



# 北京东土科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-051

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。

公司负责人李平、主管会计工作负责人毛志毅及会计机构负责人(会计主管人员)毛志毅声明：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）	80,716,529.24	133,165,212.85	-39.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-49,387,229.24	204,156,170.80	-124.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-76,508,602.13	-41,458,590.14	-84.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,071,961.72	-34,881,325.20	-26.35%
基本每股收益（元/股）	-0.0967	0.3949	-124.49%
稀释每股收益（元/股）	-0.0967	0.3949	-124.49%
加权平均净资产收益率	-2.91%	8.71%	-11.62%
	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）	3,207,752,653.83	3,276,754,145.26	-2.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,672,304,463.21	1,719,572,583.44	-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）	-279.20	
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）	2,516,417.36	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,062,388.42	以公允价值计量的拓明科技业绩承诺主体业绩补偿
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	28,067,637.67	上海瀚讯股票公允价值变动收益和处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,974,025.38	主要系报告期受让参股公司东土泛联股权形成的利得
其他符合非经常性损益定义的损益项目	292,992.59	
减：所得税影响额	4,689,368.39	

少数股东权益影响额（税后）	-22,335.90	
合计	27,121,372.89	--

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	58,606	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
李平	境内自然人	26.45%	135,169,517	120,538,921	质押	89,658,941
					冻结	1,500,000
北京电子商务中心区投资有限公司	国有法人	5.00%	25,549,045	0		
薛百华	境内自然人	1.30%	6,632,700	4,974,525		
宋永清	境内自然人	1.23%	6,276,101	3,118,601	质押	6,275,800
					冻结	6,276,101
邱克	境内自然人	0.97%	4,953,988	0		
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.80%	4,106,666	0		
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56%	2,848,000	0		
李凡	境内自然人	0.54%	2,772,201	0		
林亚女	境内自然人	0.51%	2,619,187	0		
吴作佳	境内自然人	0.51%	2,616,377	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			
北京电子商务中心区投资有限公司	25,549,045	人民币普通股	25,549,045			

李平	14,630,596	人民币普通股	14,630,596
邱克	4,953,988	人民币普通股	4,953,988
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	4,106,666	人民币普通股	4,106,666
宋永清	3,157,500	人民币普通股	3,157,500
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	2,848,000	人民币普通股	2,848,000
李凡	2,772,201	人民币普通股	2,772,201
林亚女	2,619,187	人民币普通股	2,619,187
吴作佳	2,616,377	人民币普通股	2,616,377
申万宏源证券－证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划－证券行业支持民企发展之申万宏源 2 号单一资产管理+	2,590,000	人民币普通股	2,590,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李凡通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2772201 股；公司股东林亚女通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2619187 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
李平	133,747,171	13,208,250	0	120,538,921	高管锁定股	高管锁定股每年初按照上年末持股数量的 25% 解除限售
薛百华	6,043,275	1,068,750	0	4,974,525	高管锁定股	高管锁定股每年初按照上年末持股数量的 25% 解除限售
合计	139,790,446	14,277,000	0	125,513,446	--	--

