



广东佳兆业佳云科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-052

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。

公司负责人钟亮、主管会计工作负责人刘超雄及会计机构负责人（会计主管人员）刘超雄声明：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）	1,776,125,430.10	975,998,662.36	81.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,053,086.49	21,820,749.95	-95.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,610,586.94	21,361,681.96	-149.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,886,404.48	123,743,966.63	-160.52%
基本每股收益（元/股）	0.0017	0.03	-94.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0017	0.03	-94.33%
加权平均净资产收益率	0.10%	2.10%	-2.00%
	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）	2,635,096,418.15	2,433,079,973.84	8.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,034,877,104.31	1,034,110,671.20	0.07%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	634,555,224
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0017
-----------------------	--------

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）	11,409,806.36	
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	1,412,893.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,563,736.69	

减：所得税影响额	2,104,897.90	
少数股东权益影响额（税后）	1,617,865.37	
合计	11,663,673.43	--

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	26,666	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
深圳市一号仓佳速网络有限公司	境内非国有法人	21.31%	135,225,900	0	质押	101,419,425
上银基金－浦发银行－上银基金财富 43 号资产管理计划	其他	8.14%	51,672,808	0		
李佳宇	境内自然人	4.98%	31,574,549	21,200,346	冻结	31,574,549
周建禄	境内自然人	3.52%	22,320,078	0		
许尚龙	境内自然人	1.40%	8,900,000	0		
甄勇	境内自然人	1.26%	8,018,879	5,264,324		
陈忠伟	境内自然人	1.22%	7,738,540	7,738,540	质押	5,000,000
吴限香	境内自然人	0.98%	6,204,700	0		
傅晗	境内自然人	0.85%	5,416,356	5,416,276		
张翔	境内自然人	0.78%	4,978,256	4,978,256	质押	4,978,256
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			
深圳市一号仓佳速网络有限公司	135,225,900	人民币普通股	135,225,900			

上银基金—浦发银行—上银基金财富43号资产管理计划	51,672,808	人民币普通股	51,672,808
周建禄	22,320,078	人民币普通股	22,320,078
李佳宇	10,374,203	人民币普通股	10,374,203
许尚龙	8,900,000	人民币普通股	8,900,000
吴限香	6,204,700	人民币普通股	6,204,700
吴娟玲	4,426,500	人民币普通股	4,426,500
汪进	3,520,000	人民币普通股	3,520,000
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	3,458,752	人民币普通股	3,458,752
罗淑薇	3,156,470	人民币普通股	3,156,470
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、财务状况分析

单位：元

序号	项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动额	变动率
1	应收利息	141,780.80	4,100,000.00	-3,958,219.20	-96.54%
2	其他非流动金融资产	4,686,793.65	3,273,900.00	1,412,893.65	43.16%
3	预收款项	0.00	205,684,912.70	-205,684,912.70	-100.00%
4	合同负债	275,304,638.29	0.00	275,304,638.29	100.00%
5	应付职工薪酬	6,658,088.76	11,207,293.36	-4,549,204.60	-40.59%
6	应交税费	24,799,835.12	36,097,091.40	-11,297,256.28	-31.30%
7	一年内到期的非流动负债	4,737,500.00	12,281,250.00	-7,543,750.00	-61.42%

- 1、应收利息期末较期初减少96.54%，主要是本期定期存款利息已收回。
- 2、其他非流动金融资产期末较期初增加43.16%，主要是按金融工具准则重分类后以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值变动所致。
- 3、预收款项期末较期初减少100.00%，主要是根据新收入准则，将预收款项调整至合同负债列示。
- 4、合同负债期末较期初增加100.00%，主要是根据新收入准则，将预收款项调整至合同负债列示。
- 5、应付职工薪酬期末较期初减少40.59%，主要是计提的员工工资奖金等在本期已发放。
- 6、应交税费期末较期初减少31.30%，主要是本期进项税额较多和增值税加计抵扣所致。
- 7、一年内到期的非流动负债期末较期初减少61.42%，主要是本期偿还借款所致。

