



高升控股股份有限公司

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。

公司负责人张岱、主管会计工作负责人张一文及会计机构负责人(会计主管人员)张一文声明：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）	165,494,801.81	183,919,908.63	-10.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-57,751.47	44,978,054.20	-100.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	771,491.51	6,836,316.28	-88.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,615,529.95	-43,864,889.52	15.39%
基本每股收益（元/股）	-0.0001	0.041	-100.24%
稀释每股收益（元/股）	-0.0001	0.041	-100.24%
加权平均净资产收益率	-0.01%	2.46%	-2.47%
	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）	2,272,434,794.27	2,308,000,679.66	-1.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,042,024,547.79	1,042,082,299.26	-0.01%

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）	-2,618.79	
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）	92,250.00	远石 4 万扶持资金，云海 52250 电费减免
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-900,240.60	
减：所得税影响额	18,633.59	
合计	-829,242.98	--

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	30,957	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
北京宇驰瑞德投资有限公司	境内非国有法人	15.02%	158,550,396	158,550,396	冻结	158,550,396
					质押	157,300,000
蓝鼎实业（湖北）有限公司	境内非国有法人	8.55%	90,178,582	0	冻结	90,178,582
					质押	90,000,000
翁远	境内自然人	8.53%	90,054,672	0		
于平	境内自然人	8.53%	90,054,672	0	质押	49,662,837
深圳市前海高搜易投资管理有限公司	境内非国有法人	5.25%	55,360,000	0	冻结	55,360,000
袁佳宁	境内自然人	3.03%	32,000,000	32,000,000	质押	32,000,000
刘凤琴	境内自然人	1.95%	20,549,912	20,549,912		
许磊	境内自然人	1.51%	15,981,308	11,985,981		
付刚毅	境内自然人	1.27%	13,388,807	13,388,807		
董艳	境内自然人	1.00%	10,513,909	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			
蓝鼎实业（湖北）有限公司	90,178,582	人民币普通股	90,178,582			
翁远	90,054,672	人民币普通股	90,054,672			
于平	90,054,672	人民币普通股	90,054,672			
深圳市前海高搜易投资管理有限公司	55,360,000	人民币普通股	55,360,000			
董艳	10,513,909	人民币普通股	10,513,909			
孟国庆	10,276,000	人民币普通股	10,276,000			
樊五洲	4,788,500	人民币普通股	4,788,500			

王宇	4,765,803	人民币普通股	4,765,803
陈辉	4,669,500	人民币普通股	4,669,500
李文达	4,020,600	人民币普通股	4,020,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，第一大股东与第二大股东属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；翁远、于平、袁佳宁、刘凤琴、许磊、付刚毅和董艳均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。深圳市前海高搜易投资管理有限公司与公司其他前 10 大股东之间不存在一致行动人关系。2、前 10 名无限售条件股东中，第一名无限售流通股股东蓝鼎实业（湖北）有限公司与公司第一大股东北京宇驰瑞德投资有限公司之间属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除上述外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	樊五洲共持有公司股份 4,788,500 股，其中，直接持股 607300 股；通过信用交易担保证券账户持股 4181200 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

归属于上市公司股东的净利润为-57,751.47元,较上年同期减少100.13%。主要原因是上海莹悦网络科技有限公司(以下简称“上海莹悦”)未完成2018年度、2019年度业绩承诺、北京华麒通信科技有限公司2018年度经测试发生减值,交易对手方预计需向公司共补偿45,963,299.00股,因此上年同期股价变动按公允价值计量影响当期利润增加5,010万元;

应收票据3,078,146.34元,较本年初增加67.38%,主要原因是报告期收到汇票;

预付款项51,557,107.52元,较本年初增加31.96%,主要原因是预付客户款项;

应付职工薪酬8,554,994.51元,较本年初减少73.91%,主要原因是本期支付上年度已计提工资;

应交税费16,514,304.35元,较本年初减少53.28%,主要原因是本期缴纳上年末税款;

税金及附加246,311.38元,较上年同期减少33.36%,主要原因是附加税增加;

财务费用1,231,084.16元,较上年同期增加313.71%,主要原因是计提共同借款董云巍利息;

