



北京蓝色光标数据科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-031

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。

公司负责人赵文权、主管会计工作负责人熊剑及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑虹声明：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）	8,116,934,388.78	5,595,050,504.42	45.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,523,545.17	221,104,105.52	-7.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	146,215,545.56	126,860,553.76	15.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,754,605.65	107,117,741.21	10.86%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.10	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率	2.32%	3.26%	-0.94%
	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）	18,688,418,895.08	19,051,336,299.42	-1.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,847,391,706.08	8,694,012,052.71	1.76%

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）	3,416,158.96	
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）	1,074,290.71	
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	57,415,702.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,457.20	
减：所得税影响额	4,396,412.91	
少数股东权益影响额（税后）	13,282.15	
合计	57,307,999.61	--

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	81,104	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
#西藏耀旺网络科技有限公司	境内非国有法人	7.70%	191,695,111	0	质押	88,410,000
赵文权	境内自然人	5.82%	145,064,320	108,798,240	质押	95,887,054
					冻结	104,567,266
建信基金—兴业银行—北京领瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	5.75%	143,325,141	0	质押	143,325,141
李芑	境内自然人	3.82%	95,243,181	0	质押	95,240,078
					冻结	95,243,181
陈良华	境内自然人	3.39%	84,496,281	0	质押	60,423,215
孙陶然	境内自然人	3.24%	80,636,314	60,477,235	质押	25,736,416
吴铁	境内自然人	2.65%	65,961,829	0	质押	65,442,300
香港中央结算有限公司	境外法人	2.36%	58,776,707	0		
许志平	境内自然人	2.34%	58,404,736	0	质押	31,000,000
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	43,610,808	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
#西藏耀旺网络科技有限公司	191,695,111	人民币普通股	191,695,111
建信基金—兴业银行—北京领瑞投资管理有限公司	143,325,141	人民币普通股	143,325,141
李芑	95,243,181	人民币普通股	95,243,181
陈良华	84,496,281	人民币普通股	84,496,281
吴铁	65,961,829	人民币普通股	65,961,829
香港中央结算有限公司	58,776,707	人民币普通股	58,776,707
许志平	58,404,736	人民币普通股	58,404,736
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	43,610,808	人民币普通股	43,610,808
全国社保基金四一八组合	38,466,996	人民币普通股	38,466,996
赵文权	36,266,080	人民币普通股	36,266,080
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然于 2016 年 3 月 15 日签署《委托投票协议》，许志平、陈良华、吴铁、孙陶然分别将其投票权委托给赵文权行使。2018 年 1 月 25 日，股东许志平、陈良华、吴铁分别将其持有的 44,110,000 股（合计 132,330,000 股）通过协议转让方式转让给西藏耀旺网络科技有限公司。在前述委托投票协议基础上，许志平、陈良华、吴铁与赵文权于 2018 年 2 月 8 日分别签署《委托投票协议之补充协议》，该补充协议签署后，许志平、陈良华、吴铁分别将其于原《委托投票协议》签署日后分别通过定增的方式获得 8,156,606 股，合计 24,469,818 股公司股票及其孳生股份的投票权委托给赵文权全权行使。鉴于上述变动情况，截至本报告期末，公司实际控制人赵文权享有表决权股份总额占报告期末总股本的 17.23%。</p> <p>2020 年 4 月 3 日，陈良华、吴铁及许志平与赵文权签署了《委托投票协议及其补充协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），自《终止协议》生效之日起，原《委托协议》项下的全部权力义务终止。同日，赵文权与孙陶然签署《一致行动协议》，截至本报告披露日，公司实际控制人赵文权通过直接持有以及委托投票暨一致行动安排拥有表决权的股份数量总计为 225,700,634 股，占本公司股本的 9.06%，占总股本扣除公司回购专户股份后的股份数量的 9.16%。</p> <p>公司实际控制人赵文权先生所持有被冻结的股份已于 2020 年 4 月 13 日解除司法冻结，截止本报告披露日，赵文权先生所持有被冻结的股份数量为 0。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东西藏耀旺网络科技有限公司除通过普通证券账户持有 109,695,111 股外，还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 82,000,000 股，实际合计持有 191,695,111 股。</p>		

