



光正集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-053

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。

公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主管人员)苏天峰声明：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
营业收入（元）	92,308,286.63	291,595,664.30	-68.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,726,857.98	-5,116,784.31	368.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,237,968.02	-6,072,505.45	741.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,327,515.78	-68,455,571.48	87.84%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.01	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.01	400.00%
加权平均净资产收益率	1.53%	-0.63%	2.16%
	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）	1,801,603,849.11	1,776,181,216.01	1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	904,823,361.84	888,217,712.67	1.87%

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）	36,749,236.71	
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）	537,770.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,677,818.85	
合计	38,964,826.00	--

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	45,204	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
光正投资有限公司	境内非国有法人	25.05%	129,168,708	0	质押	78,250,000
林春光	境内自然人	4.88%	25,166,640	18,874,980	质押	25,166,640
徐九丁	境内自然人	1.26%	6,504,485	0		
曾铸涵	境内自然人	1.02%	5,259,300	0		
KING TOIN GROUP LIMITE	境外法人	0.99%	5,085,178	0		
乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司	境内非国有法人	0.64%	3,298,900	0		
新疆德广投资有限责任公司	境内非国有法人	0.46%	2,394,410	0		
徐韬	境内自然人	0.42%	2,181,000	0		
稷定资产管理（嘉兴）有限公司—稷定健康私募证券投资基金	其他	0.41%	2,125,800	0		
王远青	境内自然人	0.35%	1,786,700	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			
光正投资有限公司	129,168,708	人民币普通股	129,168,708			
徐九丁	6,504,485	人民币普通股	6,504,485			
林春光	6,291,660	人民币普通股	6,291,660			
曾铸涵	5,259,300	人民币普通股	5,259,300			
KING JOIN GROUP LIMITED	5,085,178	人民币普通股	5,085,178			
乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司	3,298,900	人民币普通股	3,298,900			

新疆德广投资有限责任公司	2,394,410	人民币普通股	2,394,410
徐韬	2,181,000	人民币普通股	2,181,000
稷定资产管理（嘉兴）有限公司— 稷定健康私募证券投资基金	2,125,800	人民币普通股	2,125,800
王远青	1,786,700	人民币普通股	1,786,700
上述股东关联关系或一致行动的 说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	上表第三大股东徐九丁，信用证券账户持有公司股票 5,246,400 股，合计持有公司股票 6,504,485 股；第十大股东王远青，信用证券账户持有公司股票 1,786,700 股，合计持有公司股票 1,786,700 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	增减额	变动比率	变动原因说明
1	应收账款	111,936,456.52	165,965,157.14	-54,028,700.62	-32.55%	主要原因系子公司加大回款力度，收回医保款及钢结构工程款所致。
2	预付款项	189,496,519.70	29,501,651.79	159,994,867.91	542.33%	主要原因系本期预付子公司新视界眼科医院投资有限公司49%股权款所致。
3	其他应收款	72,135,704.66	22,781,663.09	49,354,041.57	216.64%	主要原因系本期出售子公司光正装备制造有限公司100%的股权，股权款尚未全额收回所致。
4	合同资产	9,230,879.13	-	9,230,879.13		主要原因系执行新收入准则，调整列报项目所致。
5	其他非流动金融资产	10,000,000.00	43,879,800.00	-33,879,800.00	-77.21%	主要原因系本期收回新余明亮基金投资款所致。
6	投资性房地产	5,938,392.56	86,297,405.55	-80,359,012.99	-93.12%	主要原因系本期处置子公司光正装备制造有限公司100%股权，该公司不再纳入公司合并范围所致。
7	短期借款	60,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00	500.00%	主要原因系本期取得银行贷款所致。
8	预收款项	33,888.54	18,833,827.19	-18,799,938.65	-99.82%	主要原因系本期执行新收入准则，调整列报项目所致。
9	合同负债	26,104,011.81	-	26,104,011.81		主要原因系本期执行新收入准则，调整列报项目所致。
10	应交税费	11,374,269.65	23,993,804.31	-12,619,534.66	-52.59%	主要原因系本期缴纳税金所致。
11	营业收入	92,308,286.63	291,595,664.30	-199,287,377.67	-68.34%	主要原因系受疫情影响，公司一季度部分月份未正常生产经营所致。
12	营业成本	77,783,069.25	192,911,705.39	-115,128,636.14	-59.68%	主要原因系受疫情影响，公司一季度部分月份未正常生产经营所致。
13	销售费用				-52.85%	主要原因系受疫情影响，公司