##### 二、经营成果分析

单位：元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率
1	营业收入	1,776,125,430.10	975,998,662.36	800,126,767.74	81.98%
2	营业成本	1,707,620,424.77	895,076,009.06	812,544,415.71	90.78%
3	税金及附加	97,393.18	398,849.37	-301,456.19	-75.58%
4	销售费用	26,549,673.24	5,215,623.11	21,334,050.13	409.04%
5	管理费用	10,873,834.23	20,812,892.51	-9,939,058.28	-47.75%
6	研发费用	19,438,286.34	9,623,320.20	9,814,966.14	101.99%
7	其他收益	11,354,587.23	0.00	11,354,587.23	100.00%
8	投资收益	-42,763.38	72,809.82	-115,573.20	-158.73%
9	公允价值变动收益	1,412,893.65	0.00	1,412,893.65	100.00%
10	信用减值损失	-13,611,220.11	0.00	-13,611,220.11	-100.00%
11	资产减值损失	0.00	1,169,033.91	-1,169,033.91	-100.00%
12	营业外收入	2,619,121.48	729,472.79	1,889,648.69	259.04%

13	营业外支出	165.66	135,349.85	-135,184.19	-99.88%
14	所得税费用	350,544.62	5,604,372.60	-5,253,827.98	-93.75%

- 1、营业收入本期较上期增加81.98%，主要是本期受新冠肺炎疫情影响，互联网用户规模及人均使用时长均出现显著增加，受此刺激广告主客户投放力度加大所致。
- 2、营业成本本期较上期增加90.78%，主要是本期营业收入增加对应的营业成本增加。
- 3、税金及附加本期较上期减少了75.58%，主要是本期进项税额较多且增值税加计抵扣的影响，从而导致税金及附加减少。
- 4、销售费用本期较上期增加了409.04%，主要是上期公司信息流广告业务处于起步阶段，相关投入基数较小，而本期公司继续积极布局信息流广告业务，加大市场推广投入，所以销售费用同比有所上升。
- 5、管理费用本期较上期减少47.75%，主要是部分子公司业绩不佳，相关费用管控显效所致。
- 6、研发费用本期较上期增加了101.99%，主要是本期对短视频、信息流广告等业务加大研发投入。
- 7、其他收益本期较上期增加100.00%，主要是本期增值税加计抵扣形成，上期无增值税加计抵扣。
- 8、投资收益本期较上期减少158.73%，主要是本期投资的联营企业的投资收益下降所致。
- 9、公允价值变动收益本期较上期增加100.00%，主要是按新金融工具准则重分类后以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值变动所致。
- 10、信用减值损失本期较上期减少100.00%，主要是按新金融工具准则重分类所致。
- 11、资产减值损失本期较上期减少100.00%，主要是按新金融工具准则重分类所致。
- 12、营业外收入本期较上期增加259.04%，主要是本期因供应商注销且账龄超过3年的应付账款而无法支付结转所致。
- 13、营业外支出本期较上期减少99.88%，主要是上期固定资产处理所致。
- 14、所得税费用本期较上期减少93.75%，主要是本期利润总额下降所致。

### 三、现金流量状况分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率
1、经营活动产生的现金流量净额	-74,886,404.48	123,743,966.63	-198,630,371.11	-160.52%
经营活动现金流入小计	1,775,540,286.05	1,121,271,604.82	654,268,681.23	58.35%
经营活动现金流出小计	1,850,426,690.53	997,527,638.19	852,899,052.34	85.50%
2、投资活动产生的现金流量净额	-513,000.00	-3,868,750.28	3,355,750.28	86.74%
投资活动现金流入小计	0.00	48,255.00	-48,255.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	513,000.00	3,917,005.28	-3,404,005.28	-86.90%
3、筹资活动产生的现金流量净额	69,176,333.67	-30,305,368.12	99,481,701.79	328.26%
筹资活动现金流入小计	352,161,111.00	116,360,000.00	235,801,111.00	202.65%
筹资活动现金流出小计	282,984,777.33	146,665,368.12	136,319,409.21	92.95%
4、现金及现金等价物净增加额	-6,232,286.08	89,563,488.59	-95,795,774.67	-106.96%

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少160.52%，主要是本期营业收入增加伴随运营资金占用增加，且受新冠肺炎疫情影响部分广告主广告款项结算效率有所降低，业务款项回款减缓所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加86.74%，主要是因为上期新办公室装修及购置办公设备，本期仅有少量尾款结算。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加328.26%，主要是公司本期新增借款所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额本期较上期减少106.96%，主要是本期营业收入增加伴随运营资金占用增加所致。

