



盈康生命科技股份有限公司

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。

公司负责人王蔚、主管会计工作负责人贺灵及会计机构负责人(会计主管人员)黄智莉声明：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）	100,274,479.92	106,548,469.56	-5.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,712,913.85	866,073.36	-1,452.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,621,969.11	1,031,081.52	-1,227.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,956,613.36	-15,094,320.45	324.96%
基本每股收益（元/股）	-0.0215	0.0016	-1,443.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.0215	0.0016	-1,443.75%
加权平均净资产收益率	-0.88%	0.04%	-0.92%
	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）	1,971,923,455.75	1,957,103,614.10	0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,327,135,289.81	1,338,343,923.79	-0.84%

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
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）	658,942.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-748,152.43	
减：所得税影响额	2,720.91	
少数股东权益影响额（税后）	-985.98	
合计	-90,944.74	--

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	8,474	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
青岛盈康医疗投资有限公司	境内非国有法人	29.05%	158,563,539	0	质押	125,265,196
天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.09%	49,607,895	0		
叶运寿	境内自然人	6.38%	34,837,393	0	质押	18,905,000
徐涛	境内自然人	5.12%	27,944,901	20,958,676	质押	27,444,500
浙商金汇信托股份有限公司－浙金·天府 1 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	4.66%	25,421,589	0		
刘岳均	境内自然人	2.08%	11,359,430	0	冻结	11,359,430
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合	其他	1.67%	9,092,235	0		
叶龙珠	境内自然人	1.43%	7,807,364	0		
#上海江南建筑设计院（集团）有限公司	境内非国有法人	1.20%	6,576,020	0		
王西峰	境内自然人	1.10%	6,000,000	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	
青岛盈康医疗投资有限公司	158,563,539			人民币普通股	158,563,539	
天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）	49,607,895			人民币普通股	49,607,895	

叶运寿	34,837,393	人民币普通股	34,837,393
浙商金汇信托股份有限公司－ 浙金·天府 1 号证券投资集合资 金信托计划	25,421,589	人民币普通股	25,421,589
刘岳均	11,359,430	人民币普通股	11,359,430
建信基金－建设银行－中国人 寿－中国人寿委托建信基金股 票型组合	9,092,235	人民币普通股	9,092,235
叶龙珠	7,807,364	人民币普通股	7,807,364
徐涛	6,986,225	人民币普通股	6,986,225
#上海江南建筑设计院（集团） 有限公司	6,576,020	人民币普通股	6,576,020
王西峰	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明	叶运寿与叶龙珠为兄弟关系；除上述法定一致行动人关系外，未知前 10 名无限售流 通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	公司股东上海江南建筑设计院（集团）有限公司普通证券账户持有公司股票 0 股，其 通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,576,020 股， 实际合计持有公司股票 6,576,020 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
徐涛	25,786,801	4,828,125		20,958,676	高管锁定股	每年初按照上年末其持 股总数的 25%解除锁定。
霍昌英	5,071,173	1,267,725		3,803,448	高管锁定股	1、每年初按照上年末其 持股总数的 25%解除锁 定；2、2021 年 2 月 16 日 全部解除锁定
黄智莉	833,625			833,625	高管锁定股	1、每年初按照上年末其

						持股总数的 25%解除锁定；2、2021 年 2 月 16 日全部解除锁定
张成华	741,000			741,000	高管锁定股	1、2020 年 2 月 25 日辞去副总经理职务，持股数量按照 100%锁定，2020 年 8 月 24 日后按照上年末其持股总数的 25%解除锁定；2、2021 年 2 月 16 日全部解除锁定
黄清华	569,923			569,923	高管锁定股	1、每年初按照上年末其持股总数的 25%解除锁定；2、2021 年 2 月 16 日全部解除锁定
合计	33,002,522	6,095,850	0	26,906,672	--	--