### 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

项目	期末（本期）金额	上年度末（上期）金额	变动率	变动原因
存货	166,131,411.54	179,638,455.78	-7.52%	执行新收入准则，调整会计科目。
合同资产	53,210,493.93			
预收款项		32,302,622.25	-100.00%	执行新收入准则，调整会计科目。
合同负债	42,068,926.63			
应交税费	8,529,064.80	31,590,431.71	-73.00%	报告期末较上年度末减少2,306.14万元，下降73.00%，主要系公司报告期缴纳企业所得税及增值税。
其他流动负债	4,927,469.99	8,300,411.60	-40.64%	报告期末较上年度末减少337.29万元，下降40.64%，主要系期初未终止确认的商业承兑汇票在报告期内到期终止确认。
其他综合收益	-704,838.11	-423,947.12	-66.26%	报告期末较上年度末减少28.09万元，下降66.26%，主要系报告期外汇波动形成外币报表折算差额变动。
营业收入	80,716,529.24	133,165,212.85	-39.39%	报告期较上年同期减少5,244.87万元，下降39.39%，主要系受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，公司订单交付延迟。
营业成本	52,423,345.71	80,854,376.23	-35.16%	报告期较上年同期减少2,843.10万元，下降35.16%，主要系受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，成本随收入同比下降。
财务费用	17,250,735.45	11,902,322.36	44.94%	报告期较上年同期增加534.84万元，增长44.94%，主要系融资规模增加，对应利息费用增加。
其他收益	2,096,721.78	5,547,605.52	-62.20%	报告期较上年同期减少345.09万元，下降62.20%，主要系报告期实际收到增值税即征即退款项减少。
投资收益	-2,968,537.24	-2,086,767.64	-42.26%	报告期较上年同期减少88.18万元，下降42.26%，主要系报告期确认对联营企业投资损失326.15万元。
公允价值变动收益	24,005,249.25	288,330,426.32	-91.67%	报告期较上年同期减少26,432.52万元，下降91.67%，主要系上年同期参股公司上海瀚讯首次公开发行股票上市形成公允价值变动收益。
营业外收入	7,788,108.42	16,677.57	46598.10%	报告期较上年同期增加777.14万元，增长

				46598.10%，主要系报告期公司受让参股公司东土泛联股权形成利得。
营业外支出	1,000,279.20	112,470.02	789.37%	报告期较上年同期增加88.78万元，增长789.37%，主要系报告期公司子公司东土宜昌向宜昌市点军区慈善协会捐款100万元，用于抗击此次新型冠状病毒肺炎疫情。
所得税费用	-6,877,497.71	40,609,122.47	-116.94%	报告期较上年同期减少4,748.66万元，下降116.94%，主要系上年同期参股公司上海瀚讯首次公开发行股票上市形成公允价值变动收益，确认递延所得税费用。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,720,526.69	87,882,278.47	-107.65%	报告期较上年同期减少9,460.28万元，下降107.65%，主要系报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加8,841.86万元。

## 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，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，对公司业绩造成了较大影响。公司后续将密切关注疫情进展情况并积极应对，降低疫情对公司生产、经营情况的影响。报告期内，中央明确提出大力推进工业互联网等新型基础设施建设，公司将积极抓住新基建的发展机遇，加大市场拓展力度，努力实现公司业务稳健发展。

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（元）	23,686,062.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.18%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购金额比例
1	供应商68	6,165,948.05	11.76%
2	供应商10	5,752,880.45	10.97%
3	供应商1	5,018,513.63	9.57%
4	供应商69	3,604,380.53	6.88%
5	供应商70	3,144,339.53	6.00%
合计	——	23,686,062.19	45.18%

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（元）	26,323,497.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.61%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售金额	占年度销售总额比例
1	客户1	10,165,652.06	12.59%
2	客户78	4,631,654.88	5.74%
3	客户76	4,089,048.80	5.07%
4	客户28	3,823,008.85	4.74%
5	客户86	3,614,133.00	4.48%
合计	——	26,323,497.59	32.61%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1. 公司于2020年1月21日以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项向深圳证券交易所申请了股票停牌，公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京佰能电气技术有限公司100%股权，拟以发行股份方式购买公司控股二级子公司北京东土军悦科技有限公司30.17%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2020年2月11日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，披露了本次交易预案等相关文件，并于2020年2月12日开市起复牌。截至报告期末，本次重组事项的相关审计、评估、尽职调查等工作仍在进一步推进中。

2. 2020年3月5日，公司与东北大学流程工业综合自动化国家重点实验室签署了《东北大学流程工业综合自动化国家重点实验室与北京东土科技股份有限公司共建“工业互联网控制系统”合作协