## 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，公司实现营业收入1,776,125,430.10元，实现归属于上市公司股东的净利润为1,053,086.49元。公司拥有vivo、小米、百度、抖音、今日头条等核心媒体资源，服务BAT、链家、一汽丰田、小红书、唯品会、咪咕等大型客户。由于疫情期间移动互联网用户规模与使用时长增加的原因，一季度的互联网营销业务规模取得一定的增长。然而受新冠肺炎疫情影响，部分广告主客户在疫情期间未实现完全复工，公司的广告款项结算效率较平常有所降低，导致公司应收账款回款有所延迟，因此本报告期按照公司会计政策计提的应收账款坏账准备增加，较大程度影响了报告期内的业绩表现。报告期内，考虑到公司的行业经营模式决定公司必须具备充足的流动资金，公司欲提高盈利能力，为公司业务发展提供资金支持，且优化资本结构，提高公司的风险抵御能力，公司制定了2020年度非公开发行A股股票的预案，如若顺利发行，将为公司新增服务能力提供必要的流动性支持，为进一步拓展优势产品市场占有率奠定坚实基础，提升公司产品竞争力和市场地位，增强公司的盈利能力。

在“互联网+”及“5G商用”等政策的支持下，互联网行业的未来增量空间巨大。在此趋势下，公司作为行业领先的移动精准营销平台，将充分把握发展机遇，继续保持在手机厂商媒体、搜索引擎媒体的头部优势，将努力提高经营管理水平，进一步夯实市场地位，探索新的业务模式，使公司长期健康发展，盈利能力稳步提升。在互联网营销行业快速发展，市场竞争日益激烈，信息流广告高速增长，短视频产品为互联网营销市场带来新的活力的背景下，公司作为最早转型进入互联网营销领域的企业之一，始终坚持以专业技术能力和优质服务能力在行业内精耕细作，以“外延+内生”的发展模式深化行业布局。未来，公司将在互联网行业日益发展的长河中，进一步扩大市场份额，巩固竞争优势，加强技术应用与内容生产能力，持续增强公司的整合营销体系及业务能力，不断深化公司的全媒体覆盖、多行业服务、团队与人才优势、产品技术体系及运营能力，为实现公司的发展目标创造新的业绩增长点。

#### 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

供应商名称	2020年1-3月		2019年1-3月	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
前五大供应商	1,523,469,970.09	89.22%	808,505,102.92	90.33%

#### 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	2020年1-3月		2019年1-3月	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
前五大客户	458,813,725.19	25.83%	242,561,920.47	24.85%

#### 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司重要事项进展情况及影响和解决方案如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于关联方为公司提供借款暨关联交易的事项	2020 年 01 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的事项	2020 年 02 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的事项	2020 年 02 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于下属公司诉讼进展的事项	2020 年 03 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于为全资子公司贷款提供担保的进展事项	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司及关联方为控股孙公司应收账款保理业务提供担保暨关联交易的事项	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司及关联人为控股孙公司贷款提供担保的事项	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于为控股孙公司贷款提供担保的进展事项	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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：广东佳兆业佳云科技股份有限公司

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	399,086,249.98	405,363,521.52
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	17,108,469.98	18,173,435.02
应收账款	1,365,045,588.82	1,129,238,786.19
应收款项融资		
预付款项	339,181,674.83	370,236,160.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,659,889.44	48,501,655.59
其中：应收利息	141,780.80	4,100,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	190,974.51	202,539.15
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	15,217,948.46	16,040,993.24
流动资产合计	2,188,490,796.02	1,987,757,090.82
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	20,959,526.02	21,002,289.40
其他权益工具投资	44,924,140.00	45,268,450.00
其他非流动金融资产	4,686,793.65	3,273,900.00
投资性房地产	12,409,359.00	12,710,019.84
固定资产	4,434,451.14	4,865,350.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,394,666.68	4,331,615.08
开发支出		
商誉	303,628,046.38	303,628,046.38
长期待摊费用	8,113,074.71	8,205,482.56
递延所得税资产	42,085,234.43	40,067,399.10
其他非流动资产	1,970,330.12	1,970,330.12
非流动资产合计	446,605,622.13	445,322,883.02
资产总计	2,635,096,418.15	2,433,079,973.84
流动负债：		
短期借款	435,000,000.00	345,000,000.00
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	376,830,943.65	323,509,381.56
预收款项		205,684,912.70
合同负债	275,304,638.29	
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	6,658,088.76	11,207,293.36
应交税费	24,799,835.12	36,097,091.40
其他应付款	463,304,687.54	452,699,419.49
其中：应付利息	28,809,445.42	24,703,028.27
应付股利	7,720,000.00	7,720,000.00
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	4,737,500.00	12,281,250.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,586,635,693.36	1,386,479,348.51
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		
递延收益		
递延所得税负债	2,632,178.18	2,382,842.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,632,178.18	2,382,842.56
负债合计	1,589,267,871.54	1,388,862,191.07
所有者权益：		
股本	634,555,224.00	634,555,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,236,727,076.05	1,236,727,076.05
减：库存股		