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

1、资产负债表项目重大变动情况：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	149,433,767.47	96,554,087.06	54.77%	主要系本期回笼销售款项增加及银行借款增加所致。
应收账款	116,034,376.48	173,555,419.53	-33.14%	主要系本期回笼前期销售款项增加所致。
预付款项	34,279,809.55	22,583,783.38	51.79%	主要系本期预付原料款增加所致。
其他流动资产	15,280,398.52	3,957,415.39	286.12%	主要系本期增值税留抵税额增加及预缴企业所得税增加所致。
预收款项	-	7,806,651.47	-100.00%	主要系执行新收入准则所致。
合同负债	8,894,156.54	-	100.00%	主要系执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	13,035,255.32	20,943,784.33	-37.76%	主要系本期发放员工工资及年终奖金，致期末数有所减少。
应交税费	8,551,896.56	12,750,794.50	-32.93%	主要系上期计提的企业所得税及代扣的少数股东股息红利个人所得税于本期缴交所致。
其他应付款	37,227,255.55	20,531,188.80	81.32%	主要系本期受疫情影响，医疗服务板块收到医保周转金增加所致。
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	100,000,000.00	-50.00%	主要系本期通过资金置换方式提前归还长期借款，致一年内到期的长期借款减少。
长期借款	330,000,000.00	250,000,000.00	32.00%	主要系长期借款增加所致。
其他综合收益	2,159,081.57	1,654,801.70	30.47%	主要系本期外币报表折算差额增加所致。

2、利润表项目重大变动情况：

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因
税金及附加	106,417.84	30,803.65	245.47%	主要系本期增值税附加税增加所致。
销售费用	1,298,926.75	662,119.31	96.18%	主要系本期医疗器械产品的市场拓展费用增加所致。
研发费用	4,425,626.94	1,104,115.73	300.83%	主要系本期研发投入增加所致。
财务费用	5,083,746.56	7,450,586.66	-31.77%	主要系本期通过利用低利率资金置换高利率贷款方式节约利息支出所致。
其他收益	549,922.38	962,394.80	-42.86%	主要系本期收到的软件增值税即征即退税款减少所致。
信用减值损失	311,885.41	-2,522,363.84	112.36%	主要系前期销售款项回笼，坏账损失部分转回所致。

				致。
营业外收入	123,965.72	709,096.28	-82.52%	主要系本期收到的政府补助款减少所致。
所得税费用	2,110,242.64	4,187,812.76	-49.61%	主要系本期受疫情影响，医疗服务板块利润下降所致。

3、现金流量表项目重大变动情况：

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	179,651,616.60	95,969,886.71	87.20%	主要系本期回笼销售款项增加所致。
收到的税费返还	-	1,921,595.55	-100.00%	主要系去年同期收到软件产品增值税退税款所致。
收到其他与经营活动有关的现金	8,213,395.56	3,422,695.40	139.97%	主要系本期收到的其他往来款增加所致。
支付的各项税费	17,082,617.22	10,622,338.07	60.82%	主要系本期实际缴交的企业所得税及增值税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	32,086,948.07	17,017,123.53	88.56%	主要系本期支付的组织运营费增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,842,267.65	8,192,915.47	-40.90%	主要系本期购建固定资产支出减少所致。
取得借款收到的现金	400,000,000.00	-	100.00%	主要系本期取得的借款增加所致。
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	-	100.00%	主要系本期归还银行借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,445.81	-304,576.75	147.75%	主要系本期汇率变动影响所致。

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

报告期内，公司实现营业总收入为10,027.45万元，比上年同期下降5.89%；营业利润为-964.54万元，比上年同期下降231.59%；归属上市公司股东的净利润为-1,171.29万元，比上年同期下降1452.42%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,162.20万元，比上年同期下降 1227.16 %，主要系受新型冠状病毒肺炎疫情影响。

（1）医疗服务板块（肿瘤治疗服务）：坚守抗疫一线，与时间生命赛跑

在这次抗击新型冠状病毒肺炎疫情中，公司快速响应，全面落实党和政府的决策部署，其中公司四川友谊医院为成都市新冠肺炎疑似病例定点收治医院，其他医院也因疫情关停部分科室，暂停或暂缓了部分诊疗服务，公司部分医护人员亦主动请缨，加入驰援武汉的医疗队。与此同时，一些病人为避免风险也选择延缓去医院的时间，由此导致其他诊疗服务的需求下降。上述原因致使公司医院各科室就诊人数减少、床位使用率不足，导致医疗服务板块营业收入较上年同期小幅下降。同时，为防控新型冠状病毒肺炎疫情，医疗服务业务防控成本及费用上升。