议》。双方决定在联合成立工业互联网控制系统创新实验室，基于实际工业场景联合进行理论研究和技术创新，共同研究工业互联网控制系统的新架构、新标准和新模式，联合人才培养等方面达成战略合作。公司本次结合东北大学流程工业综合自动化国家重点实验室在采矿、冶金领域的突出经验和研究成果，以及拟收购的北京佰能电气技术有限公司在冶金行业的技术和客户积累，旨在将软件定义工业控制的工业互联网产品解决方案打造成第四代工业互联网控制系统的样板工程，推动中国工业互联网核心技术的产业化，加强公司的可持续发展能力，进而推动公司未来业务发展。

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

### 1. 宏观经济风险

国内外经济环境复杂多变，给经济稳定增长带来诸多不确定性，在经济全球化背景下，国际贸易合作的日趋紧密，经济体彼此间经济关联度日益密切，经济波动影响的连锁反应也更加广泛和深远。若未来宏观经济增速放缓，公司下游工业终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。公司将密切关注全球经济及国家宏观经济政策变化，通过灵活、主动的销售政策积极应对增速放缓的风险；同时，在巩固已有市场的前提下，公司将采取加大市场开发力度、采取多元化市场策略等项措施，不断提升已有产品的运用领域和市场占有率，并创造公司新的盈利增长点。

2020年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情的爆发和传播，对国内外宏观经济产生了不利的影响，给企业短期经营发展带来了挑战和影响。公司会密切关注新冠肺炎疫情对公司经营计划的影响，统筹做好疫情防控和生产经营，坚持两手抓、两手硬，加强与客户、供应商的沟通合作，增强应对疫情防控能力，努力应对与降低疫情对公司造成的影响。

### 2. 新技术研发风险

随着工业互联网的不断发展和深化，公司作为高新技术型企业准确把握工业互联网发展的趋势，积极进行行业内技术创新和产品研发工作。而目前公司的研发产品大部分为国家空白和急需的高技术产品，存在技术难度大，开发周期长，研发投入高等一系列技术开发风险。针对上述风险，公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投入，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

### 3. 并购整合与商誉减值风险

为推进公司的战略部署，完善产业布局，公司外延式发展与内生式增长同步实施。业务范围和管理规模的不断扩大，为公司在内部管理、并购整合等方面带来新的挑战。截至本报告期末，公司商誉

为65,714.51万元。如果以后年度被并购企业受到外部经济环境、行业政策的不利影响，或在技术研发、市场拓展、经营管理方面出现问题，导致其经营状况恶化，根据《企业会计准则》的相关规定，公司可能需要对商誉计提减值准备，将对公司的经营业绩产生不利的影响。为此，公司将不断调整和优化治理架构、组织架构和内部管理流程，以适应公司快速发展的需要。同时，公司会继续加强对被并购企业的管理，积极促进与被并购企业在业务、管理及文化等各个方面有效整合，发挥协同效应，促进被并购企业经营业绩的稳定增长。

#### 4. 应收账款的风险

报告期末，公司应收账款净额75,360.23万元，较上年期末下降9.31%。公司给予信用账期的客户多为大型的通信、防务等行业的优质客户，这些客户信用良好，坏账风险较低。公司已设置信用风险控制制度，在导入新的客户及签订销售合同时，会严格考核客户信用状况，谨慎给予信用账期；对已有客户通过信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司整体信用风险在可控的范围内。

### 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

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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	常青、宋永清、王广善、江勇及北京慧智	业绩承诺	拓明科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不	2015 年 03 月 09 日	2015 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	拓明科技 2015 年至 2018 年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 24,072.00 万元，实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 21,763.25 万元，未完成利润为 2,308.75 万元，盈利预测完成率为