		15,461,643.25	32,792,531.77	-17,330,888.52		一季度部分月份未正常生产经营所致。
14	管理费用	26,466,620.66	40,947,958.42	-14,481,337.76	-35.37%	主要原因系受疫情影响，公司一季度部分月份未正常生产经营所致。
15	财务费用	4,016,412.96	11,262,068.90	-7,245,655.94	-64.34%	主要原因系本期银行贷款利息较上年同期有所减少所致。
16	投资收益	36,749,236.71	2,312.11	36,746,924.60	1589324.24%	主要原因系本期出售子公司光正装备制造有限公司100%的股权所致。
17	资产减值损失	-312,482.31	-1,595,528.26	1,283,045.95	80.42%	主要原因系本期收回应收款项所致。
18	所得税费用	254,307.61	5,874,414.30	-5,620,106.69	-95.67%	主要原因系收入下降影响所致。
19	经营活动产生的现金流量净额	-8,327,515.78	-68,455,571.48	60,128,055.70	87.84%	主要原因系受疫情影响，公司紧缩成本费用支出，成本费用下降幅度大于收入下降幅度所致。
20	投资活动产生的现金流量净额	11,244,440.80	-78,605,819.15	89,850,259.95	114.30%	主要原因系：1、本期收回新余明亮基金投资款；2、本期出售子公司光正装备制造有限公司100%的股权，收到股权款所致。
21	筹资活动产生的现金流量净额	22,065,131.85	-78,530,559.26	100,595,691.11	128.10%	主要原因系本期归还银行贷款较上年同期有所减少所致。

## 二、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

1.2020年1月5日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过收购上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“新视界眼科”）49%股权暨重大资产重组事项的相关议案。2020年1月6日，公司就收购新视界眼科49%股权事项披露《光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，2020年2月3日，公司召开2020年度第一次临时股东大会审议通过重大资产重组相关事项，2020年3月20日，公司办理完成收购新视界眼科49%股权的相关交割手续，并披露《光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》。本次交易完成后，新视界眼科成为公司全资子公司。

2.2020年1月5日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于拟出售下属子公司股权暨签署<框架协议>的议案》，同意公司全资子公司光正建设集团有限公司以14,500万元的价格出售其下属子公司光正装备制造有限公司100%股权并与受让方签署框架协议。2020年3月4日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于出售下属子公司股权定价的议案》，同意依据审计、评估结果，经友好协商，以14,500万元的价格出售光正装备100%股权。2020年3月11日，公司发布公告已依照股权转让协议的约定办理完毕出售光正装备100%股权的交割相关手续，公司不再持有光正装备制造有限公司的股权。

3.公司董事会于2018年8月1日审议通过了《关于公司控股子公司发起设立产业投资基金的议案》并发布相关公告（公告编号：

2018-087), 公司分别于2018 年10月11日、2019年1月26日发布了该产业投资基金的进展公告(公告编号: 2018-094、2019-003), 2019年11月8日, 公司发布了控股子公司从该产业投资基金退伙的公告(公告编号: 2019-091)。上述内容详见公司在指定媒体上发布的公告。2020年1月17日, 公司接到子公司新视界眼科通知, 截至目前, 新视界眼科对产业投资基金的1.5亿元出资额已全部收回。公司就上述事项于2020年1月18日发布公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购新视界眼科 49%股权	2020 年 01 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207226032&amp;announcementTime=2020-01-06">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207226032&amp;announcementTime=2020-01-06</a>
	2020 年 02 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207288957&amp;announcementTime=2020-02-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207288957&amp;announcementTime=2020-02-04</a>
	2020 年 03 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207386326&amp;announcementTime=2020-03-20">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207386326&amp;announcementTime=2020-03-20</a>
出售光正装备制造有限公司 100%股权	2020 年 01 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207226026&amp;announcementTime=2020-01-06">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207226026&amp;announcementTime=2020-01-06</a>
	2020 年 03 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207345195&amp;announcementTime=2020-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207345195&amp;announcementTime=2020-03-05</a>
	2020 年 03 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207359529&amp;announcementTime=2020-03-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207359529&amp;announcementTime=2020-03-11</a>
新视界眼科从产业投资基金退伙	2020 年 01 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207264075&amp;announcementTime=2020-01-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207264075&amp;announcementTime=2020-01-18</a>

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

### 三、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。

#### 四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2020 年 1-6 月净利润（万元）	-1,600	至	-800
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,003.39		
业绩变动的的原因说明	受今年疫情影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，同时由于交通限制，原材料采购、产品运输、市场推广等影响，营业收入、净利润减少。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有闲置资金	2,000	0	0
合计		4,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 八、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。

