	2,660,042,031.15	2,670,743,319.04

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	62,430,126.79	124,375,305.28
其中：营业收入	62,430,126.79	124,375,305.28

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,679,540.02	108,971,231.83
其中：营业成本	35,826,582.24	81,797,367.70
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	211,382.70	728,601.64
销售费用	6,382,571.63	6,041,351.90
管理费用	16,812,448.63	18,549,771.67
研发费用	5,987,442.66	4,758,551.12
财务费用	-2,540,887.84	-2,904,412.20
其中：利息费用	3,809,975.24	3,045,000.00
利息收入	6,320,094.48	1,017,078.55
加：其他收益	1,701,590.50	1,909,356.39
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,668,797.09	-411,512.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,743,422.73	-417,053.86
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）	-4,745,067.46	-1,920,690.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,328.56	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,983,015.84	14,981,226.34
加：营业外收入	412,032.89	8,931,083.07
减：营业外支出	43,927.97	24,144.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,614,910.92	23,888,165.10
减：所得税费用	-1,368,881.85	2,978,921.30

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,246,029.07	20,909,243.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,246,029.07	20,909,243.80
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	-3,544,647.53	19,805,941.05
2.少数股东损益	298,618.46	1,103,302.75
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	-3,246,029.07	20,909,243.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,544,647.53	19,805,941.05
归属于少数股东的综合收益总额	298,618.46	1,103,302.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.05
（二）稀释每股收益	-0.01	0.05

法定代表人：林荣滨

主管会计工作负责人：谢丰威

会计机构负责人：管红明

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	2,411,587.67	4,872,711.53
减：营业成本	488,025.83	553,734.53
税金及附加	10,768.70	32,252.98
销售费用		
管理费用	4,915,452.77	5,778,048.32
研发费用	530,637.67	471,210.70
财务费用	1,234,163.51	-2,648,031.83
其中：利息费用	3,077,722.22	3,045,000.00
利息收入	1,843,429.16	855,459.25
加：其他收益	70,064.86	
投资收益（损失以“-”号填列）	-411,991.27	-411,560.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-411,991.27	-411,560.80
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）	-5,109,387.22	273,936.03
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）	-5,109,387.22	273,936.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,109,387.22	273,936.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,109,387.22	273,936.03
（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	-5,109,387.22	273,936.03
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	86,342,960.74	127,547,982.70
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	1,822,430.75	3,166,344.09
收到其他与经营活动有关的现金	4,502,565.57	5,839,781.42
经营活动现金流入小计	92,667,957.06	136,554,108.21
购买商品、接受劳务支付的现金	74,283,032.85	113,840,455.92
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	31,911,949.96	24,365,144.29
支付的各项税费	8,676,382.06	17,590,477.86
支付其他与经营活动有关的现金	10,695,471.79	24,188,516.90
经营活动现金流出小计	125,566,836.66	179,984,594.97
经营活动产生的现金流量净额	-32,898,879.60	-43,430,486.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,100,000.00	6,848,200.00
取得投资收益收到的现金	58,755.93	5,873.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,250.00	3,800.00
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		
投资活动现金流入小计	6,167,005.93	6,857,873.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,162,701.59	13,599,080.99
投资支付的现金	7,500,000.00	6,848,200.00
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	13,662,701.59	20,447,280.99
投资活动产生的现金流量净额	-7,495,695.66	-13,589,407.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,723,266.00	
筹资活动现金流入小计	19,733,066.00	
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	3,809,975.24	3,045,000.00
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		7,310,390.00
筹资活动现金流出小计	3,809,975.24	10,355,390.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,923,090.76	-10,355,390.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	176,294.69	-678,053.58
五、现金及现金等价物净增加额	-24,295,189.81	-68,053,337.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,288,516,166.63	713,329,574.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,264,220,976.82	645,276,237.11

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	7,407,842.99	8,123,614.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,926,748.13	1,187,179.29
经营活动现金流入小计	21,334,591.12	9,310,793.74
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,858,518.17	4,910,939.90
支付的各项税费	530,911.30	364,822.11
支付其他与经营活动有关的现金	166,708,387.91	9,603,853.41
经营活动现金流出小计	173,097,817.38	14,879,615.42
经营活动产生的现金流量净额	-151,763,226.26	-5,568,821.68
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	6,586,572.00	
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	6,586,572.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,059.00	26,444.97
投资支付的现金	10,200.00	
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	19,259.00	26,444.97
投资活动产生的现金流量净额	6,567,313.00	-26,444.97
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	3,077,722.22	3,045,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,077,722.22	3,045,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,077,722.22	-3,045,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	993.55	-1,182.23
五、现金及现金等价物净增加额	-148,272,641.93	-8,641,448.88
加：期初现金及现金等价物余额	419,545,097.06	193,104,373.83
六、期末现金及现金等价物余额	271,272,455.13	184,462,924.95