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
建信基金—兴业银行—北京领瑞投资管理有限公司	143,325,141	143,325,141		0	首发后限售	已于 2020 年 3 月 27 日解除限售。
赵文权	108,798,240			108,798,240	高管锁定	待任期结束
孙陶然	60,477,235			60,477,235	高管锁定	待任期结束
熊剑	637,477			637,477	高管锁定	待任期结束
郑泓	115,704			115,704	高管锁定	待任期结束
张东	89,925			89,925	高管锁定	待任期结束
罗璐	1,498	375		1,123	高管锁定	待任期结束
合计	313,445,220	143,325,516	0	170,119,704	--	--

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) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

项目	2020年3月31日	2020年1月1日	增减情况	重大变动说明
预付账款	191,485,225.14	284,415,815.15	-32.67%	主要原因为，报告期内公司合理控制资金减少预付款项导致。
合同负债	197,498,575.57	504,698,459.46	-60.87%	主要原因为，公司向客户提供服务预收客户对价下降所致。
其他应付款	208,458,806.92	352,613,500.31	-40.88%	主要原因为，当期支付股权转让款，导致其余额下降。

(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减	重大变动说明
营业收入	8,116,934,388.78	5,595,050,504.42	45.07%	主要原因为，公司业务持续增长，导致收入增加。
营业成本	7,471,051,535.72	5,010,912,491.55	49.10%	主要原因为，公司业务持续增长，导致成本增加。
财务费用	16,153,360.92	45,060,522.04	-64.15%	主要原因为，公司有息负债下降导致利息支出减少及同比上期产生的汇兑收益增加导致整体财务费用大幅下降。
其他收益	15,761,930.97	726,087.53	2070.80%	主要原因为，公司根据国家税收政策，本期增值税加计抵减的金额增加所致。
投资收益	-779,106.81	37,418,206.79		主要原因为，同比上期收到的对外投资公司分红减少所致。
公允价值变动收益	56,701,679.48	92,368,725.01	-38.61%	主要原因为，同比上期所投资公司公允价值变动幅度变小所致。
信用减值损失	-38,150,227.67	-27,215,470.70	40.18%	主要原因为，公司执行预期信用损失方法导致。
营业外收入	1,894,308.28	4,538,172.07	-58.26%	主要原因为，同比上期收到的非经营性政府补助减少所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减	重大变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-26,797,280.62	6,764,038.21		主要原因为，同比上期收到对外投资公司的分红减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-36,388,271.60	-288,745,017.65	-87.40%	主要原因为，上年同期偿还了“16 蓝标债”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

公司实现营业总收入811,693.44万元，较上年同期增长45.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,621.55万元，较上年同期增长15.26%；经营活动产生的现金流量净额增加至11,875.46万元，较上年同期增长10.86%。报告期内，由于疫情对公司整合营销和国际业务产生了一定影响，但基于游戏等行业的线上广告投入大幅增加以及出海业务的持续增长，公司仍然实现了营业收入增长超45%；公司继续大力推进基于数据科技的营销智能化转型，并于今年陆续推出了以蓝色光标服务与SaaS营销平台模式相结合的“蓝标在线”，以及布局在线职业教育领域，帮助营销人更好地把握数字化与智能化机遇的“蓝标大学”两个板块，服务内容更加多元化，公司的单位人效也得到稳步提升；同时，由于公司有息负债相比去年同期大幅下降，本报告期内财务费用持续下降，管理费用率和销售费用率也同比持续下降；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润保持稳健增长。

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）	5,907,130,493.09
-----------------	------------------

前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例	79.07%
-----------------------	--------

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）	1,735,386,134.34
前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例	21.38%