其他综合收益	-12,325,080.07	-12,038,426.69
专项储备		
盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34
一般风险准备		
未分配利润	-840,686,475.01	-841,739,561.50
归属于母公司所有者权益合计	1,034,877,104.31	1,034,110,671.20
少数股东权益	10,951,442.30	10,107,111.57
所有者权益合计	1,045,828,546.61	1,044,217,782.77
负债和所有者权益总计	2,635,096,418.15	2,433,079,973.84

法定代表人：钟亮

主管会计工作负责人：刘超雄

会计机构负责人：刘超雄

## 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	25,014,386.76	156,730,705.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000,000.00	
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	6,986,460.14	436,923.59
其他应收款	564,905,721.38	483,525,187.40
其中：应收利息		4,100,000.00
应收股利		3,725,892.55
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	3,070,909.29	2,921,139.32
流动资产合计	699,977,477.57	643,613,955.92
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	883,387,738.35	883,452,924.85
其他权益工具投资	17,559,400.00	17,559,400.00
其他非流动金融资产	4,686,793.65	3,273,900.00
投资性房地产	12,409,359.00	12,710,019.84
固定资产	1,058,637.52	1,102,713.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	777,925.77	883,282.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,301,024.34	7,356,560.87
递延所得税资产	11,661,092.06	11,647,052.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	938,841,970.69	937,985,853.17
资产总计	1,638,819,448.26	1,581,599,809.09
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		100,000,000.00
应付账款		
预收款项		222,026.00
合同负债	221,326.00	
应付职工薪酬	778,344.08	1,483,826.42
应交税费	177,023.80	84,572.84
其他应付款	385,156,238.91	354,253,893.28
其中：应付利息	28,111,616.38	23,482,711.83
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	636,332,932.79	576,044,318.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,309,858.14	1,956,634.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,309,858.14	1,956,634.73
负债合计	638,642,790.93	578,000,953.27
所有者权益：		
股本	634,555,224.00	634,555,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,236,727,076.05	1,236,727,076.05
减：库存股		
其他综合收益	5,869,904.20	5,869,904.20
专项储备		
盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34
未分配利润	-893,581,906.26	-890,159,707.77
所有者权益合计	1,000,176,657.33	1,003,598,855.82
负债和所有者权益总计	1,638,819,448.26	1,581,599,809.09

### 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	1,776,125,430.10	975,998,662.36
其中：营业收入	1,776,125,430.10	975,998,662.36

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,775,609,921.47	944,034,778.83
其中：营业成本	1,707,620,424.77	895,076,009.06
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	97,393.18	398,849.37
销售费用	26,549,673.24	5,215,623.11
管理费用	10,873,834.23	20,812,892.51
研发费用	19,438,286.34	9,623,320.20
财务费用	11,030,309.71	12,908,084.58
其中：利息费用	11,043,733.24	12,470,722.40
利息收入	1,565,041.71	1,392,768.06
加：其他收益	11,354,587.23	
投资收益（损失以“-”号填列）	-42,763.38	72,809.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,763.38	72,809.82
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）	1,412,893.65	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,611,220.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,169,033.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-370,993.98	33,205,727.26
加：营业外收入	2,619,121.48	729,472.79
减：营业外支出	165.66	135,349.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,247,961.84	33,799,850.20
减：所得税费用	350,544.62	5,604,372.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,897,417.22	28,195,477.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,897,417.22	28,195,477.60
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	1,053,086.49	21,820,749.95
2.少数股东损益	844,330.73	6,374,727.65
六、其他综合收益的税后净额	-286,653.38	-423,708.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-286,653.38	-423,708.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-292,663.50	-415,667.00
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	-292,663.50	-415,667.00
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	6,010.12	-8,041.67
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	6,010.12	-8,041.67
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	1,610,763.84	27,771,768.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	766,433.11	21,397,041.28
归属于少数股东的综合收益总额	844,330.73	6,374,727.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0017	0.03
（二）稀释每股收益	0.0017	0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钟亮