四川友谊医院是成都市新冠肺炎疑似病例定点收治医院、成都市定点发热门诊、锦江区唯一确诊病例定点后备收治医院、锦江区集中观察点、社区发热病人定点筛查、锦江区发热门诊定点医院、高速路口发

热病人定点筛查单位。为应对疫情，医院成立“新冠肺炎”领导指挥小组、医疗专家组、医疗救治组、发热门诊护理组、院感组；重新规划病房布局，改造完成疑似病例隔离病房30间，后备收治病房60间；完成三级医院三通道改造，优化发热病区流程；搭建新冠肺炎生物实验室；截至2020年4月16日，医院发热门诊接诊发热患者1840人次；留观疑似患者41人次，上报29人次，确诊3人，解除医学观察37人；生物实验室完成检测1075人次。在此同时，医院完善普通病区探视陪伴优化制度，在多重防护保证患者安全的前提下，积极承接血透、肿瘤等需要跟时间跟生命赛跑的病人，并联公立医院，积极主动接触收治血透病人，针对肿瘤患者进行周期维护；医院实现院内0确诊、0疑似、0感染。

四川友谊医院因在抗疫中的优秀表现，被中国非公立医疗机构协会评为新冠肺炎疫情防控工作先进集体获通报表扬；新冠肺炎发热门诊医疗救治组组长、心内科副主任医师高全清荣获成都市总工会颁布的“成都市总工会新冠肺炎疫情防控工作专项五一劳动奖章”。

为应对疫情影响，公司充分发挥肿瘤治疗的医院特色，拓展渠道网络，通过线上问诊、直播等多渠道维护病人来源和拓展生态用户；加强新入病人检查，多重防护保证患者安全；与公立医院并联，拓展转诊病人。报告期内放疗人次及放疗收入占比逆势增长，并且公司医疗服务板块从3月份起趋势改善显著，入院人次/床位使用率/伽玛刀治疗人次均超1月份水平，门诊人次接近1月份水平，其中友谊医院床位使用率达到90%，已经逐渐恢复到疫前水平。

（2）医疗器械板块（肿瘤治疗科技）：挑战中寻找机遇

由于全国复工受限，公司主要客户（医院）忙于疫情防控，不利于公司销售业务的开展、产品的运输和安装，进而影响订单转化的进度。肿瘤治疗科技板块销售收入虽然同比有所上升，但仍低于预期。随着国内疫情的有效控制，公司的业务拓展已经逐渐步入常态化。

报告期内，公司通过电话、微信等多渠道维护和拓展客户资源，加速订单转化速度；链接17位国内放疗行业知名专家，组成盈康医学放射外科专家顾问委员会，通过定期线上直播，打造“盈康肿瘤放射医疗外科”直播品牌，增强用户粘度，提高在手订单数量；以用户最佳体验为中心，驱动售后服务体系迭代升级，由普通维保服务转向提供一体化服务的增值服务，实现用户终身化，收入多样化。

报告期内，公司全员驱动共创，坚守抗疫一线，积极承接需要跟时间赛跑的病人，展示了盈康生命的社会责任使命感，树立了盈康生命的品牌效应。

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

2020年度，公司聚焦用户最佳体验，建立“5+4”的产品体系，引入科研技术人才，通过建设5大全球研发平台（伽玛刀、直线加速器、小质子刀、术中放疗、智慧云平台）、4大全球技术支持平台（产品预研、产品注册、科技政策、技术管理），加速布局其他肿瘤治疗设备的研发，力争实现放疗全场景的科技引领，打造全球领先的肿瘤治疗科技生态品牌。报告期内，公司研发的直线加速器进展顺利，已经在机房调试阶段，争取尽快申报注册，其他产品线也正在顺利推进中。如公司研发的直线加速器成功上市，则将进一步

丰富公司的产品线，加速公司的放疗全场景布局和向一站式综合场景解决方案的服务商转型。

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

供应商名称	采购金额（元）		占本期采购总额比例	
	本期	上期	本期	上期
前五名供应商采购金额合计	24,500,822.22	8,097,031.87	53.87%	23.04%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

客户名称	销售金额（元）		占本期销售总额比例	
	本期	上期	本期	上期
前五名客户销售金额合计	12,041,190.12	454,402.52	12.01%	0.43%