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

（一）变更经营范围事项

2020年3月4日，经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，并经2020年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更后为：“大数据、计算机软件、网络、系统集成的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；企业策划；企业形象策划；营销信息咨询；公关咨询；会议服务；公共关系专业培训；设计、制作、代理、发布广告；**从事互联网文化活动**。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”具体内容详见公司于2020年3月4日披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-014）。

（二）关于公司部分股东终止原委托投票协议暨部分股东签署一致行动协议事项

公司股东陈良华先生、吴铁先生、许志平先生与赵文权先生已于2020年4月3日签署了《关于北京蓝色光标数据科技股份有限公司委托投票协议及其补充协议之终止协议》（以下简称“终止协议”），终止原委托投票相关事宜。

同时，为了维护公司实际控制权的稳定，保障公司持续、稳定发展，赵文权先生与股东孙陶然先生于2020年4月3日共同签署了《一致行动协议》，孙陶然先生将其持有的全部80,636,314股股份（占公司总股本3.24%）及其孳生股份所对应的表决权委托赵文权先生代为行使，并在协议约定事项上与赵文权先生保持一致行动，在协议有效期内双方构成一致行动关系。具体内容详见公司于2020年4月3日披露的《关于公司部分股东终止原委托投票协议暨部分股东签署一致行动协议的公告》（公告编号：2020-022）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更经营范围事项	2020年03月04日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
关于公司部分股东终止原委托投票协议暨部分股东签署一致行动协议事项	2020年04月03日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年7月15日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行上市的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），用于后期实施员工持股计划或股权激励。

本次回购股份金额不低于人民币1.5亿元（含本数）且不超过人民币3亿元（含本数），回购股份价格不超过6.58元/股，具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2020年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份26,019,600股，占公司总股本的1.04%，最高成交价为6.54元/股，最低成交价为4.70元/股，支付的总金额为147,594,352.41元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

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：北京蓝色光标数据科技股份有限公司

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	1,628,136,189.01	1,585,510,155.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	708,674.16	708,674.16
衍生金融资产		
应收票据		826,800.00
应收账款	7,060,598,059.72	7,464,233,028.04
应收款项融资	33,270,267.19	43,932,189.29
预付款项	191,485,225.14	284,415,815.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	335,711,704.29	368,582,039.84
其中：应收利息		
应收股利	1,400,895.99	
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	221,084,796.01	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,952,795.57	7,893,790.03
其他流动资产	81,666,799.13	87,317,438.25
流动资产合计	9,560,614,510.22	9,843,419,930.54
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	4,000,000.00	4,000,000.00
长期股权投资	894,469,423.40	889,509,724.54
其他权益工具投资	443,556,242.52	449,620,250.90
其他非流动金融资产	843,050,232.66	798,287,483.57
投资性房地产		
固定资产	136,731,682.09	120,052,953.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	180,000,778.81	211,983,923.02
无形资产	1,370,614,759.52	1,418,214,817.92
开发支出	3,409,677.86	
商誉	4,861,639,033.46	4,901,659,900.53
长期待摊费用	54,316,593.01	59,420,272.88
递延所得税资产	251,015,961.53	271,667,042.48
其他非流动资产	85,000,000.00	83,500,000.00
非流动资产合计	9,127,804,384.86	9,207,916,368.88
资产总计	18,688,418,895.08	19,051,336,299.42
流动负债：		
短期借款	1,563,036,205.79	1,446,657,346.94
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	6,099,556,080.68	6,065,283,575.17
预收款项		504,698,459.46
合同负债	197,498,575.57	
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	122,694,117.08	155,444,387.53
应交税费	228,617,354.42	296,635,196.66
其他应付款	208,458,806.92	352,613,500.31
其中：应付利息		
应付股利	13,090,689.23	18,194,459.46
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	169,800,205.84	180,644,624.37
其他流动负债		
流动负债合计	8,589,661,346.30	9,001,977,090.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	393,893,307.25	451,404,457.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	169,792,701.71	183,729,722.88
长期应付款	137,959,805.82	141,380,514.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,316,000.00	1,457,000.00
递延所得税负债	411,215,991.30	444,417,251.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,114,177,806.08	1,222,388,946.83
负债合计	9,703,839,152.38	10,224,366,037.27
所有者权益：		
股本	2,491,037,834.00	2,491,037,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,695,570,986.97	3,697,101,077.88
减：库存股	147,594,352.41	147,594,352.41