	立信科 技有限 公司		低于人民币 4,000 万元、5,200 万元、6,760 万元、8,112 万 元。		月 31 日	90.41%，未实现业绩承诺。截至目前，业绩承 诺主体常青、王广善和北京慧智立信科技有限公 司已完成业绩承诺补偿；宋永清和江勇尚未完成 业绩承诺补偿（江勇已完成股份补偿）。
首次公开发行 或再融资时所 作承诺						
其他对公司中 小股东所作承 诺						
承诺是否按时 履行	否					
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	<p>拓明科技 2015 年至 2018 年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 24,072.00 万元，实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 21,763.25 万元，未完成利润为 2,308.75 万元，盈利预测完成率为 90.41%，未实现业绩承诺。截至目前，业绩承诺主体常青、王广善和北京慧智立信科技有限公司已完成业绩承诺补偿；宋永清和江勇尚未完成业绩承诺补偿（江勇已完成股份补偿）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2019-053）、《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2019-071）、《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2019-090）、《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2019-100）和《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2019-108）。</p> <p>2019 年 6 月，公司对宋永清提起诉讼，诉讼理由为公司于 2014 年收购的拓明科技未实现业绩承诺，宋永清作为业绩承诺主体未按照《盈利预测及补偿协议》约定向公司支付现金补偿及返还现金分红，亦未解除应补偿限售股的质押，导致公司只能分步办理业绩承诺主体应补偿股份的回购及注销手续，构成严重违约。诉讼请求为判令宋永清向东土科技补偿现金 4,817,761.16 元、补偿东土科技公司股票 2,701,549 股，返还现金分红 291,767.29 元，支付违约金 800 万元；判令宋永清承担东土科技因本次诉讼发生的律师费 10 万元并承担本案诉讼费。</p> <p>2019 年 12 月 13 日，北京市石景山区人民法院下达（2019）京 0107 民初 17534 号民事判决书，判决如下： 一、被告宋永清于本判决生效后十日内给付原告东土科技现金补偿 4,817,761.16 元，股票补偿数量 2,701,549 股，返还现金分红 291,767.29 元并给付违约金 1,842,400 元； 二、被告宋永清于本判决生效后十日内给付原告东土科技律师费损失 10 万元； 三、驳回原告东土科技的其他诉讼请求。</p> <p>宋永清不服一审判决，于 2020 年 1 月 2 日向北京市第一中级人民法院提起上诉。目前上述诉讼处于二审审理阶段，公司将持续关注相关案件进展情况，积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益。</p>					

## 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：北京东土科技股份有限公司

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	388,382,146.62	500,185,662.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	294,473,235.55	229,616,203.17
衍生金融资产		
应收票据	20,763,647.91	28,383,170.38
应收账款	746,115,235.82	830,944,323.09
应收款项融资	10,500,769.35	12,852,496.32
预付款项	41,100,015.72	33,392,155.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,646,232.20	27,327,215.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	166,131,411.54	179,638,455.78
合同资产	53,210,493.93	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,956,944.34	23,067,849.78
流动资产合计	1,778,280,132.98	1,865,407,531.84
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	44,007,882.30	52,412,332.98
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产	28,500,000.00	28,500,000.00
投资性房地产	7,207,031.42	7,264,133.36
固定资产	379,475,022.75	381,541,572.37
在建工程	236,586.47	208,934.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	204,868,560.30	187,793,582.09
开发支出	40,167,974.15	36,725,655.82
商誉	657,145,052.90	657,145,052.90
长期待摊费用	12,350,946.43	13,165,868.11
递延所得税资产	45,513,464.13	36,589,481.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,429,472,520.85	1,411,346,613.42
资产总计	3,207,752,653.83	3,276,754,145.26
流动负债：		
短期借款	338,479,515.06	326,518,458.23
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	55,631,949.93	61,196,404.23
应付账款	221,587,790.76	257,947,366.08
预收款项		32,302,622.25
合同负债	42,068,926.63	
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	32,267,327.98	27,339,140.73
应交税费	8,529,064.80	31,590,431.71
其他应付款	38,886,222.87	34,796,388.22
其中：应付利息	4,558,554.90	6,584,211.52
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	78,516,625.40	87,060,500.00
其他流动负债	4,927,469.99	8,300,411.60
流动负债合计	820,894,893.42	867,051,723.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	162,843,477.51	162,009,546.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	338,676,007.45	340,898,936.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	160,591,073.76	141,252,143.95
递延所得税负债	31,612,792.88	29,566,307.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	693,723,351.60	673,726,935.39
负债合计	1,514,618,245.02	1,540,778,658.44
所有者权益：		
股本	510,980,897.00	510,980,897.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,237,697,546.51	1,235,297,546.51
减：库存股		