其他收益772,819.21元,较上年同期增加772,819.21元,主要原因是本报告期取得进项税加计扣除;

投资收益0元,较上年同期减少1,136,712.33元,主要原因是上年同期取得理财收益;

营业外收入52,250.00元,较上年同期增加74.17%,主要原因是深圳云海获得电力补助;

营业外支出902,859.39元,较上年同期增加470,624.11元,主要原因是公司缴纳证监局罚款60万元;因疫情向注册地仙桃捐款30万元;

所得税费用1,251,259.14元,较上年同期减少13,250,601.89元,主要原因是上年同期金融资产价值变动对应调整递延所得税;

投资活动产生的现金流量净额-20,372,289.79元,较上年同期数67,548,556.91减少87,920,846.7元,主要原因是本报告期公司支付收购华麒股东对价款1500万元,上年同期理财产品到期赎回收到款项1.3亿元。

筹资活动产生的现金流量净额0元,上年同期数-21,513,660.00元,主要原因是上期支出员工股权激励回购款。

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、公司实际控制人及第八届董事会董事长、第九届董事会原董事长在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下,多次私自使用高升控股公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对控股股东及其关联方、实际控制人之关联方的融资提供担保,截至本报告期期初,担保本息余额为208,578.48万元。

2、2019年度,上海莹悦未完成业绩承诺触发原股东赔偿条款。上海莹悦原股东(业绩承诺方)应补偿32,969,408股。根据《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》及相关补偿协议的约定,公司将在2019年年度报告披露之日起十日内,书面通知上述承诺方关于上海莹悦在2019年度实际净利润数(累计数)小于承诺净利润数(累计数)的事实以及应补偿的股份数量,并积极推进后续股份回购注销相关事宜。

3、公司已于2020年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了42名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票合计3,962,000股的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本变更为1,055,307,925股。

4、公司第一大股东北京宇驰瑞德投资有限公司(以下简称“宇驰瑞德”)破产管理人于2020年4月28日10时开始在北京产权交易所的拍卖平台公开拍卖宇驰瑞德所持有本公司的全部股份158,550,396股限售流通股股票。后续如拍卖程序完成,宇驰瑞德将不再持有公司的股份,公司控股股东将发生变化。公司目前第二大股东蓝鼎实业(湖北)有限公司所持公司股份为90,178,582股,与宇驰瑞德受同一实际控制人韦振宇控制,上述拍卖事项完成后公司实际控制人也可能发生变化。公司将

按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定持续关注此次拍卖的进展情况，及时履行信息披露义务，并将采取积极措施以应对公司控制权变更对公司生产经营、公司治理等方面带来的风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
违规担保及共同借款事项	2020 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000971&stockCode=000971&announcementId=1207670162&announcementTime=2020-04-29
发行股份购买资产并募集配套资金的进展	2020 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000971&stockCode=000971&announcementId=1207670162&announcementTime=2020-04-29
回购注销上海莹悦 2019 年度未完成业绩承诺补偿股票	2020 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000971&stockCode=000971&announcementId=1207670142&announcementTime=2020-04-29
回购注销公司 42 名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性	2020 年 01 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000971&stockCode=000971&announcementId=1207277089&announcementTime=2020-01-22
控股股东所持公司股份将被拍卖	2020 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000971&stockCode=000971&announcementId=1207505785&announcementTime=2020-04-16
公司第一大股东北京宇驰瑞德投资有限公司破产事项的进展	2020 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000971&stockCode=000971&announcementId=1207481144&announcementTime=2020-04-11