其他综合收益	-175,289,995.77	-126,676,195.04
专项储备		
盈余公积	350,471,093.01	350,471,093.01
一般风险准备		
未分配利润	2,633,196,140.28	2,429,672,595.27
归属于母公司所有者权益合计	8,847,391,706.08	8,694,012,052.71
少数股东权益	137,188,036.62	132,958,209.44
所有者权益合计	8,984,579,742.70	8,826,970,262.15
负债和所有者权益总计	18,688,418,895.08	19,051,336,299.42

法定代表人：赵文权

主管会计工作负责人：熊剑

会计机构负责人：陈剑虹

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	754,142.56	72,261,937.06
交易性金融资产	708,674.16	708,674.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	369,509,550.71	420,494,118.23
应收款项融资		20,550,792.07
预付款项	2,643,553.04	293,823.00
其他应收款	327,598,614.13	270,999,043.95
其中：应收利息		
应收股利	83,392,800.00	83,392,800.00
存货		
合同资产	13,201,160.65	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	714,415,695.25	785,308,388.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	1,068,910,000.00	1,068,910,000.00
长期股权投资	9,168,377,626.95	9,168,486,148.47
其他权益工具投资	281,611,873.61	286,529,773.61
其他非流动金融资产	533,848,612.04	524,203,148.04
投资性房地产		
固定资产	8,265,158.15	9,155,146.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,956,038.64	47,782,008.35
开发支出	350,082.50	
商誉		
长期待摊费用	40,572,563.74	43,778,169.88
递延所得税资产	146,464,272.73	146,761,591.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,290,356,228.36	11,295,605,986.19
资产总计	12,004,771,923.61	12,080,914,374.66
流动负债：		
短期借款	831,381,000.71	966,407,410.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	215,557,406.27	244,763,280.09
预收款项		6,074,132.94
合同负债	4,975,097.12	
应付职工薪酬	8,957,779.83	7,813,604.04
应交税费	15,868,402.60	15,489,439.68
其他应付款	186,348,083.33	100,844,114.81
其中：应付利息		
应付股利	6,758,546.61	6,758,546.61
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	1,263,087,769.86	1,341,391,981.89
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	1,316,000.00	1,457,000.00
递延所得税负债	196,368,246.96	193,392,630.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	197,684,246.96	194,849,630.96
负债合计	1,460,772,016.82	1,536,241,612.85
所有者权益：		
股本	2,491,037,834.00	2,491,037,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,500,786,720.33	5,500,931,623.33
减：库存股	147,594,352.41	147,594,352.41
其他综合收益	-48,400,535.93	-44,712,110.93
专项储备		
盈余公积	350,471,093.01	350,471,093.01
未分配利润	2,397,699,147.79	2,394,538,674.81
所有者权益合计	10,543,999,906.79	10,544,672,761.81
负债和所有者权益总计	12,004,771,923.61	12,080,914,374.66

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	8,116,934,388.78	5,595,050,504.42
其中：营业收入	8,116,934,388.78	5,595,050,504.42

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,885,366,547.63	5,449,354,856.23
其中：营业成本	7,471,051,535.72	5,010,912,491.55
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	6,650,168.82	6,471,054.19
销售费用	189,035,895.76	186,035,070.53
管理费用	196,187,600.95	194,616,855.66
研发费用	6,287,985.46	6,258,862.26
财务费用	16,153,360.92	45,060,522.04
其中：利息费用	25,925,836.43	33,649,919.55
利息收入	3,389,192.42	1,131,120.88
加：其他收益	15,761,930.97	726,087.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-779,106.81	37,418,206.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,681,766.97	256,877.50
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）	56,701,679.48	92,368,725.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,150,227.67	-27,215,470.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-104,678.48	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		375.52