## 九、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
光正重工有限公司		钢结构工程欠款已逾期	280.43	0	50	230.43	现金清偿	230.43	2020年4月
合计			280.43	0	50	230.43	--	230.43	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.25%								
相关决策程序	该钢结构工程业务，2018年度经公司合同评审流程通过。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	钢结构工程欠款，2019年12月31日款项已经逾期，故调整为非经营性资金占用，2020年4月16日该笔款项已经结清。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	钢结构工程欠款，期末该笔款项已逾期。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020年04月26日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	信会师报字【2020】第ZA11492号								

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：光正集团股份有限公司

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	269,831,175.11	244,849,118.24
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	700,000.00	1,193,903.40
应收账款	111,936,456.52	165,965,157.14
应收款项融资	6,313,908.65	4,037,713.71
预付款项	189,496,519.70	29,501,651.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,135,704.66	22,781,663.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,972,781.55	70,048,156.38
合同资产	9,230,879.13	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,235,568.22	5,110,355.26
流动资产合计	727,852,993.54	543,487,719.01
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	13,685,273.27	13,685,273.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	43,879,800.00
投资性房地产	5,938,392.56	86,297,405.55
固定资产	283,613,846.71	299,688,694.25
在建工程	29,645,065.01	27,596,818.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,276,856.98	145,876,342.07
开发支出		
商誉	527,475,836.86	527,475,836.86
长期待摊费用	49,238,642.78	52,876,288.16
递延所得税资产	35,876,941.40	35,317,038.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,073,750,855.57	1,232,693,497.00
资产总计	1,801,603,849.11	1,776,181,216.01
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	10,000,000.00
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	3,723,725.55	4,030,903.66
应付账款	201,588,103.57	230,509,639.30
预收款项	33,888.54	18,833,827.19
合同负债	26,104,011.81	
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	13,174,825.97	16,942,020.04
应交税费	11,374,269.65	23,993,804.31
其他应付款	173,576,151.44	144,742,361.19
其中：应付利息	70,064.03	
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	97,855,000.00	100,670,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	587,429,976.53	549,722,555.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
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	5,991,192.14	6,489,675.29
递延所得税负债	1,421,703.67	1,421,703.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,412,895.81	167,911,378.96
负债合计	754,842,872.34	717,633,934.65
所有者权益：		
股本	515,729,591.00	515,729,591.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,047,891.48	429,934,520.35
减：库存股	34,958,950.62	34,958,950.62

其他综合收益		
专项储备	13,222,413.56	12,456,993.50
盈余公积	20,253,935.26	20,253,935.26
一般风险准备		
未分配利润	-41,471,518.84	-55,198,376.82
归属于母公司所有者权益合计	904,823,361.84	888,217,712.67
少数股东权益	141,937,614.93	170,329,568.69
所有者权益合计	1,046,760,976.77	1,058,547,281.36
负债和所有者权益总计	1,801,603,849.11	1,776,181,216.01

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

## 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	184,096,161.57	70,990,758.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		120,000.00
应收账款	6,041,600.54	8,089,766.35
应收款项融资	2,478,980.63	1,539,253.49
预付款项	149,143,893.65	100,889.65
其他应收款	97,427,471.44	115,798,297.19
其中：应收利息		
应收股利		
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	1,090,847.76	967,362.21
流动资产合计	440,278,955.59	197,606,327.72
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	1,524,908,759.56	1,523,495,475.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	257,304.93	300,346.32
在建工程	156,516.59	156,516.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,845,325.22	7,845,325.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,543,167,906.30	1,541,797,664.07
资产总计	1,983,446,861.89	1,739,403,991.79
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,272,621.41	12,549,587.62
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,069,626.15	486,037.93
应交税费	67,078.65	109,032.89
其他应付款	481,890,565.14	355,163,572.27
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	97,855,000.00	100,670,000.00
其他流动负债	62,000,000.00	62,000,000.00

流动负债合计	695,154,891.35	530,978,230.71
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
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		92,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	53,000.00	
非流动负债合计	160,053,000.00	160,092,750.00
负债合计	855,207,891.35	691,070,980.71
所有者权益：		
股本	515,729,591.00	515,729,591.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,248,591.87	474,135,220.75
减：库存股	34,958,950.62	34,958,950.62
其他综合收益		
专项储备	353,158.90	353,158.90
盈余公积	20,253,935.26	20,253,935.26
未分配利润	150,612,644.13	72,820,055.79
所有者权益合计	1,128,238,970.54	1,048,333,011.08
负债和所有者权益总计	1,983,446,861.89	1,739,403,991.79

### 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	92,308,286.63	291,595,664.30
其中：营业收入	92,308,286.63	291,595,664.30