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，管理层围绕公司战略规划及2020年度经营计划，坚持以“物联网肿瘤治疗综合生态品牌”为定位，围绕肿瘤治疗综合解决方案这一主线，坚持“一体两翼”，从肿瘤治疗设备和肿瘤治疗服务两个维度不断推进肿瘤服务领域全产业链的发展。

报告期内，由于受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司营业收入和净利润较同期下降，但随着国内疫情的有效控制，医疗服务板块已经逐渐恢复到疫前水平，医疗器械板块的业务拓展已经逐渐步入常态化。本次疫情并不影响公司的长期发展规划，公司将继续秉持初心，砥砺前行，聚焦用户最佳体验，争创世界一流的物联网肿瘤治疗综合生态品牌。

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、行业政策风险

公司进入的医疗健康产业，由于其现有产品属于大型放射治疗设备，其生产、销售活动会受到相关医疗政策变化的影响；肿瘤专科医院和肿瘤医疗投资等业务，也会受到国家医疗体系改革相关政策的影响。如果未来国家有关部门对大型医用设备的配置证政策以及对民营资本投资建设医疗服务机构的相关政策收紧，将影响公司开拓国内市场的进度，如果相关政策放松或者取消，将有利于公司扩大市场销售。

2、市场竞争的风险

玛西普凭借较强的研发团队和持续创新的研发能力，打破了国外企业对伽玛刀设备的全球垄断地位，公司的第二代头部伽玛刀获得了FDA和SS&D双认证并在美国实现产品销售，同时取得全球主要市场准入

认证，公司伽玛刀的装机量在国内同行业处于领先地位。目前国内外诸多知名企业纷纷在医疗健康领域加大投资力度，该领域内的竞争也将日益激烈。玛西普也面临着潜在竞争对手可能增加以及肿瘤治疗领域出现替代伽玛刀的新技术的风险。公司将从加强玛西普现有产品的技术水平、提高客户服务水平、密切关注肿瘤放射治疗领域的新技术，通过产业链的延伸，提高企业竞争能力。

3、技术创新和替代风险

公司的全资子公司玛西普生产的伽玛刀是高科技医疗器械产品，产品拥有较高的技术附加值。玛西普已经取得拥有6项国内专利，3项美国专利和37项软件著作权，产品的治疗系统及控制系统均具有较高的技术水平。目前，玛西普仍然在相关领域进行持续的技术研发，不断对已有设备进行升级并推出新的技术和产品。但随着人类科学技术水平的不断进步，肿瘤治疗领域可能出现新的治疗方法和治疗设备，从而替代现有的方法和设备。因此，公司将及时对产品进行技术升级，适应医生及患者对于临床治疗的需求，减少被新的产品替代的风险。公司也将继续加强研发队伍的建设，通过培育和引入高端研发人才提升公司整体的研发水平。同时公司将进一步加强与高等院校、研究所、医学专家、国外高技术企业交流与合作，通过自主研发、技术合作等多种手段，保证公司研发能力的不断提升。

4、商誉减值的风险

公司因收购玛西普、杭州怡康医院、友谊医院和友方医院51%股权形成较大金额的商誉。未来，如果玛西普、杭州怡康医院、友谊医院和友方医院的经营业绩与预期出现较大差异，公司将面临商誉减值的风险，直接影响公司当期损益。随着公司2019年度战略重塑和经营策略调整的落地，公司两大板块的战略优势也将逐步凸显，玛西普主攻“高”端发展，打造全球领先的肿瘤治疗科技生态品牌；医院服务将向“宽”度发展，打造国内一流的肿瘤治疗服务连锁第一联想度品牌，同步提升公司肿瘤治疗设备和肿瘤服务板块的盈利能力，从而降低未来发生商誉减值的可能性。

5、新型冠状病毒肺炎疫情的风险

虽然国内的新型冠状病毒肺炎疫情已基本控制住，但国外疫情逐渐白热化，国内目前面临着严防境外输入的重大考验。如疫情在国内二次爆发，则对公司业务特别是医疗服务板块业务短期内造成不利影响。针对此风险，公司将采取提升组织运营效率，缩减费用降低公司运营成本，保障公司现金流等方式，最大限度的控制疫情对公司经营业务所带来的影响。面对本次新型冠状病毒肺炎疫情，公司将积极应对，一方面继续坚守抗疫一线，绝不退缩，另一方面将在挑战中寻找机遇，迎难而上。