主管会计工作负责人：刘超雄

会计机构负责人：刘超雄

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,536,740.90	518,583.70
减：营业成本	2,263,606.13	273,097.40
税金及附加	77,304.09	77,937.62
销售费用		
管理费用	5,895,787.98	5,176,112.47
研发费用		
财务费用	-1,282,983.97	583,211.38
其中：利息费用	6,604,704.77	7,822,545.86
利息收入	7,890,503.11	7,296,230.73
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-65,186.50	-94,890.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,186.50	-94,890.50
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）	1,412,893.65	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,598.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-47,090.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,082,865.07	-5,733,756.43
加：营业外收入		
减：营业外支出	150.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,083,015.07	-5,733,756.43
减：所得税费用	339,183.42	-15,946.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,422,198.49	-5,717,809.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,422,198.49	-5,717,809.99
（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	-3,422,198.49	-5,717,809.99
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	1,761,268,978.32	1,094,718,245.33
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		691,414.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,271,307.73	25,861,945.49
经营活动现金流入小计	1,775,540,286.05	1,121,271,604.82

购买商品、接受劳务支付的现金	1,761,019,596.12	895,325,247.65
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	19,768,207.52	24,040,484.74
支付的各项税费	1,430,996.23	14,945,785.44
支付其他与经营活动有关的现金	68,207,890.66	63,216,120.36
经营活动现金流出小计	1,850,426,690.53	997,527,638.19
经营活动产生的现金流量净额	-74,886,404.48	123,743,966.63
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		48,255.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		48,255.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	513,000.00	3,917,005.28
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	513,000.00	3,917,005.28
投资活动产生的现金流量净额	-513,000.00	-3,868,750.28
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	237,161,111.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	115,000,000.00	96,360,000.00
筹资活动现金流入小计	352,161,111.00	116,360,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,709,777.33	4,242,727.96
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	223,275,000.00	122,422,640.16
筹资活动现金流出小计	282,984,777.33	146,665,368.12
筹资活动产生的现金流量净额	69,176,333.67	-30,305,368.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,215.27	-6,359.64
五、现金及现金等价物净增加额	-6,232,286.08	89,563,488.59
加：期初现金及现金等价物余额	289,025,704.34	221,936,218.54
六、期末现金及现金等价物余额	282,793,418.26	311,499,707.13

## 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	2,321,282.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,439,831.85	236,177,510.76
经营活动现金流入小计	63,761,113.85	236,177,510.76
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	4,082,844.36	3,042,529.47
支付的各项税费	419,970.34	1,038,978.54
支付其他与经营活动有关的现金	219,856,098.76	126,620,091.89
经营活动现金流出小计	224,358,913.46	130,701,599.90
经营活动产生的现金流量净额	-160,597,799.61	105,475,910.86
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	4,216,987.16	

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	4,216,987.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	513,000.00	2,537,081.98
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	513,000.00	2,537,081.98
投资活动产生的现金流量净额	3,703,987.16	-2,537,081.98
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	167,161,111.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	267,161,111.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,975,800.22	3,221,259.73
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	114,858,117.40
筹资活动现金流出小计	141,975,800.22	118,079,377.13
筹资活动产生的现金流量净额	125,185,310.78	-98,079,377.13
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	-31,708,501.67	4,859,451.75
加：期初现金及现金等价物余额	40,722,888.43	28,979,830.85
六、期末现金及现金等价物余额	9,014,386.76	33,839,282.60