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	北京宇驰瑞德投资有限公司； 韦振宇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、在作为高升控股控股股东或实际控制人期间，承诺人及其关联方与高升控股及其控制的其他公司、企业或经济组织之间将尽量避免、减少并规范关联交易，承诺人不会利用自身作为高升控股股东之地位谋求与高升控股在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，不会利用自身作为高升控股控股股东或实际控制人之地位谋求与高升控股达成交易的优先权利，不得损害高升控股及其他股东的合法权益；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，承诺人及其关联方将遵循市场化原则，以公允价格进行公平操作，并按有关法律、法规以及规范性文件、高升控股公司章程及相关制度规章的规定履行关联交易程序，依法履行信息披露义务；保证不会通过关联交易损害高升控股及其他股东的合法权益；2、承诺人及承诺人控制的其他企业将不会非法占用高升控股及其控制的其他公司、企业或经济组织的资金、资产，在任何情况下，不会要求高升控股及其控制的其他公司、企业或经济组织向承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保。3、承诺人及承诺人实际控制的企业保证将按照法律法规和公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东或实际控制人地位谋取不正当利益；在审议涉及承诺人及承诺人实际控制企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会/股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。承诺人将确保自身及其控制的主体不会进行有损高升控股及其控制的其他公司、企业或经济组织利益的关联交易。若违反上述承诺，承诺人将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给高升控股及其控制的其他公司、企业或经济组织造成的全部损失承担赔偿责任。"	2018 年 10 月 26 日	9999-12-31	公司实际控制人及第八届董事会董事长、原第九届董事会董事长在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用高升控股公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对控股股东及其关联方、实际控制人之关联方的融资提供担保，担保总额为 215,740.42 万元，截至本报告期末的本息余额为 208,578.48 万元。2019 年 10 月 29 日房山法院作出编号为(2019)京 0111 破 3-1 号的《民事裁定书》，裁定宣告宇驰瑞德破产。
	北京宇	其他承诺	"高升控股没有向本公司及本公司其他	2018 年	9999-	公司实际控制人及第

	驰瑞德投资有限公司		关联方提供担保，高升控股也没有向其他公司及高升控股的控股子公司提供担保，高升控股对外担保总额不存在超过高升控股最近一个会计年度会计报表净资产的 50%。本公司严格遵守并执行了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用高升控股资金的情形。本次交易完成后，本公司将杜绝一切非法占用上市公司资金或资产的行为，在任何情况下不得要求高升控股及其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业及其他关联方提供任何形式的担保或资金支持。"	10月26日	12-31	八届董事会董事长、原第九届董事会董事长在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用高升控股公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对控股股东及其关联方、实际控制人之关联方的融资提供担保，担保总额为 215,740.42 万元，截至本报告期末的本息余额为 208,578.48 万元。2019 年 10 月 29 日房山法院作出编号为(2019)京 0111 破 3-1 号的《民事裁定书》，裁定宣告宇驰瑞德破产。
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	公司将积极督促实际控制人尽快解决对公司的资金占用和违规担保的影响，同时公司将进一步加强内部控制，规范对外担保及资金使用管理，杜绝类似的情况再次发生。公司积极采用法律手段消除诉讼案件对公司的不利影响，最大程度保障公司及其他股东的利益。					

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
北京世宇天地科技发展有限公司(债权人-国信保理)	实际控制人关联方	4,000	3.84%	连带责任担保	2018年5月28日-2018年11月27日	5,449.33	5.23%	-	0	0
北京宇驰瑞德投资有限公司(债权人-上海汐麟)	公司第一大股东且受同一实际控制人控制	20,000	19.19%	连带责任担保	2018年3月20日-2020年3月19日	28,368.44	27.22%	-	0	0
北京宇驰瑞德投资有限公司(债权人-碧天财富)	公司第一大股东且受同一实际控制人控制	10,000	9.60%	连带责任担保	2017年4月24日-2019年10月7日	7,829.45	7.51%	-	0	0
北京市神州百戏文化	实际控制人关	55,000	52.78%	连带责任担保	2018年6月22日-2020	79,202.4	76.00%	-	0	0