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	1,295,738,823.86	1,295,738,823.86	
交易性金融资产	11,800,000.00	11,800,000.00	
应收票据	1,558,725.16	1,558,725.16	
应收账款	302,405,276.03	302,405,276.03	
预付款项	31,587,313.49	31,587,313.49	
其他应收款	28,126,538.74	28,126,538.74	
存货	42,940,355.01	42,940,355.01	
其他流动资产	29,025,936.17	29,025,936.17	
流动资产合计	1,743,182,968.46	1,743,182,968.46	

非流动资产：			
长期股权投资	29,009,877.34	29,009,877.34	
其他权益工具投资	13,395,850.94	13,395,850.94	
其他非流动金融资产	78,000,000.00	78,000,000.00	
投资性房地产	41,815,096.47	41,815,096.47	
固定资产	74,025,585.13	74,025,585.13	
在建工程	16,395,327.56	16,395,327.56	
无形资产	129,479,110.20	129,479,110.20	
开发支出	63,107,478.13	63,107,478.13	
商誉	717,169,099.70	717,169,099.70	
长期待摊费用	27,456,750.05	27,456,750.05	
递延所得税资产	13,561,383.41	13,561,383.41	
非流动资产合计	1,203,415,558.93	1,203,415,558.93	
资产总计	2,946,598,527.39	2,946,598,527.39	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付账款	107,554,649.19	107,554,649.19	
预收款项	31,686,856.00		-31,686,856.00
合同负债		31,686,856.00	31,686,856.00
应付职工薪酬	18,185,624.05	18,185,624.05	
应交税费	9,230,354.22	9,230,354.22	
其他应付款	30,476,473.86	30,476,473.86	
其他流动负债	13,624,098.78	13,624,098.78	
流动负债合计	410,758,056.10	410,758,056.10	
非流动负债：			
预计负债	5,976,710.45	5,976,710.45	
递延所得税负债	3,158,267.19	3,158,267.19	
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	9,134,977.64	9,134,977.64	
负债合计	419,893,033.74	419,893,033.74	
所有者权益：			
股本	377,098,455.00	377,098,455.00	
资本公积	1,902,385,768.10	1,902,385,768.10	
减：库存股	16,556,560.00	16,556,560.00	

盈余公积	8,157,086.14	8,157,086.14	
未分配利润	211,395,543.18	211,395,543.18	
归属于母公司所有者权益合计	2,482,480,292.42	2,482,480,292.42	
少数股东权益	44,225,201.23	44,225,201.23	
所有者权益合计	2,526,705,493.65	2,526,705,493.65	
负债和所有者权益总计	2,946,598,527.39	2,946,598,527.39	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收款项年初数调整至合同负债列示。

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	419,633,596.48	419,633,596.48	
应收账款	6,481,745.50	6,481,745.50	
预付款项	640,367.13	640,367.13	
其他应收款	301,744,775.40	301,744,775.40	
应收股利	65,865,724.38	65,865,724.38	
其他流动资产	58,882.57	58,882.57	
流动资产合计	728,559,367.08	728,559,367.08	
非流动资产：			
长期股权投资	1,725,315,997.79	1,725,315,997.79	
其他权益工具投资	800,000.00	800,000.00	
其他非流动金融资产	78,000,000.00	78,000,000.00	
投资性房地产	41,815,096.47	41,815,096.47	
固定资产	45,001,930.80	45,001,930.80	
无形资产	50,946,562.75	50,946,562.75	
长期待摊费用	304,364.15	304,364.15	
非流动资产合计	1,942,183,951.96	1,942,183,951.96	

资产总计	2,670,743,319.04	2,670,743,319.04	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付账款	778,831.85	778,831.85	
预收款项	138,493.73		-138,493.73
合同负债		138,493.73	138,493.73
应付职工薪酬	3,906,204.04	3,906,204.04	
应交税费	923,638.09	923,638.09	
其他应付款	89,191,258.30	89,191,258.30	
其他流动负债	104,389.59	104,389.59	
流动负债合计	295,042,815.60	295,042,815.60	
非流动负债：			
负债合计	295,042,815.60	295,042,815.60	
所有者权益：			
股本	377,098,455.00	377,098,455.00	
资本公积	1,986,960,578.33	1,986,960,578.33	
减：库存股	16,556,560.00	16,556,560.00	
盈余公积	8,087,522.54	8,087,522.54	
未分配利润	20,110,507.57	20,110,507.57	
所有者权益合计	2,375,700,503.44	2,375,700,503.44	
负债和所有者权益总计	2,670,743,319.04	2,670,743,319.04	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收款项年初数调整至合同负债列示。

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。