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	264,997,438.64	248,993,572.34
加：营业外收入	1,894,308.28	4,538,172.07
减：营业外支出	1,008,474.77	1,437,000.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	265,883,272.15	252,094,743.77
减：所得税费用	57,719,696.69	25,786,287.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	208,163,575.46	226,308,455.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	208,163,575.46	226,308,455.94
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	203,523,545.17	221,104,105.52
2.少数股东损益	4,640,030.29	5,204,350.42
六、其他综合收益的税后净额	-48,904,945.41	-43,482,860.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,613,800.73	-42,485,992.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,688,425.00	-1,975,597.36
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	-3,688,425.00	-1,975,597.36
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	-44,925,375.73	-40,510,395.03
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	-44,925,375.73	-40,510,395.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-291,144.68	-996,868.45
七、综合收益总额	159,258,630.05	182,825,595.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,909,744.44	178,618,113.13
归属于少数股东的综合收益总额	4,348,885.61	4,207,481.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.10
（二）稀释每股收益	0.08	0.10

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：赵文权

主管会计工作负责人：熊剑

会计机构负责人：陈剑虹

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	83,307,775.89	186,410,644.40
减：营业成本	30,481,365.16	126,409,970.12
税金及附加	-41,644.95	792,470.94
销售费用	3,425,975.69	9,659,856.40
管理费用	29,182,006.76	26,134,306.80
研发费用	378,775.05	
财务费用	13,024,263.84	29,106,442.25
其中：利息费用	12,937,726.88	29,195,681.91
利息收入	25,888.73	
加：其他收益	600,116.36	43,493,140.62
投资收益（损失以“－”号填列）	605,501.20	579,061.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-108,521.52	
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）	9,645,464.00	3,422,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,179,823.54	-11,725,921.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,108.96	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,515,183.40	29,497,317.17
加：营业外收入	147,698.86	514,300.00
减：营业外支出	1,000,000.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,662,882.26	29,991,617.17
减：所得税费用	4,502,409.28	1,727,096.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,160,472.98	28,264,520.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,160,472.98	28,264,520.46
（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	-3,688,425.00	-1,975,597.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,688,425.00	-1,975,597.36
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	-3,688,425.00	-1,975,597.36
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	-527,952.02	26,288,923.10
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	9,009,025,902.13	6,734,028,337.13
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	1,009,483.92	52,307.34
收到其他与经营活动有关的现金	53,973,343.18	175,014,023.56
经营活动现金流入小计	9,064,008,729.23	6,909,094,668.03

购买商品、接受劳务支付的现金	8,093,103,886.04	5,832,126,194.70
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	545,692,207.44	586,034,603.22
支付的各项税费	144,923,498.86	95,867,671.67
支付其他与经营活动有关的现金	161,534,531.24	287,948,457.23
经营活动现金流出小计	8,945,254,123.58	6,801,976,926.82
经营活动产生的现金流量净额	118,754,605.65	107,117,741.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,333,348.43	26,128,929.17
取得投资收益收到的现金	2,926,935.06	37,260,666.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		890.00
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	27,260,283.49	63,390,486.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,560,271.72	12,754,089.09
投资支付的现金	18,008,280.52	43,424,775.00
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	12,489,011.87	447,583.73
投资活动现金流出小计	54,057,564.11	56,626,447.82
投资活动产生的现金流量净额	-26,797,280.62	6,764,038.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,805.00	
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	809,885,607.37	515,466,245.80
收到其他与筹资活动有关的现金		42,200,000.00
筹资活动现金流入小计	809,887,412.37	557,666,245.80
偿还债务支付的现金	679,929,365.90	757,725,909.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,662,031.35	29,068,920.70
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	144,684,286.72	59,616,433.42
筹资活动现金流出小计	846,275,683.97	846,411,263.45
筹资活动产生的现金流量净额	-36,388,271.60	-288,745,017.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,943,020.20	-8,234,921.63
五、现金及现金等价物净增加额	42,626,033.23	-183,098,159.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,580,516,889.30	1,479,348,893.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,623,142,922.53	1,296,250,733.66