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,471,820.73	279,774,983.66
其中：营业成本	77,783,069.25	192,911,705.39
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	1,744,074.61	1,656,062.69
销售费用	15,461,643.25	32,792,531.77
管理费用	26,466,620.66	40,947,958.42
研发费用		204,656.49
财务费用	4,016,412.96	11,262,068.90
其中：利息费用	4,140,034.66	10,998,867.42
利息收入	534,172.42	596,443.80
加：其他收益	498,020.44	329,789.80
投资收益（损失以“-”号填列）	36,749,236.71	2,312.11
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）	-312,482.31	-1,595,528.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		299,733.66

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,771,240.74	10,856,987.95
加：营业外收入	2,777,560.05	1,236,428.99
减：营业外支出	1,059,991.20	829,315.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,488,809.59	11,264,101.72
减：所得税费用	254,307.61	5,874,414.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,234,501.98	5,389,687.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,234,501.98	5,389,687.42
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	13,726,857.98	-5,116,784.31
2.少数股东损益	-8,492,356.00	10,506,471.73
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	5,234,501.98	5,389,687.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,726,857.98	-5,116,784.31
归属于少数股东的综合收益总额	-8,492,356.00	10,506,471.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.01
（二）稀释每股收益	0.03	-0.01

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：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

#### 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	216,348.31	477,910.31
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	371,353.80	1,348.56
销售费用		
管理费用	2,333,204.77	2,230,085.24
研发费用		
财务费用	3,624,870.90	5,096,789.30
其中：利息费用	3,829,315.21	7,711,792.81
利息收入	209,267.64	2,622,745.79
加：其他收益		288,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）	84,857,779.07	2,312.11
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）	78,744,697.91	-6,559,850.68
加：营业外收入	47,890.43	664,054.13
减：营业外支出	1,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,792,588.34	-5,895,796.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,792,588.34	-5,895,796.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,792,588.34	-5,895,796.55
（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	77,792,588.34	-5,895,796.55
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	148,760,613.82	301,318,593.75
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		
收到其他与经营活动有关的现金	15,447,150.93	23,304,322.22
经营活动现金流入小计	164,207,764.75	324,622,915.97

购买商品、接受劳务支付的现金	83,389,609.21	235,965,263.10
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	32,691,450.29	61,404,168.98
支付的各项税费	17,037,149.79	22,035,461.80
支付其他与经营活动有关的现金	39,417,071.24	73,673,593.57
经营活动现金流出小计	172,535,280.53	393,078,487.45
经营活动产生的现金流量净额	-8,327,515.78	-68,455,571.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,879,800.00	
取得投资收益收到的现金		2,312.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,704.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	99,967,973.27	68,200,001.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	133,847,773.27	68,266,018.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,332.47	6,871,837.16
投资支付的现金	122,200,000.00	140,000,000.00
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	122,603,332.47	146,871,837.16
投资活动产生的现金流量净额	11,244,440.80	-78,605,819.15
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	50,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,815,000.00	117,815,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,119,868.15	10,715,559.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,000,611.26	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,934,868.15	128,530,559.26
筹资活动产生的现金流量净额	22,065,131.85	-78,530,559.26
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	24,982,056.87	-225,591,949.89
加：期初现金及现金等价物余额	244,849,118.24	413,570,245.36
六、期末现金及现金等价物余额	269,831,175.11	187,978,295.47

## 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	400,927.74	7,927,572.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	126,394,027.24	272,726,509.44
经营活动现金流入小计	126,794,954.98	280,654,081.60
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	662,189.32	868,989.67
支付的各项税费	481,859.37	93,697.37
支付其他与经营活动有关的现金	8,558,967.41	62,818,179.57
经营活动现金流出小计	9,703,016.10	63,780,866.61
经营活动产生的现金流量净额	117,091,938.88	216,873,214.99
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	84,857,779.07	2,312.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	84,857,779.07	2,312.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	122,200,000.00	100,000,000.00
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	122,200,000.00	100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-37,342,220.93	-99,997,687.89
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	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	
偿还债务支付的现金	2,815,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,829,315.21	87,815,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,915,821.94
筹资活动现金流出小计	6,644,315.21	93,730,821.94
筹资活动产生的现金流量净额	33,355,684.79	-93,730,821.94
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	113,105,402.74	23,144,705.16
加：期初现金及现金等价物余额	70,990,758.83	25,889,354.88
六、期末现金及现金等价物余额	184,096,161.57	49,034,060.04