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

报告期内的重大事项进展如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于控股子公司对外提供财务资助的进展公告》	2020 年 01 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-002
关于三次调整非公开发行股票方案的事项	2020 年 02 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-006 至 2020-014
《关于公司副总经理辞职的公告》	2020 年 02 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-016
关于四次调整非公开发行股票方案的事项	2020 年 03 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-019 至 2020-028

	2020 年 03 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-030
《关于控股子公司对外提供财务资助的进展公告》	2020 年 04 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-032
《关于股东权益变动的提示性公告》	2020 年 04 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-034
《关于子公司签署战略合作协议的进展公告》	2020 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-037
《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复修订的公告》	2020 年 04 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-039
《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》	2020 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-040

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

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：盈康生命科技股份有限公司

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	149,433,767.47	96,554,087.06
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	116,034,376.48	173,555,419.53
应收款项融资		
预付款项	34,279,809.55	22,583,783.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,420,092.56	18,367,159.33
其中：应收利息		
应收股利	2,280,000.00	2,280,000.00
买入返售金融资产		
存货	29,003,238.13	30,475,380.97
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	15,280,398.52	3,957,415.39
流动资产合计	365,451,682.71	345,493,245.66
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	63,161,300.38	63,161,300.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	153,342,877.94	156,966,766.86
在建工程	26,073,164.67	25,425,339.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,226,330.01	102,642,463.98
开发支出	3,771,504.45	3,771,504.45
商誉	1,165,271,721.12	1,165,271,721.12
长期待摊费用	72,388,211.77	71,133,316.46
递延所得税资产	8,897,469.40	8,734,426.07
其他非流动资产	13,339,193.30	14,503,529.30
非流动资产合计	1,606,471,773.04	1,611,610,368.44
资产总计	1,971,923,455.75	1,957,103,614.10
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
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		
应付账款	72,067,571.52	80,811,022.19
预收款项		7,806,651.47
合同负债	8,894,156.54	
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	13,035,255.32	20,943,784.33
应交税费	8,551,896.56	12,750,794.50
其他应付款	37,227,255.55	20,531,188.80
其中：应付利息	1,571,611.25	1,645,903.92
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	50,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	269,776,135.49	322,843,441.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	330,000,000.00	250,000,000.00
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	720,000.00	720,000.00
递延所得税负债	15,889,212.72	16,111,553.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	346,609,212.72	266,831,553.89
负债合计	616,385,348.21	589,674,995.18
所有者权益：		
股本	545,854,264.00	545,854,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,605,140,526.57	1,605,140,526.57
减：库存股		

其他综合收益	2,159,081.57	1,654,801.70
专项储备		
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55
一般风险准备		
未分配利润	-835,744,751.88	-824,031,838.03
归属于母公司所有者权益合计	1,327,135,289.81	1,338,343,923.79
少数股东权益	28,402,817.73	29,084,695.13
所有者权益合计	1,355,538,107.54	1,367,428,618.92
负债和所有者权益总计	1,971,923,455.75	1,957,103,614.10

法定代表人：王蔚

主管会计工作负责人：贺灵

会计机构负责人：黄智莉

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	18,429,251.68	494,948.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,231,786.41	2,024,091.41
其他应收款	313,455,119.05	311,877,610.29
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	563,036.51	549,495.65
流动资产合计	334,679,193.65	314,946,145.85
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	2,317,467,700.32	2,317,052,626.32
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	621,038.94	625,325.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	128,025.64	173,038.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	61,029,905.57	61,029,905.57
非流动资产合计	2,379,246,670.47	2,378,880,896.20
资产总计	2,713,925,864.12	2,693,827,042.05
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	355,000.00	458,867.60
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	606,653.69	1,590,100.72
应交税费	8,164.28	22,440.40
其他应付款	102,317,189.51	102,409,010.63
其中：应付利息	1,571,611.25	1,645,903.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	233,287,007.48	284,480,419.35
非流动负债：		
长期借款	330,000,000.00	250,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	330,000,000.00	250,000,000.00
负债合计	563,287,007.48	534,480,419.35
所有者权益：		
股本	545,854,264.00	545,854,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,056,088,715.93	2,056,088,715.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55
未分配利润	-461,030,292.84	-452,322,526.78
所有者权益合计	2,150,638,856.64	2,159,346,622.70
负债和所有者权益总计	2,713,925,864.12	2,693,827,042.05