产业有限公司 (债权人-华融北分)	关联方				年 6 月 21 日					
北京市神州百戏文化产业有限公司 (债权人-宁波华沪)	实际控制人关联方	1,668.33	1.60%	连带责任担保	2018 年 1 月 28 日-2018 年 7 月 27 日	2,325.1	2.23%	-	0	0
蓝鼎实业(湖北)有限公司 (债权人-高搜易)	公司第二大股东且受同一实际控制人控制大股东关联方	44,610	42.81%	连带责任担保	2017 年 8 月 15 日-2022 年 4 月 29 日	45,228.79	43.40%	-	0	0
北京文化硅谷资产运营集团有限公司 (债权人-北洋博天)	实际控制人关联方	12,829	12.31%	连带责任担保	2017 年 10 月 18 日-2022 年 4 月 29 日	17,152.4	16.46%	-	0	0
北京卓越领创科技中心(有限合伙) (债权人-神州长城)	实际控制人关联方	10,000	9.60%	连带责任担保	2017 年 9 月 1 日-2018 年 9 月 1 日	12,015	11.53%	-	0	0
蓝鼎实业(湖北)有限公司 (债权人-中泰创盈)	公司第二大股东且受同一实际控制人控制	45,000	43.18%	连带责任担保	2017 年 12 月 13 日-2019 年 12 月 13 日	1,927.29	1.85%	-	0	0

蓝鼎实业(湖北)有限公司(债权人-宝盈保理)	公司第二大股东且受同一实际控制人控制	1,418.09	1.36%	连带责任担保	2018年9月20日-2020年9月20日	1,858.64	1.78%	-	0	0
北京华嬉云游文化产业有限公司(债权人-朱凯波)	实际控制人关联方	2,500	2.40%	共同借款	2018年1月10日至今	2,254.04	2.16%	-	0	0
北京华嬉云游文化产业有限公司(债权人-田恒伟)	实际控制人关联方	4,715	4.52%	共同借款	2018年4月28日-2021年4月27日	2,451.49	2.35%	-	0	0
北京华嬉云游文化产业有限公司(债权人-蔡远远)	实际控制人关联方	4,000	3.84%	共同借款	2018年1月29日-2018年3月28日	2,516.11	2.41%	-	0	0
合计		215,740.42	207.03%	--	--	208,578.48	200.13%	--	--	--

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)
北京文化硅谷资产运营集团有限公司	2018年7月19日发生,公司于2019年	见下栏说明	0	4,390.46	0	4,390.46			

	得知								
合计		0	4,390.46	0	4,390.46	--	4,390.46	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例								4.21%	
相关决策程序		未经公司董事会和股东大会审议							
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		<p>董云巍、鄢宇晴担保合同：</p> <p>2018 年 7 月 18 日，公司违规作为借款人、韦俊康、韦振宇作为担保人共同与董云巍、鄢宇晴签订了《借款及保证协议》，合同约定借款金额为 4000 万元，借款期限 3 个月，月利率 2.5%。</p> <p>2018 年 7 月 19 日，董云巍、鄢宇晴分别向韦振宇关联公司北京文化硅谷资产运营集团有限公司转账支付了 4,000.00 万元借款本金。</p> <p>2019 年 6 月 11 日，董云巍以公司、韦俊康、韦振宇为被告向北京市第四中级人民法院起诉。</p> <p>截至报告期末文化硅谷及其关联人累计支付董云巍、鄢宇晴及其指定收款人本息约 858 万元</p> <p>公司对此案件发布了相关公告，公告号分别为：2019-07 号、2019-26 号、2019-77 号、2020-13 号。</p> <p>该案件属于实控人违规使用公章签署借款合同，没有经过董事会和股东大会审议程序，公司已聘请律师积极应诉，同时也在督促实控人及其关联公司尽快还款解决。目前该案件尚在一审审理中。</p>							
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		该案件属于实控人违规使用公章签署借款合同，没有经过董事会和股东大会审议程序，公司已聘请律师积极应诉，同时也在督促实控人及其关联公司尽快还款解决。目前该案件尚在一审审理中。							
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 29 日							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引		具体详见公司在指定信息披露媒体上刊登的亚会 A 核字（2020）0022 号《关于高升控股股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。							