其他综合收益	-704,838.11	-423,947.12
专项储备		
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97
一般风险准备		
未分配利润	-118,362,847.16	-68,975,617.92
归属于母公司所有者权益合计	1,672,304,463.21	1,719,572,583.44
少数股东权益	20,829,945.60	16,402,903.38
所有者权益合计	1,693,134,408.81	1,735,975,486.82
负债和所有者权益总计	3,207,752,653.83	3,276,754,145.26

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：毛志毅

会计机构负责人：毛志毅

## 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	128,891,943.11	117,363,678.96
交易性金融资产	241,473,235.55	229,616,203.17
衍生金融资产		
应收票据	281,279.16	1,155,845.54
应收账款	93,174,252.59	110,842,329.11
应收款项融资	4,798,974.07	7,148,782.55
预付款项	9,199,697.04	8,702,388.02
其他应收款	5,271,432.11	4,337,542.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	82,021,666.07	78,933,087.92
合同资产	1,524,472.49	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,818.39	30,489.63
流动资产合计	566,690,770.58	558,130,347.15
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	1,749,417,549.99	1,747,962,017.59
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产	28,500,000.00	28,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	97,006,756.65	95,887,221.26
在建工程	208,934.47	208,934.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,649,789.94	79,042,625.65
开发支出	15,063,769.92	12,815,471.28
商誉		
长期待摊费用	2,453,065.38	2,821,609.50
递延所得税资产	13,355,422.01	10,520,133.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,995,655,288.36	1,987,758,013.17
资产总计	2,562,346,058.94	2,545,888,360.32
流动负债：		
短期借款	204,679,515.06	188,100,232.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,637,343.93	57,135,088.03
应付账款	100,988,665.86	111,032,467.13
预收款项		14,117,746.73
合同负债	14,191,354.01	
应付职工薪酬	12,037,260.27	6,944,693.66
应交税费	927,127.69	7,088,180.85
其他应付款	66,681,760.17	99,816,648.41
其中：应付利息	3,747,666.58	5,882,807.42
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,192,500.00	19,375,000.00
其他流动负债		500,000.00

流动负债合计	474,335,526.99	504,110,057.34
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	42,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	142,790,140.24	143,971,752.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	83,817,848.75	64,420,993.95
递延所得税负债	29,073,755.33	26,942,430.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	295,681,744.32	277,335,177.03
负债合计	770,017,271.31	781,445,234.37
所有者权益：		
股本	510,980,897.00	510,980,897.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,337,603,299.58	1,335,203,299.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97
未分配利润	-98,949,113.92	-124,434,775.60
所有者权益合计	1,792,328,787.63	1,764,443,125.95
负债和所有者权益总计	2,562,346,058.94	2,545,888,360.32

### 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	80,716,529.24	133,165,212.85
其中：营业收入	80,716,529.24	133,165,212.85

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,728,555.94	181,250,962.87
其中：营业成本	52,423,345.71	80,854,376.23
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	1,222,869.68	980,320.19
销售费用	21,114,370.66	22,734,344.74
管理费用	24,688,225.68	28,852,383.91
研发费用	38,029,008.76	35,927,215.44
财务费用	17,250,735.45	11,902,322.36
其中：利息费用	18,205,533.25	9,686,110.79
利息收入	948,275.72	359,280.19
加：其他收益	2,096,721.78	5,547,605.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,968,537.24	-2,086,767.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,261,529.83	-2,224,952.55
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）	24,005,249.25	288,330,426.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,907,700.88	237,790.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,396.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,792,689.90	243,943,305.07
加：营业外收入	7,788,108.42	16,677.57
减：营业外支出	1,000,279.20	112,470.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-58,004,860.68	243,847,512.62
减：所得税费用	-6,877,497.71	40,609,122.47