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	100,274,479.92	106,548,469.56
其中：营业收入	100,274,479.92	106,548,469.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,781,704.13	97,658,519.59
其中：营业成本	73,832,488.51	67,362,008.99
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	106,417.84	30,803.65
销售费用	1,298,926.75	662,119.31
管理费用	26,034,497.53	21,048,885.25
研发费用	4,425,626.94	1,104,115.73
财务费用	5,083,746.56	7,450,586.66
其中：利息费用	6,305,818.44	7,599,999.98
利息收入	599,484.88	194,961.20
加：其他收益	549,922.38	962,394.80
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		
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）	311,885.41	-2,522,363.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,645,416.42	7,329,980.93
加：营业外收入	123,965.72	709,096.28
减：营业外支出	763,097.91	907,284.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,284,548.61	7,131,792.25
减：所得税费用	2,110,242.64	4,187,812.76

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,394,791.25	2,943,979.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,394,791.25	2,943,979.49
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	-11,712,913.85	866,073.36
2.少数股东损益	-681,877.40	2,077,906.13
六、其他综合收益的税后净额	504,279.87	-632,405.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	504,279.87	-632,405.21
（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	504,279.87	-632,405.21
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	504,279.87	-632,405.21
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	-11,890,511.38	2,311,574.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,208,633.98	233,668.15
归属于少数股东的综合收益总额	-681,877.40	2,077,906.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0215	0.0016
（二）稀释每股收益	-0.0215	0.0016

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：王蔚

主管会计工作负责人：贺灵

会计机构负责人：黄智莉

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	3,015,728.20	2,122,928.31
研发费用		
财务费用	5,695,162.40	7,582,738.53
其中：利息费用	5,872,026.77	7,599,999.98
利息收入	178,748.44	18,696.32
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,124.54	
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）	-8,707,766.06	-9,705,666.84
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）	-8,707,766.06	-9,705,666.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,707,766.06	-9,705,666.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,707,766.06	-9,705,666.84
（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	-8,707,766.06	-9,705,666.84
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	179,651,616.60	95,969,886.71
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		1,921,595.55
收到其他与经营活动有关的现金	8,213,395.56	3,422,695.40
经营活动现金流入小计	187,865,012.16	101,314,177.66

购买商品、接受劳务支付的现金	52,709,372.18	47,712,469.83
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	52,029,461.33	41,056,566.68
支付的各项税费	17,082,617.22	10,622,338.07
支付其他与经营活动有关的现金	32,086,948.07	17,017,123.53
经营活动现金流出小计	153,908,398.80	116,408,498.11
经营活动产生的现金流量净额	33,956,613.36	-15,094,320.45
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	4,842,267.65	8,192,915.47
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		
投资活动现金流出小计	4,842,267.65	8,192,915.47
投资活动产生的现金流量净额	-4,842,267.65	-8,192,915.47
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	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,380,111.11	7,600,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	376,380,111.11	7,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	23,619,888.89	-7,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,445.81	-304,576.75
五、现金及现金等价物净增加额	52,879,680.41	-31,191,812.67
加：期初现金及现金等价物余额	96,554,087.06	93,975,755.62
六、期末现金及现金等价物余额	149,433,767.47	62,783,942.95

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	24,781,772.42	17,146,314.17
经营活动现金流入小计	24,781,772.42	17,146,314.17
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	1,977,657.49	943,479.17
支付的各项税费		134.20
支付其他与经营活动有关的现金	28,074,626.64	14,033,358.42
经营活动现金流出小计	30,052,284.13	14,976,971.79
经营活动产生的现金流量净额	-5,270,511.71	2,169,342.38
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		601,774.50
投资支付的现金	415,074.00	589,872.80

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	415,074.00	1,191,647.30
投资活动产生的现金流量净额	-415,074.00	-1,191,647.30
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	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,380,111.11	7,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	376,380,111.11	7,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	23,619,888.89	-7,600,000.00
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	17,934,303.18	-6,622,304.92
加：期初现金及现金等价物余额	494,948.50	6,790,462.13
六、期末现金及现金等价物余额	18,429,251.68	168,157.21