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：高升控股股份有限公司

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	436,755,061.04	507,627,573.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产		
应收票据	3,078,146.34	1,839,015.32
应收账款	491,314,123.64	467,740,798.93
应收款项融资		
预付款项	51,557,107.52	39,070,060.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,027,915.14	23,726,541.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,020,861.83	82,051,242.48
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	35,016,128.91	30,546,303.61
流动资产合计	1,135,769,344.42	1,152,601,535.49
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		
投资性房地产		
固定资产	343,345,649.84	360,161,397.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,099,926.28	99,086,547.78
开发支出		665,991.83
商誉	628,628,106.39	628,628,106.39
长期待摊费用	20,800,904.72	22,350,791.11
递延所得税资产	4,758,383.04	4,482,321.95
其他非流动资产	40,032,479.58	40,023,987.16
非流动资产合计	1,136,665,449.85	1,155,399,144.17
资产总计	2,272,434,794.27	2,308,000,679.66
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	144,472,698.52	118,635,623.59
预收款项	35,024,768.22	37,656,221.11
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	8,554,994.51	32,788,230.77
应交税费	16,514,304.35	35,345,672.88
其他应付款	330,923,029.89	345,756,876.16
其中：应付利息		
应付股利	45,300.00	45,300.00
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	535,489,795.49	570,182,624.51
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	677,286,600.00	677,286,600.00
递延收益	26,666.67	26,666.67
递延所得税负债	12,166,245.52	12,813,420.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	689,479,512.19	690,126,686.96
负债合计	1,224,969,307.68	1,260,309,311.47
所有者权益：		
股本	1,055,307,925.00	1,059,269,925.00
其他权益工具	-102,534,858.88	-102,534,858.88
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,133,980,410.19	3,151,551,880.19
减：库存股	0.00	21,533,470.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50
一般风险准备		
未分配利润	-3,092,523,530.02	-3,092,465,778.55
归属于母公司所有者权益合计	1,042,024,547.79	1,042,082,299.26
少数股东权益	5,440,938.80	5,609,068.93
所有者权益合计	1,047,465,486.59	1,047,691,368.19
负债和所有者权益总计	2,272,434,794.27	2,308,000,679.66

法定代表人：张岱

主管会计工作负责人：张一文

会计机构负责人：张一文

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	19,862.63	303,499.45
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	5,235.00	5,235.00
其他应收款	24,908,632.52	24,979,777.99
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	2,311,239.50	2,219,179.14
流动资产合计	27,244,969.65	27,507,691.58
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	2,213,768,349.53	2,213,768,349.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	536,479.10	566,919.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,331,481.78	1,379,772.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	317,505.03	1,270,019.94
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,594,133.77	10,585,641.35
非流动资产合计	2,226,547,949.21	2,227,570,703.17
资产总计	2,253,792,918.86	2,255,078,394.75
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	987,947.64	5,525,126.18
应交税费	2,867,982.17	2,907,073.11
其他应付款	531,442,349.85	517,453,750.34
其中：应付利息		
应付股利	45,300.00	45,300.00
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	535,298,279.66	525,885,949.63

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	677,286,600.00	677,286,600.00
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	677,286,600.00	677,286,600.00
负债合计	1,212,584,879.66	1,203,172,549.63
所有者权益：		
股本	1,055,307,925.00	1,059,269,925.00
其他权益工具	-102,534,858.88	-102,534,858.88
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,133,980,410.19	3,151,551,880.19
减：库存股	0.00	21,533,470.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50
未分配利润	-3,093,340,038.61	-3,082,642,232.69
所有者权益合计	1,041,208,039.20	1,051,905,845.12
负债和所有者权益总计	2,253,792,918.86	2,255,078,394.75

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	165,494,801.81	183,919,908.63
其中：营业收入	165,494,801.81	183,919,908.63
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,307,550.49	174,153,051.74
其中：营业成本	123,689,199.44	129,171,700.70
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	246,311.38	369,595.04
销售费用	5,042,905.90	5,701,992.06
管理费用	22,140,780.78	30,437,743.12
研发费用	10,957,268.83	9,048,064.58
财务费用	1,231,084.16	-576,043.76
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	772,819.21	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,136,712.33
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）	0	50,099,995.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,084,296.67	-1,386,365.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,764.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,875,773.86	59,597,435.44
加：营业外收入	52,250.00	30,000.00
减：营业外支出	902,859.39	432,235.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,025,164.47	59,195,200.16
减：所得税费用	1,251,259.14	14,501,861.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-226,094.67	44,693,339.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-226,094.67	44,693,339.13
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	-57,751.47	44,978,054.20
2.少数股东损益	-168,343.20	-284,715.07
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	-226,094.67	44,693,339.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,751.47	44,978,054.20
归属于少数股东的综合收益总额	-168,343.20	-284,715.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0001	0.041
（二）稀释每股收益	-0.0001	0.041