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-51,127,362.97	203,238,390.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-51,127,362.97	203,238,390.15
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	-49,387,229.24	204,156,170.80
2.少数股东损益	-1,740,133.73	-917,780.65
六、其他综合收益的税后净额	-295,905.68	-232,867.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-280,890.99	-177,790.44
（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	-280,890.99	-177,790.44
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	-280,890.99	-177,790.44
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,014.69	-55,076.86
七、综合收益总额	-51,423,268.65	203,005,522.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,668,120.23	203,978,380.36
归属于少数股东的综合收益总额	-1,755,148.42	-972,857.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0967	0.3949
（二）稀释每股收益	-0.0967	0.3949

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：李平

主管会计工作负责人：毛志毅

会计机构负责人：毛志毅

## 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	43,190,280.28	45,856,126.27
减：营业成本	31,113,800.53	31,412,826.06
税金及附加	570,922.84	497,170.39
销售费用	13,993,320.75	9,332,993.37
管理费用	9,112,235.51	10,823,936.09
研发费用	14,799,442.31	8,667,548.38
财务费用	14,051,766.66	7,549,146.86
其中：利息费用	14,544,848.34	15,757,777.76
利息收入	297,272.46	502,482.24
加：其他收益	1,382,927.89	2,833,326.47
投资收益（损失以“-”号填列）	38,177,140.17	-1,405,105.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,944,467.60	-1,538,499.98
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）	24,005,249.25	288,330,426.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	494,930.94	475,551.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,396.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,602,643.82	267,806,704.32
加：营业外收入	1,179,333.32	1.01
减：营业外支出	279.20	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,781,697.94	267,806,705.33
减：所得税费用	-703,963.74	43,409,533.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,485,661.68	224,397,171.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,485,661.68	224,397,171.91
（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	25,485,661.68	224,397,171.91
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	162,069,683.14	238,649,748.69
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	3,210,232.75	9,265,075.53
收到其他与经营活动有关的现金	33,081,023.16	5,017,394.51
经营活动现金流入小计	198,360,939.05	252,932,218.73

购买商品、接受劳务支付的现金	118,578,136.29	119,238,652.41
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	66,654,841.53	70,875,309.44
支付的各项税费	26,624,178.58	53,715,529.24
支付其他与经营活动有关的现金	30,575,744.37	43,984,052.84
经营活动现金流出小计	242,432,900.77	287,813,543.93
经营活动产生的现金流量净额	-44,071,961.72	-34,881,325.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,000,000.00	34,740,000.00
取得投资收益收到的现金	300,288.94	159,672.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,462.30	25,600.00
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	223,859.79	
投资活动现金流入小计	98,525,611.03	34,925,272.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,138,852.71	35,848,019.83
投资支付的现金	151,500,000.00	43,040,000.00
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		50,312,809.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,638,852.71	129,200,828.83
投资活动产生的现金流量净额	-66,113,241.68	-94,275,556.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	134,883,695.61	149,611,779.06
收到其他与筹资活动有关的现金	12,237,535.13	4,223,314.91
筹资活动现金流入小计	152,121,230.74	153,835,093.97
偿还债务支付的现金	141,659,936.55	53,241,359.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,059,999.03	7,116,043.37

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	6,121,821.85	5,595,413.12
筹资活动现金流出小计	158,841,757.43	65,952,815.50
筹资活动产生的现金流量净额	-6,720,526.69	87,882,278.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	176,457.15	-468,258.40
五、现金及现金等价物净增加额	-116,729,272.94	-41,742,861.26
加：期初现金及现金等价物余额	471,434,159.11	300,407,593.34
六、期末现金及现金等价物余额	354,704,886.17	258,664,732.08