## 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	244,849,118.24	244,849,118.24	
应收票据	1,193,903.40	1,193,903.40	
应收账款	165,965,157.14	165,965,157.14	
应收款项融资	4,037,713.71	4,037,713.71	
预付款项	29,501,651.79	29,501,651.79	
其他应收款	22,781,663.09	22,781,663.09	
存货	70,048,156.38	62,154,222.25	7,893,934.13
合同资产		7,893,934.13	-7,893,934.13
其他流动资产	5,110,355.26	5,110,355.26	
流动资产合计	543,487,719.01	543,487,719.01	
非流动资产：			
长期股权投资	13,685,273.27	13,685,273.27	
其他非流动金融资产	43,879,800.00	43,879,800.00	
投资性房地产	86,297,405.55	86,297,405.55	
固定资产	299,688,694.25	299,688,694.25	
在建工程	27,596,818.30	27,596,818.30	
无形资产	145,876,342.07	145,876,342.07	
商誉	527,475,836.86	527,475,836.86	
长期待摊费用	52,876,288.16	52,876,288.16	
递延所得税资产	35,317,038.54	35,317,038.54	
非流动资产合计	1,232,693,497.00	1,232,693,497.00	
资产总计	1,776,181,216.01	1,776,181,216.01	
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付票据	4,030,903.66	4,030,903.66	
应付账款	230,509,639.30	230,509,639.30	
预收款项	18,833,827.19	33,333.33	-18,800,493.86
合同负债		18,800,493.86	18,800,493.86
应付职工薪酬	16,942,020.04	16,942,020.04	
应交税费	23,993,804.31	23,993,804.31	
其他应付款	144,742,361.19	144,742,361.19	

一年内到期的非流动负债	100,670,000.00	100,670,000.00	
流动负债合计	549,722,555.69	549,722,555.69	
非流动负债：			
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	
递延收益	6,489,675.29	6,489,675.29	
递延所得税负债	1,421,703.67	1,421,703.67	
非流动负债合计	167,911,378.96	167,911,378.96	
负债合计	717,633,934.65	717,633,934.65	
所有者权益：			
股本	515,729,591.00	515,729,591.00	
资本公积	429,934,520.35	429,934,520.35	
减：库存股	34,958,950.62	34,958,950.62	
专项储备	12,456,993.50	12,456,993.50	
盈余公积	20,253,935.26	20,253,935.26	
未分配利润	-55,198,376.82	-55,198,376.82	
归属于母公司所有者权益合计	888,217,712.67	888,217,712.67	
少数股东权益	170,329,568.69	170,329,568.69	
所有者权益合计	1,058,547,281.36	1,058,547,281.36	
负债和所有者权益总计	1,776,181,216.01	1,776,181,216.01	

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	70,990,758.83	70,990,758.83	
应收票据	120,000.00	120,000.00	
应收账款	8,089,766.35	8,089,766.35	
应收款项融资	1,539,253.49	1,539,253.49	
预付款项	100,889.65	100,889.65	
其他应收款	115,798,297.19	115,798,297.19	
其他流动资产	967,362.21	967,362.21	
流动资产合计	197,606,327.72	197,606,327.72	
非流动资产：			

长期股权投资	1,523,495,475.94	1,523,495,475.94	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
固定资产	300,346.32	300,346.32	
在建工程	156,516.59	156,516.59	
递延所得税资产	7,845,325.22	7,845,325.22	
非流动资产合计	1,541,797,664.07	1,541,797,664.07	
资产总计	1,739,403,991.79	1,739,403,991.79	
流动负债：			
应付账款	12,549,587.62	12,549,587.62	
应付职工薪酬	486,037.93	486,037.93	
应交税费	109,032.89	109,032.89	
其他应付款	355,163,572.27	355,163,572.27	
一年内到期的非流动 负债	100,670,000.00	100,670,000.00	
其他流动负债	62,000,000.00	62,000,000.00	
流动负债合计	530,978,230.71	530,978,230.71	
非流动负债：			
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	
递延收益	92,750.00	92,750.00	
非流动负债合计	160,092,750.00	160,092,750.00	
负债合计	691,070,980.71	691,070,980.71	
所有者权益：			
股本	515,729,591.00	515,729,591.00	
资本公积	474,135,220.75	474,135,220.75	
减：库存股	34,958,950.62	34,958,950.62	
专项储备	353,158.90	353,158.90	
盈余公积	20,253,935.26	20,253,935.26	
未分配利润	72,820,055.79	72,820,055.79	
所有者权益合计	1,048,333,011.08	1,048,333,011.08	
负债和所有者权益总计	1,739,403,991.79	1,739,403,991.79	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22号）要求在境内外同时上市的企业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告的企业，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。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入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。



二〇二〇年四月二十九日