## 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	405,363,521.52	405,363,521.52	
应收票据	18,173,435.02	18,173,435.02	
应收账款	1,129,238,786.19	1,129,238,786.19	
预付款项	370,236,160.11	370,236,160.11	
其他应收款	48,501,655.59	48,501,655.59	
其中：应收利息	4,100,000.00	4,100,000.00	
存货	202,539.15	202,539.15	
其他流动资产	16,040,993.24	16,040,993.24	
流动资产合计	1,987,757,090.82	1,987,757,090.82	
非流动资产：			
长期股权投资	21,002,289.40	21,002,289.40	
其他权益工具投资	45,268,450.00	45,268,450.00	
其他非流动金融资产	3,273,900.00	3,273,900.00	
投资性房地产	12,710,019.84	12,710,019.84	
固定资产	4,865,350.54	4,865,350.54	
无形资产	4,331,615.08	4,331,615.08	
商誉	303,628,046.38	303,628,046.38	
长期待摊费用	8,205,482.56	8,205,482.56	
递延所得税资产	40,067,399.10	40,067,399.10	
其他非流动资产	1,970,330.12	1,970,330.12	
非流动资产合计	445,322,883.02	445,322,883.02	
资产总计	2,433,079,973.84	2,433,079,973.84	
流动负债：			
短期借款	345,000,000.00	345,000,000.00	
应付账款	323,509,381.56	323,509,381.56	
预收款项	205,684,912.70		-205,684,912.70
合同负债		205,684,912.70	205,684,912.70
应付职工薪酬	11,207,293.36	11,207,293.36	
应交税费	36,097,091.40	36,097,091.40	
其他应付款	452,699,419.49	452,699,419.49	
其中：应付利息	24,703,028.27	24,703,028.27	

应付股利	7,720,000.00	7,720,000.00	
一年内到期的非流动负债	12,281,250.00	12,281,250.00	
流动负债合计	1,386,479,348.51	1,386,479,348.51	
非流动负债：			
递延所得税负债	2,382,842.56	2,382,842.56	
非流动负债合计	2,382,842.56	2,382,842.56	
负债合计	1,388,862,191.07	1,388,862,191.07	
所有者权益：			
股本	634,555,224.00	634,555,224.00	
资本公积	1,236,727,076.05	1,236,727,076.05	
其他综合收益	-12,038,426.69	-12,038,426.69	
盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34	
未分配利润	-841,739,561.50	-841,739,561.50	
归属于母公司所有者权益合计	1,034,110,671.20	1,034,110,671.20	
少数股东权益	10,107,111.57	10,107,111.57	
所有者权益合计	1,044,217,782.77	1,044,217,782.77	
负债和所有者权益总计	2,433,079,973.84	2,433,079,973.84	

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	156,730,705.61	156,730,705.61	
预付款项	436,923.59	436,923.59	
其他应收款	483,525,187.40	483,525,187.40	
其中：应收利息	4,100,000.00	4,100,000.00	
应收股利	3,725,892.55	3,725,892.55	
其他流动资产	2,921,139.32	2,921,139.32	
流动资产合计	643,613,955.92	643,613,955.92	
非流动资产：			
长期股权投资	883,452,924.85	883,452,924.85	
其他权益工具投资	17,559,400.00	17,559,400.00	
其他非流动金融资产	3,273,900.00	3,273,900.00	

投资性房地产	12,710,019.84	12,710,019.84	
固定资产	1,102,713.04	1,102,713.04	
无形资产	883,282.50	883,282.50	
长期待摊费用	7,356,560.87	7,356,560.87	
递延所得税资产	11,647,052.07	11,647,052.07	
非流动资产合计	937,985,853.17	937,985,853.17	
资产总计	1,581,599,809.09	1,581,599,809.09	
流动负债：			
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00	
预收款项	222,026.00		-222,026.00
合同负债		222,026.00	222,026.00
应付职工薪酬	1,483,826.42	1,483,826.42	
应交税费	84,572.84	84,572.84	
其他应付款	354,253,893.28	354,253,893.28	
其中：应付利息	23,482,711.83	23,482,711.83	
流动负债合计	576,044,318.54	576,044,318.54	
非流动负债：			
递延所得税负债	1,956,634.73	1,956,634.73	
非流动负债合计	1,956,634.73	1,956,634.73	
负债合计	578,000,953.27	578,000,953.27	
所有者权益：			
股本	634,555,224.00	634,555,224.00	
资本公积	1,236,727,076.05	1,236,727,076.05	
其他综合收益	5,869,904.20	5,869,904.20	
盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34	
未分配利润	-890,159,707.77	-890,159,707.77	
所有者权益合计	1,003,598,855.82	1,003,598,855.82	
负债和所有者权益总计	1,581,599,809.09	1,581,599,809.09	

调整情况说明

## 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。