## 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	66,279,716.48	80,102,189.22
收到的税费返还	2,359,568.36	5,405,598.14
收到其他与经营活动有关的现金	25,510,252.60	1,220,733.91
经营活动现金流入小计	94,149,537.44	86,728,521.27
购买商品、接受劳务支付的现金	49,839,228.48	48,383,701.19
支付给职工以及为职工支付的现金	20,322,127.86	16,853,638.10
支付的各项税费	6,978,822.36	5,419,525.06
支付其他与经营活动有关的现金	15,578,029.85	14,598,214.31
经营活动现金流出小计	92,718,208.55	85,255,078.66
经营活动产生的现金流量净额	1,431,328.89	1,473,442.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,128,904.12	141,398.63
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	105,128,904.12	35,141,398.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,830,445.60	6,498,393.58
投资支付的现金	66,000,000.00	87,112,809.00
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		8,000,000.00

投资活动现金流出小计	70,830,445.60	101,611,202.58
投资活动产生的现金流量净额	34,298,458.52	-66,469,803.95
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	58,275,639.49	94,093,553.36
收到其他与筹资活动有关的现金	13,429,859.49	60,823,314.91
筹资活动现金流入小计	71,705,498.98	154,916,868.27
偿还债务支付的现金	88,757,618.85	30,241,359.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,313,063.89	3,928,020.63
支付其他与筹资活动有关的现金	5,721,921.85	47,209,959.52
筹资活动现金流出小计	101,792,604.59	81,379,339.16
筹资活动产生的现金流量净额	-30,087,105.61	73,537,529.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	177,251.43	-159,200.97
五、现金及现金等价物净增加额	5,819,933.23	8,381,966.80
加：期初现金及现金等价物余额	99,425,572.89	56,858,725.38
六、期末现金及现金等价物余额	105,245,506.12	65,240,692.18

## 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	500,185,662.99	500,185,662.99	
交易性金融资产	229,616,203.17	229,616,203.17	
应收票据	28,383,170.38	28,383,170.38	
应收账款	830,944,323.09	823,283,725.57	-7,660,597.52
应收款项融资	12,852,496.32	12,852,496.32	
预付款项	33,392,155.21	33,392,155.21	
其他应收款	27,327,215.12	27,327,215.12	
存货	179,638,455.78	44,684,392.37	-34,248,695.55
合同资产		34,248,695.55	41,909,293.07
其他流动资产	23,067,849.78	23,067,849.78	

流动资产合计	1,865,407,531.84	1,865,407,531.84	
非流动资产:			
长期股权投资	52,412,332.98	52,412,332.98	
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他非流动金融资产	28,500,000.00	28,500,000.00	
投资性房地产	7,264,133.36	7,264,133.36	
固定资产	381,541,572.37	381,541,572.37	
在建工程	208,934.47	208,934.47	
无形资产	187,793,582.09	187,793,582.09	
开发支出	36,725,655.82	36,725,655.82	
商誉	657,145,052.90	657,145,052.90	
长期待摊费用	13,165,868.11	13,165,868.11	
递延所得税资产	36,589,481.32	36,589,481.32	
非流动资产合计	1,411,346,613.42	1,411,346,613.42	
资产总计	3,276,754,145.26	3,276,754,145.26	
流动负债:			
短期借款	326,518,458.23	326,518,458.23	
应付票据	61,196,404.23	61,196,404.23	
应付账款	257,947,366.08	257,947,366.08	
预收款项	32,302,622.25		-32,302,622.25
合同负债		32,302,622.25	32,302,622.25
应付职工薪酬	27,339,140.73	27,339,140.73	
应交税费	31,590,431.71	31,590,431.71	
其他应付款	34,796,388.22	34,796,388.22	
其中: 应付利息	6,584,211.52	6,584,211.52	
一年内到期的非流动 负债	87,060,500.00	87,060,500.00	
其他流动负债	8,300,411.60	8,300,411.60	
流动负债合计	867,051,723.05	867,051,723.05	
非流动负债:			
长期借款	162,009,546.79	162,009,546.79	
长期应付款	340,898,936.87	340,898,936.87	
递延收益	141,252,143.95	141,252,143.95	
递延所得税负债	29,566,307.78	29,566,307.78	