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：张岱

主管会计工作负责人：张一文

会计机构负责人：张一文

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	7,638,483.11	8,642,082.99
研发费用		
财务费用	2,159,322.81	-6,183.57
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		

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）	0	50,099,995.91
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）	-9,797,805.92	41,464,096.49
加：营业外收入		
减：营业外支出	900,000.00	268,343.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,697,805.92	41,195,752.99
减：所得税费用	0	12,524,998.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,697,805.92	28,670,754.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,697,805.92	28,670,754.01
（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	-10,697,805.92	28,670,754.01
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	146,934,017.60	186,689,632.67
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		544,300.87
收到其他与经营活动有关的现金	11,160,414.27	15,685,225.75
经营活动现金流入小计	158,094,431.87	202,919,159.29
购买商品、接受劳务支付的现金	86,387,736.21	134,520,024.80
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	59,521,825.55	63,887,418.99
支付的各项税费	29,449,175.06	18,143,453.06
支付其他与经营活动有关的现金	33,351,225.00	30,233,151.96
经营活动现金流出小计	208,709,961.82	246,784,048.81
经营活动产生的现金流量净额	-50,615,529.95	-43,864,889.52
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		1,136,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,606.80	
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		130,000,000.00
投资活动现金流入小计	59,606.80	131,136,712.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,431,896.59	3,588,155.42
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	15,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,431,896.59	63,588,155.42
投资活动产生的现金流量净额	-20,372,289.79	67,548,556.91
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		
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		
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		21,513,660.00
筹资活动现金流出小计		21,513,660.00
筹资活动产生的现金流量净额		-21,513,660.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,307.17	-37,666.67
五、现金及现金等价物净增加额	-70,872,512.57	2,132,340.72
加：期初现金及现金等价物余额	507,627,573.61	423,508,014.81
六、期末现金及现金等价物余额	436,755,061.04	425,640,355.53

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,124,986.87	30,420,836.61
经营活动现金流入小计	25,124,986.87	30,420,836.61
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	8,871,719.88	7,987,161.65
支付的各项税费	575,018.88	339,255.80
支付其他与经营活动有关的现金	15,961,884.93	2,551,206.00
经营活动现金流出小计	25,408,623.69	10,877,623.45
经营活动产生的现金流量净额	-283,636.82	19,543,213.16
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,176.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		13,176.00
投资活动产生的现金流量净额		-13,176.00
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		21,513,660.00
筹资活动现金流出小计		21,513,660.00
筹资活动产生的现金流量净额		-21,513,660.00
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	-283,636.82	-1,983,622.84
加：期初现金及现金等价物余额	303,499.45	2,006,426.46
六、期末现金及现金等价物余额	19,862.63	22,803.62

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	507,627,573.61	507,627,573.61	0.00
交易性金融资产	0	0	0.00
应收票据	1,839,015.32	1,839,015.32	0.00
应收账款	467,740,798.93	467,740,798.93	0.00
预付款项	39,070,060.48	39,070,060.48	0.00
其他应收款	23,726,541.06	23,726,541.06	0.00
存货	82,051,242.48	82,051,242.48	0.00
其他流动资产	30,546,303.61	30,546,303.61	0.00
流动资产合计	1,152,601,535.49	1,152,601,535.49	0.00