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	136,605,582.86	145,820,997.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	227,014,042.01	645,796,513.70
经营活动现金流入小计	363,619,624.87	791,617,510.97
购买商品、接受劳务支付的现金	74,932,985.39	108,829,411.23
支付给职工以及为职工支付的现金	8,189,095.68	3,007,732.41
支付的各项税费	171,946.64	2,328,504.94
支付其他与经营活动有关的现金	272,423,884.78	515,995,183.77
经营活动现金流出小计	355,717,912.49	630,160,832.35
经营活动产生的现金流量净额	7,901,712.38	161,456,678.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,779,548.66
取得投资收益收到的现金	714,022.72	36,601,616.86

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	714,022.72	56,381,165.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	555,063.01	621,551.20
投资支付的现金		4,872,000.00
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	555,063.01	5,493,551.20
投资活动产生的现金流量净额	158,959.71	50,887,614.32
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	330,000,000.00	346,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		42,200,000.00
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	388,280,000.00
偿还债务支付的现金	396,080,000.00	664,391,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,343,566.59	26,432,953.87
支付其他与筹资活动有关的现金	144,900.00	
筹资活动现金流出小计	409,568,466.59	690,824,053.87
筹资活动产生的现金流量净额	-79,568,466.59	-302,544,053.87
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	-71,507,794.50	-90,199,760.93
加：期初现金及现金等价物余额	72,261,937.06	200,858,299.25
六、期末现金及现金等价物余额	754,142.56	110,658,538.32

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	1,585,510,155.78	1,585,510,155.78	
交易性金融资产	708,674.16	708,674.16	
应收票据	826,800.00	826,800.00	
应收账款	7,464,233,028.04	7,292,054,067.69	-172,178,960.35
应收款项融资	43,932,189.29	43,932,189.29	
预付款项	284,415,815.15	284,415,815.15	
其他应收款	368,582,039.84	368,582,039.84	
合同资产		172,178,960.35	172,178,960.35
一年内到期的非流动资产	7,893,790.03	7,893,790.03	
其他流动资产	87,317,438.25	87,317,438.25	
流动资产合计	9,843,419,930.54	9,843,419,930.54	
非流动资产：			
长期应收款	4,000,000.00	4,000,000.00	
长期股权投资	889,509,724.54	889,509,724.54	
其他权益工具投资	449,620,250.90	449,620,250.90	
其他非流动金融资产	798,287,483.57	798,287,483.57	
固定资产	120,052,953.04	120,052,953.04	
使用权资产	211,983,923.02	211,983,923.02	
无形资产	1,418,214,817.92	1,418,214,817.92	
商誉	4,901,659,900.53	4,901,659,900.53	
长期待摊费用	59,420,272.88	59,420,272.88	
递延所得税资产	271,667,042.48	271,667,042.48	
其他非流动资产	83,500,000.00	83,500,000.00	
非流动资产合计	9,207,916,368.88	9,207,916,368.88	
资产总计	19,051,336,299.42	19,051,336,299.42	
流动负债：			
短期借款	1,446,657,346.94	1,446,657,346.94	
应付账款	6,065,283,575.17	6,065,283,575.17	
预收款项	504,698,459.46		-504,698,459.46
合同负债		504,698,459.46	504,698,459.46
应付职工薪酬	155,444,387.53	155,444,387.53	