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	96,554,087.06	96,554,087.06	
应收账款	173,555,419.53	173,555,419.53	
预付款项	22,583,783.38	22,583,783.38	
其他应收款	18,367,159.33	18,367,159.33	
应收股利	2,280,000.00	2,280,000.00	
存货	30,475,380.97	30,475,380.97	
其他流动资产	3,957,415.39	3,957,415.39	
流动资产合计	345,493,245.66	345,493,245.66	

非流动资产：			
其他权益工具投资	63,161,300.38	63,161,300.38	
固定资产	156,966,766.86	156,966,766.86	
在建工程	25,425,339.82	25,425,339.82	
无形资产	102,642,463.98	102,642,463.98	
开发支出	3,771,504.45	3,771,504.45	
商誉	1,165,271,721.12	1,165,271,721.12	
长期待摊费用	71,133,316.46	71,133,316.46	
递延所得税资产	8,734,426.07	8,734,426.07	
其他非流动资产	14,503,529.30	14,503,529.30	
非流动资产合计	1,611,610,368.44	1,611,610,368.44	
资产总计	1,957,103,614.10	1,957,103,614.10	
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
应付账款	80,811,022.19	80,811,022.19	
预收款项	7,806,651.47		-7,806,651.47
合同负债		7,806,651.47	7,806,651.47
应付职工薪酬	20,943,784.33	20,943,784.33	
应交税费	12,750,794.50	12,750,794.50	
其他应付款	20,531,188.80	20,531,188.80	
其中：应付利息	1,645,903.92	1,645,903.92	
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00	
流动负债合计	322,843,441.29	322,843,441.29	
非流动负债：			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
递延收益	720,000.00	720,000.00	
递延所得税负债	16,111,553.89	16,111,553.89	
非流动负债合计	266,831,553.89	266,831,553.89	
负债合计	589,674,995.18	589,674,995.18	
所有者权益：			
股本	545,854,264.00	545,854,264.00	
资本公积	1,605,140,526.57	1,605,140,526.57	
其他综合收益	1,654,801.70	1,654,801.70	
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55	

未分配利润	-824,031,838.03	-824,031,838.03	
归属于母公司所有者权益合计	1,338,343,923.79	1,338,343,923.79	
少数股东权益	29,084,695.13	29,084,695.13	
所有者权益合计	1,367,428,618.92	1,367,428,618.92	
负债和所有者权益总计	1,957,103,614.10	1,957,103,614.10	

调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第三十七次会议决议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。除此之外无其他调整事项，对公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

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	494,948.50	494,948.50	
预付款项	2,024,091.41	2,024,091.41	
其他应收款	311,877,610.29	311,877,610.29	
其他流动资产	549,495.65	549,495.65	
流动资产合计	314,946,145.85	314,946,145.85	
非流动资产：			
长期股权投资	2,317,052,626.32	2,317,052,626.32	
固定资产	625,325.35	625,325.35	
无形资产	173,038.96	173,038.96	
其他非流动资产	61,029,905.57	61,029,905.57	
非流动资产合计	2,378,880,896.20	2,378,880,896.20	
资产总计	2,693,827,042.05	2,693,827,042.05	
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
应付账款	458,867.60	458,867.60	
应付职工薪酬	1,590,100.72	1,590,100.72	
应交税费	22,440.40	22,440.40	
其他应付款	102,409,010.63	102,409,010.63	
其中：应付利息	1,645,903.92	1,645,903.92	
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00	

流动负债合计	284,480,419.35	284,480,419.35	
非流动负债：			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
非流动负债合计	250,000,000.00	250,000,000.00	
负债合计	534,480,419.35	534,480,419.35	
所有者权益：			
股本	545,854,264.00	545,854,264.00	
资本公积	2,056,088,715.93	2,056,088,715.93	
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55	
未分配利润	-452,322,526.78	-452,322,526.78	
所有者权益合计	2,159,346,622.70	2,159,346,622.70	
负债和所有者权益总计	2,693,827,042.05	2,693,827,042.05	

调整情况说明

无

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。