非流动负债合计	673,726,935.39	673,726,935.39	
负债合计	1,540,778,658.44	1,540,778,658.44	
所有者权益：			
股本	510,980,897.00	510,980,897.00	
资本公积	1,235,297,546.51	1,235,297,546.51	
其他综合收益	-423,947.12	-423,947.12	
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97	
未分配利润	-68,975,617.92	-68,975,617.92	
归属于母公司所有者权益合计	1,719,572,583.44	1,719,572,583.44	
少数股东权益	16,402,903.38	16,402,903.38	
所有者权益合计	1,735,975,486.82	1,735,975,486.82	
负债和所有者权益总计	3,276,754,145.26	3,276,754,145.26	

## 调整情况说明

财政部于2017年修订印发《企业会计准则第14号——收入》，本公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 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	117,363,678.96	117,363,678.96	
交易性金融资产	229,616,203.17	229,616,203.17	
应收票据	1,155,845.54	1,155,845.54	
应收账款	110,842,329.11	109,358,158.35	-1,484,170.76
应收款项融资	7,148,782.55	7,148,782.55	
预付款项	8,702,388.02	8,702,388.02	
其他应收款	4,337,542.25	4,337,542.25	
存货	78,933,087.92	78,933,087.92	
合同资产		1,484,170.76	1,484,170.76
其他流动资产	30,489.63	30,489.63	
流动资产合计	558,130,347.15	558,130,347.15	
非流动资产：			
长期股权投资	1,747,962,017.59	1,747,962,017.59	
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	

其他非流动金融资产	28,500,000.00	28,500,000.00	
固定资产	95,887,221.26	95,887,221.26	
在建工程	208,934.47	208,934.47	
无形资产	79,042,625.65	79,042,625.65	
开发支出	12,815,471.28	12,815,471.28	
长期待摊费用	2,821,609.50	2,821,609.50	
递延所得税资产	10,520,133.42	10,520,133.42	
非流动资产合计	1,987,758,013.17	1,987,758,013.17	
资产总计	2,545,888,360.32	2,545,888,360.32	
流动负债：			
短期借款	188,100,232.53	188,100,232.53	
应付票据	57,135,088.03	57,135,088.03	
应付账款	111,032,467.13	111,032,467.13	
预收款项	14,117,746.73		-14,117,746.73
合同负债		14,117,746.73	14,117,746.73
应付职工薪酬	6,944,693.66	6,944,693.66	
应交税费	7,088,180.85	7,088,180.85	
其他应付款	99,816,648.41	99,816,648.41	
其中：应付利息	5,882,807.42	5,882,807.42	
一年内到期的非流动 负债	19,375,000.00	19,375,000.00	
其他流动负债	500,000.00	500,000.00	
流动负债合计	504,110,057.34	504,110,057.34	
非流动负债：			
长期借款	42,000,000.00	42,000,000.00	
长期应付款	143,971,752.60	143,971,752.60	
递延收益	64,420,993.95	64,420,993.95	
递延所得税负债	26,942,430.48	26,942,430.48	
非流动负债合计	277,335,177.03	277,335,177.03	
负债合计	781,445,234.37	781,445,234.37	
所有者权益：			
股本	510,980,897.00	510,980,897.00	
资本公积	1,335,203,299.58	1,335,203,299.58	
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97	

未分配利润	-124,434,775.60	-124,434,775.60	
所有者权益合计	1,764,443,125.95	1,764,443,125.95	
负债和所有者权益总计	2,545,888,360.32	2,545,888,360.32	

#### 调整情况说明

财政部于2017年修订印发《企业会计准则第14号——收入》，本公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 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。