应交税费	296,635,196.66	296,635,196.66	
其他应付款	352,613,500.31	352,613,500.31	
应付股利	18,194,459.46	18,194,459.46	
一年内到期的非流动负债	180,644,624.37	180,644,624.37	
流动负债合计	9,001,977,090.44	9,001,977,090.44	
非流动负债：			
长期借款	451,404,457.68	451,404,457.68	
租赁负债	183,729,722.88	183,729,722.88	
长期应付款	141,380,514.33	141,380,514.33	
递延收益	1,457,000.00	1,457,000.00	
递延所得税负债	444,417,251.94	444,417,251.94	
非流动负债合计	1,222,388,946.83	1,222,388,946.83	
负债合计	10,224,366,037.27	10,224,366,037.27	
所有者权益：			
股本	2,491,037,834.00	2,491,037,834.00	
资本公积	3,697,101,077.88	3,697,101,077.88	
减：库存股	147,594,352.41	147,594,352.41	
其他综合收益	-126,676,195.04	-126,676,195.04	
盈余公积	350,471,093.01	350,471,093.01	
未分配利润	2,429,672,595.27	2,429,672,595.27	
归属于母公司所有者权益合计	8,694,012,052.71	8,694,012,052.71	
少数股东权益	132,958,209.44	132,958,209.44	
所有者权益合计	8,826,970,262.15	8,826,970,262.15	
负债和所有者权益总计	19,051,336,299.42	19,051,336,299.42	

调整情况说明

由于执行新收入会计准则，期初数据对比列报。

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	72,261,937.06	72,261,937.06	
交易性金融资产	708,674.16	708,674.16	
应收账款	420,494,118.23	399,929,777.69	-20,564,340.54

应收款项融资	20,550,792.07	20,550,792.07	
预付款项	293,823.00	293,823.00	
其他应收款	270,999,043.95	270,999,043.95	
应收股利	83,392,800.00	83,392,800.00	
合同资产		20,564,340.54	20,564,340.54
流动资产合计	785,308,388.47	785,308,388.47	
非流动资产：			
长期应收款	1,068,910,000.00	1,068,910,000.00	
长期股权投资	9,168,486,148.47	9,168,486,148.47	
其他权益工具投资	286,529,773.61	286,529,773.61	
其他非流动金融资产	524,203,148.04	524,203,148.04	
固定资产	9,155,146.83	9,155,146.83	
无形资产	47,782,008.35	47,782,008.35	
长期待摊费用	43,778,169.88	43,778,169.88	
递延所得税资产	146,761,591.01	146,761,591.01	
非流动资产合计	11,295,605,986.19	11,295,605,986.19	
资产总计	12,080,914,374.66	12,080,914,374.66	
流动负债：			
短期借款	966,407,410.33	966,407,410.33	
应付账款	244,763,280.09	244,763,280.09	
预收款项	6,074,132.94		-6,074,132.94
合同负债		6,074,132.94	6,074,132.94
应付职工薪酬	7,813,604.04	7,813,604.04	
应交税费	15,489,439.68	15,489,439.68	
其他应付款	100,844,114.81	100,844,114.81	
应付股利	6,758,546.61	6,758,546.61	
流动负债合计	1,341,391,981.89	1,341,391,981.89	
非流动负债：			
递延收益	1,457,000.00	1,457,000.00	
递延所得税负债	193,392,630.96	193,392,630.96	
非流动负债合计	194,849,630.96	194,849,630.96	
负债合计	1,536,241,612.85	1,536,241,612.85	
所有者权益：			
股本	2,491,037,834.00	2,491,037,834.00	

资本公积	5,500,931,623.33	5,500,931,623.33	
减：库存股	147,594,352.41	147,594,352.41	
其他综合收益	-44,712,110.93	-44,712,110.93	
盈余公积	350,471,093.01	350,471,093.01	
未分配利润	2,394,538,674.81	2,394,538,674.81	
所有者权益合计	10,544,672,761.81	10,544,672,761.81	
负债和所有者权益总计	12,080,914,374.66	12,080,914,374.66	

调整情况说明

由于执行新收入会计准则，期初数据对比列报。

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。