非流动资产：			
固定资产	360,161,397.95	360,161,397.95	0.00
无形资产	99,086,547.78	99,086,547.78	0.00
开发支出	665,991.83	665,991.83	0.00
商誉	628,628,106.39	628,628,106.39	0.00
长期待摊费用	22,350,791.11	22,350,791.11	0.00
递延所得税资产	4,482,321.95	4,482,321.95	0.00
其他非流动资产	40,023,987.16	40,023,987.16	0.00
非流动资产合计	1,155,399,144.17	1,155,399,144.17	0.00
资产总计	2,308,000,679.66	2,308,000,679.66	0.00
流动负债：			
应付账款	118,635,623.59	118,635,623.59	0.00
预收款项	37,656,221.11	37,656,221.11	0.00
应付职工薪酬	32,788,230.77	32,788,230.77	0.00
应交税费	35,345,672.88	35,345,672.88	0.00
其他应付款	345,756,876.16	345,756,876.16	0.00
应付股利	45,300.00	45,300.00	0.00
流动负债合计	570,182,624.51	570,182,624.51	0.00
非流动负债：			
预计负债	677,286,600.00	677,286,600.00	0.00
递延收益	26,666.67	26,666.67	0.00
递延所得税负债	12,813,420.29	12,813,420.29	0.00
非流动负债合计	690,126,686.96	690,126,686.96	0.00
负债合计	1,260,309,311.47	1,260,309,311.47	0.00
所有者权益：			
股本	1,059,269,925.00	1,059,269,925.00	0.00
其他权益工具	-102,534,858.88	-102,534,858.88	0.00
资本公积	3,151,551,880.19	3,151,551,880.19	0.00
减：库存股	21,533,470.00	21,533,470.00	0.00
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50	0.00
未分配利润	-3,092,465,778.55	-3,092,465,778.55	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,042,082,299.26	1,042,082,299.26	0.00
少数股东权益	5,609,068.93	5,609,068.93	0.00

所有者权益合计	1,047,691,368.19	1,047,691,368.19	0.00
负债和所有者权益总计	2,308,000,679.66	2,308,000,679.66	0.00

调整情况说明

根据《企业会计准则第 14号——收入》(财会〔2017〕22 号)会计准则要求,自2020年1月1日起,公司施行新收入准则。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;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。

按规定,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。该准则实施不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,对前期财务报表影响不重大,公司不需追溯调整前期比较数据。

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	303,499.45	303,499.45	0.00
交易性金融资产	0	0	0.00
预付款项	5,235.00	5,235.00	0.00
其他应收款	24,979,777.99	24,979,777.99	0.00
其他流动资产	2,219,179.14	2,219,179.14	0.00
流动资产合计	27,507,691.58	27,507,691.58	0.00
非流动资产:			
长期股权投资	2,213,768,349.53	2,213,768,349.53	0.00
固定资产	566,919.99	566,919.99	0.00
无形资产	1,379,772.36	1,379,772.36	0.00
长期待摊费用	1,270,019.94	1,270,019.94	0.00
其他非流动资产	10,585,641.35	10,585,641.35	0.00
非流动资产合计	2,227,570,703.17	2,227,570,703.17	0.00
资产总计	2,255,078,394.75	2,255,078,394.75	0.00
流动负债:			
应付职工薪酬	5,525,126.18	5,525,126.18	0.00
应交税费	2,907,073.11	2,907,073.11	0.00
其他应付款	517,453,750.34	517,453,750.34	0.00
应付股利	45,300.00	45,300.00	0.00
流动负债合计	525,885,949.63	525,885,949.63	0.00
非流动负债:			
预计负债	677,286,600.00	677,286,600.00	0.00

递延所得税负债	0	0	0.00
非流动负债合计	677,286,600.00	677,286,600.00	0.00
负债合计	1,203,172,549.63	1,203,172,549.63	0.00
所有者权益：			
股本	1,059,269,925.00	1,059,269,925.00	0.00
其他权益工具	-102,534,858.88	-102,534,858.88	0.00
资本公积	3,151,551,880.19	3,151,551,880.19	0.00
减：库存股	21,533,470.00	21,533,470.00	0.00
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50	0.00
未分配利润	-3,082,642,232.69	-3,082,642,232.69	0.00
所有者权益合计	1,051,905,845.12	1,051,905,845.12	0.00
负债和所有者权益总计	2,255,078,394.75	2,255,078,394.75	0.00

调整情况说明

根据《企业会计准则第 14号——收入》(财会〔2017〕22 号)会计准则要求,自2020年1月1日起,公司施行新收入准则。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;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。

按规定,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。该准则实施不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,对前期财务报表影响不重大,公司不需追溯调整前期比较数据。

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。